



Haushaltssatzung 2017

Haushaltssicherungskonzept
2017 – 2023

Teilpläne

- Teilergebnisplan Kostenträgergruppe
- Teilfinanzplan Kostenträgergruppe
- Teilergebnispläne Kostenträger
- Erläuterungen
- Teilfinanzpläne Kostenträger
(Ausweis Investitionen)

Teilplan 11

innere Verwaltung

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 5.325,42 | 4.550 | 4.550 | | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 559.100,28 | 396.350 | 339.050 | | 267.750 | 268.750 | 269.750 | 270.750 | 271.750 | 272.750 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 232.008,39 | 191.900 | 218.500 | | 188.800 | 168.800 | 168.800 | 168.800 | 148.800 | 148.800 |
| SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 106.586,47 | 122.000 | 132.000 | | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN | 1.843,28 | 500 | 6.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 904.863,84 | 715.300 | 700.100 | | 596.100 | 577.100 | 578.100 | 579.100 | 560.100 | 561.100 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 7.189.570,62 | 7.312.330 | 7.398.660 | | 7.365.720 | 7.442.440 | 7.451.990 | 7.510.660 | 7.550.790 | 7.593.650 |
| SUMME VERSORGENSAUSZAHLUNGEN | 775.659,05 | 759.260 | 714.450 | | 711.230 | 719.080 | 719.090 | 719.160 | 721.070 | 721.410 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 1.383.594,18 | 1.759.080 | 1.606.360 | | 1.253.850 | 1.092.450 | 1.597.060 | 1.576.690 | 1.561.340 | 1.551.010 |
| SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 578.128,49 | 620.000 | 590.000 | | 596.000 | 602.000 | 608.000 | 614.000 | 620.000 | 626.000 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 995.394,50 | 1.312.320 | 1.201.610 | | 1.177.810 | 1.178.150 | 1.083.350 | 1.023.350 | 1.024.550 | 1.024.550 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 10.922.346,84 | 11.762.990 | 11.511.080 | | 11.104.610 | 11.034.120 | 11.459.490 | 11.443.860 | 11.477.750 | 11.516.620 |
| SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -10.017.483,00 | -11.047.690 | -10.810.980 | | -10.508.510 | -10.457.020 | -10.881.390 | -10.864.760 | -10.917.650 | -10.955.520 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 568.991,59 | 2.101.000 | 1.734.000 | | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 184.715,43 | 1.189.100 | 615.000 | 0 | 530.000 | 450.500 | 451.000 | 451.500 | 452.000 | 452.500 |
| SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 384.276,16 | 911.900 | 1.119.000 | | -424.000 | -344.500 | -345.000 | -345.500 | -346.000 | -346.500 |
| FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG | -9.633.206,84 | -10.135.790 | -9.691.980 | | -10.932.510 | -10.801.520 | -11.226.390 | -11.210.260 | -11.263.650 | -11.302.020 |

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

| Produktverantwortlicher: |
|--------------------------|
| |

| 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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" | | | | | | | | | | |
| PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" | | | | | | | | | | |
| PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIIEN" | | | | | | | | | | |
| KOSTENTRÄGER 11 111 001 01 "RAT UND AUSSCHÜSSE" | | | | | | | | | | |
| 4488007 | KOSTENERSTATTUNG FÜR BEKANNTMACHUNGEN VON DRITTEN | 1.797,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 1.797,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 1.797,60 | 1.000 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 40.912,25 | 48.300 | 50.130 | 50.450 | 50.960 | 51.470 | 51.990 | 52.510 | 53.030 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 24.895,55 | 1.930 | 21.110 | 21.320 | 21.530 | 21.740 | 21.960 | 22.180 | 22.400 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.944,25 | 160 | 1.600 | 1.610 | 1.620 | 1.630 | 1.640 | 1.650 | 1.670 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.002,95 | 380 | 4.200 | 4.240 | 4.280 | 4.320 | 4.360 | 4.400 | 4.440 |
| 5041000 | Beihilfen | 7.989,03 | 11.520 | 11.400 | 11.590 | 11.610 | 11.610 | 11.610 | 11.640 | 11.700 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 80.744,07 | 62.290 | 88.440 | 89.210 | 90.000 | 90.770 | 91.560 | 92.380 | 93.240 |
| 5121000 | Beitrag Versorgungskasse Beamte | 25.568,04 | 29.960 | 29.640 | 30.130 | 30.190 | 30.190 | 30.190 | 30.270 | 30.410 |
| | SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN | 25.568,04 | 29.960 | 29.640 | 30.130 | 30.190 | 30.190 | 30.190 | 30.270 | 30.410 |
| 5215070 | Erneuerung der Beleuchtung in den Sitzungssälen | 0,00 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030 | Heizkosten Verwaltungsgebäude | 8.285,11 | 8.600 | 8.640 | 8.680 | 8.720 | 8.760 | 8.800 | 8.840 | 8.880 |
| 5241040 | Reinigung Verwaltungsgebäude | 2.787,46 | 2.700 | 3.200 | 3.260 | 3.330 | 3.400 | 3.470 | 3.540 | 3.610 |
| 5241050 | Instandhaltung Verwaltungsgebäude | 5.127,92 | 5.600 | 5.630 | 5.660 | 5.690 | 5.720 | 5.750 | 5.780 | 5.810 |
| 5241100 | Instandhaltung der Bekanntmachungskasten | 282,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281004 | Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen | 273,05 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5281005 | Repräsentationsaufwand | 1.161,45 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 17.917,39 | 39.200 | 22.770 | 22.900 | 23.040 | 23.180 | 23.320 | 23.460 | 23.600 |
| 5421004 | Zusätzliche Aufwandsentschädigung Stellvertreter Bürgermeister | 14.245,20 | 16.000 | 16.000 | 16.400 | 16.400 | 16.800 | 16.800 | 17.200 | 17.200 |
| 5421005 | Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher | 28.956,00 | 32.000 | 32.000 | 32.800 | 32.800 | 33.600 | 33.600 | 34.400 | 34.400 |
| 5421006 | Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder | 140.132,53 | 155.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5421011 | Zusätzliche Aufwandsentschädigung Ausschussvorsitzende | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 109,83 | 310 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 121,95 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 231,03 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 5431040 | Portokosten | 552,59 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 5431100 | Samtliche Bekanntmachungen | 6.098,71 | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5431173 | Aufwendungen Städtepartnerschaft | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 190.447,84 | 210.560 | 249.680 | 250.880 | 250.880 | 241.080 | 241.080 | 242.280 | 242.280 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 314.677,34 | 342.010 | 390.530 | 393.120 | 394.110 | 385.220 | 386.150 | 388.390 | 389.530 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -312.879,74 | -341.010 | -389.530 | -392.120 | -393.110 | -384.220 | -385.150 | -387.390 | -388.530 |
| 4811100 | Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen | 14.500,00 | 15.600 | 15.700 | 15.850 | 16.010 | 16.140 | 16.290 | 16.470 | 16.650 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 14.500,00 | 15.600 | 15.700 | 15.850 | 16.010 | 16.140 | 16.290 | 16.470 | 16.650 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE" | -298.379,74 | -325.410 | -373.830 | -376.270 | -377.100 | -368.080 | -368.860 | -370.920 | -371.880 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 11 | Innere Verwaltung |
| Kostenträgergruppe 2 | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Politische Gremien |
| Kostenträger | 01 | Rat und Ausschüsse |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4488007 | Kostenerstattung von Dritten Es handelt sich um die Erstattung der Kosten für Bekanntmachungen von Dritten im Amtsblatt, z.B. von der Bezirksregierung | 1.000 € |
| 5011000- 5041000 | Personalaufwendungen veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Rat und Ausschüsse“ (einschl. Beiräte) entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten und im Bauverwaltungsamt; die höheren Aufwendungen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres resultieren aus der Umsetzung einer Mitarbeiterin (ist im Ergebnis 2016 berücksichtigt) | 88.440 € |
| 5011001 | Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Beigeordneter Entschädigung für den Bürgermeister ist in Sachkonto 5011000 enthalten | 3.100 € |
| 5215070 | Erneuerung der Beleuchtung in den Sitzungssälen veranschlagt war der Einbau von Pendelleuchten im großen und kleinen Sitzungssaal; die Maßnahme war schon in 2015 und 2016 veranschlagt, wurde aber nicht durchgeführt; nach neueren Planungen würden sich die Aufwendungen jedoch auf rund 60.000 € belaufen, selbst bei einer Förderung verbliebe noch ein Eigenanteil von rund 38.000 €; die Maßnahme ist daher nicht mehr vorgesehen | 0 € |
| 5241100 | Instandhaltung Bekanntmachungskästen Mittel sind veranschlagt für die Unterhaltung der Bekanntmachungskästen, aber auch für eventuell kurzfristig erforderliche Bekanntmachungen in der örtlichen Presse. | 1.000 € |
| 5241030 | Heizkosten Verwaltungsgebäude | 8.640 € |
| 5241040 | Reinigung Verwaltungsgebäude | 3.200 € |
| 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. Hinzu kommen hier die anteiligen Aufwendungen für die Sitzungssäle. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. | 5.630 € |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 11 | Innere Verwaltung |
| Kostenträgergruppe 2 | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Politische Gremien |
| Kostenträger | 01 | Rat und Ausschüsse |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5281004 | Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen veranschlagt sind Mittel zur Beschaffung von Getränken für Sitzungen | 400 € |
| 5421004 | zusätzliche Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister Aufwandsentschädigung nach § 17 Absatz 3 der Hauptsatzung (870,60 € monatlich für den ersten Stellvertreter, 435,30 € monatlich für den zweiten); zum 01.01.2016 erfolgte eine Erhöhung gemäß der Entschädigungsverordnung; für die Folgejahre sind Erhöhungen um 2,5 % im Zwei-Jahres-Rhythmus veranschlagt | 16.000 € |
| 5421005 | Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher/-innen je nach Einwohnerzahl werden den 18 Ortsvorsteher/-innen monatliche Aufwandsentschädigungen zwischen 115,20 € und 188,90 € gezahlt zum 01.01.2016 erfolgte eine Erhöhung gemäß der Entschädigungsverordnung; für die Folgejahre sind Erhöhungen um 2,5 % im Zwei-Jahres-Rhythmus veranschlagt | 32.000 € |
| 5421006 | Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder Aufwandsentschädigung (290,20 € monatlich je Ratsmitglied = 133.000 €), Sitzungsgelder und Verdienstausfälle gemäß der Entschädigungsverordnung; vor der letzten Kommunalwahl wurde eine Verkleinerung des Rates beschlossen und die Wahlbezirke entsprechend neu festgelegt; aufgrund des Wahlergebnisses (Überhangmandate) kam aber die Verkleinerung nicht zum Tragen; mit der nächsten Kommunalwahl sind aber ab 2020 wieder geringere Aufwendungen gemäß der beschlossenen Verkleinerung berücksichtigt | 171.000 € |
| 5421011 | zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende neu gemäß dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung | 18.000 € |
| 5431100 | amtliche Bekanntmachungen Kosten der Bekanntmachungen im Amtsblatt, werden teilweise von Dritten erstattet (siehe Sachkonto 4488000) | 6.200 € |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 11 | Innere Verwaltung |
| Kostenträgergruppe 2 | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Politische Gremien |
| Kostenträger | 01 | Rat und Ausschüsse |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5431173 | Aufwendungen Städtepartnerschaft Die chinesische Stadt Taicang ist an einer Städtepartnerschaft mit der Stadt Jülich interessiert. Erste Kontaktaufnahmen haben bereits stattgefunden. Die Stadt Jülich hofft im Rahmen dieser Partnerschaft u.a. auf die Ansiedlung von Firmen im neuen Gewerbegebiet Merscher Höhe“. | 5.000 € |
| 4811100 | Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: | 15.700 € |
| | - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 3.500 € | |
| | - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 700 € | |
| | - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 2.700 € | |
| | - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 200 € | |
| | - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 700 € | |
| | - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 500 € | |
| | - Unterkünfte Asylbewerber (Kostenträger 31 315 003 01) 1.700 € | |
| | - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 5.600 € | |
| | - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 100 € | |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 2.054,40 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 2.054,40 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SUMME PERSONALAUSSZAHLUNGEN | 80.744,07 | 62.290 | 88.440 | | 89.210 | 90.000 | 90.770 | 91.560 | 92.380 | 93.240 |
| SUMME VERSORGNUNGSAUSSZAHLUNGEN | 25.568,04 | 29.960 | 29.640 | | 30.130 | 30.190 | 30.190 | 30.190 | 30.270 | 30.410 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 17.823,05 | 39.200 | 22.770 | | 22.900 | 23.040 | 23.180 | 23.320 | 23.460 | 23.600 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 194.244,70 | 210.560 | 249.680 | | 250.880 | 250.880 | 241.080 | 241.080 | 242.280 | 242.280 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 318.379,86 | 342.010 | 390.530 | | 393.120 | 394.110 | 385.220 | 386.150 | 388.390 | 389.530 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE" | -316.325,46 | -341.010 | -389.530 | | -392.120 | -393.110 | -384.220 | -385.150 | -387.390 | -388.530 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 15.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" | 0,00 | -15.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1111001001 NEUBESCHAFFUNG MIKROPHONANLAGE SITZUNGSSAAL

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 3.596,55 | 3.930 | 3.700 | 3.550 | 3.590 | 3.630 | 3.670 | 3.710 | 3.750 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 702,31 | 940 | 840 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 830 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 4.298,86 | 4.870 | 4.540 | 4.370 | 4.410 | 4.450 | 4.490 | 4.530 | 4.580 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 2.247,66 | 2.440 | 2.190 | 2.120 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.140 | 2.150 |
| | SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN | 2.247,66 | 2.440 | 2.190 | 2.120 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.140 | 2.150 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGS-GEBAUDE | 5.138,50 | 5.300 | 5.330 | 5.360 | 5.390 | 5.420 | 5.450 | 5.480 | 5.510 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE | 1.728,81 | 1.700 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 | 2.160 | 2.200 | 2.240 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE | 3.180,38 | 3.500 | 3.520 | 3.540 | 3.560 | 3.580 | 3.600 | 3.620 | 3.640 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 10.047,69 | 10.500 | 10.850 | 10.940 | 11.030 | 11.120 | 11.210 | 11.300 | 11.390 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 5,13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 5,69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431030 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 10,79 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 25,80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5492002 | ZUSÄTZLICHE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FRAKTIONS-VORSITZENDE/STELLVERTRETER | 41.152,80 | 45.700 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 5492003 | ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN FÜR GESCHÄFTSFÜHRUNG | 17.933,55 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 59.133,76 | 65.760 | 82.560 | 82.560 | 82.560 | 82.560 | 82.560 | 82.560 | 82.560 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 75.727,97 | 83.570 | 100.140 | 99.990 | 100.130 | 100.260 | 100.390 | 100.530 | 100.680 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -75.727,97 | -83.570 | -100.140 | -99.990 | -100.130 | -100.260 | -100.390 | -100.530 | -100.680 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN" | -75.727,97 | -83.570 | -100.140 | -99.990 | -100.130 | -100.260 | -100.390 | -100.530 | -100.680 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5011000 | Personalaufwendungen | 4.540 € |
| - 5041000 | veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Fraktionen“ entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten | |
| 5241030 | Heizkosten Verwaltungsgebäude | 5.330 € |
| 5241040 | Reinigung Verwaltungsgebäude | 2.000 € |
| 5241050 | Unterhaltung Verwaltungsgebäude | 3.520 € |
| | 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 | 62.500 € |
| | 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 4.298,86 | 4.870 | 4.540 | | 4.370 | 4.410 | 4.450 | 4.490 | 4.530 | 4.580 |
| SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN | 2.247,66 | 2.440 | 2.190 | | 2.120 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.140 | 2.150 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 10.047,69 | 10.500 | 10.850 | | 10.940 | 11.030 | 11.120 | 11.210 | 11.300 | 11.390 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 59.036,43 | 65.760 | 82.560 | | 82.560 | 82.560 | 82.560 | 82.560 | 82.560 | 82.560 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 75.630,64 | 83.570 | 100.140 | | 99.990 | 100.130 | 100.260 | 100.390 | 100.530 | 100.680 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN" | -75.630,64 | -83.570 | -100.140 | | -99.990 | -100.130 | -100.260 | -100.390 | -100.530 | -100.680 |

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | 10.761,85 | 11.250 | 9.740 | 9.270 | 9.370 | 9.470 | 9.570 | 9.670 | 9.770 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 9.575,66 | 9.450 | 9.770 | 9.870 | 9.970 | 10.070 | 10.170 | 10.270 | 10.370 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 742,11 | 830 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 1.914,68 | 1.890 | 1.920 | 1.940 | 1.960 | 1.980 | 2.000 | 2.020 | 2.040 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 2.101,49 | 2.680 | 2.220 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.140 | 2.140 | 2.160 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 25.095,79 | 26.100 | 24.400 | 23.970 | 24.200 | 24.430 | 24.670 | 24.900 | 25.150 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 6.725,60 | 6.970 | 5.770 | 5.540 | 5.550 | 5.560 | 5.560 | 5.580 | 5.600 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 6.725,60 | 6.970 | 5.770 | 5.540 | 5.550 | 5.560 | 5.560 | 5.580 | 5.600 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE | 300,54 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 101,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 186,02 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 587,68 | 600 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 24,20 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 26,87 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 50,90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 121,75 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 223,72 | 350 | 380 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 32.632,79 | 34.020 | 31.150 | 30.490 | 30.730 | 30.970 | 31.210 | 31.460 | 31.730 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -32.632,79 | -34.020 | -31.150 | -30.490 | -30.730 | -30.970 | -31.210 | -31.460 | -31.730 |
| 4811100 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN | 1.400,00 | 1.400 | 1.600 | 1.620 | 1.640 | 1.660 | 1.680 | 1.700 | 1.720 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 1.400,00 | 1.400 | 1.600 | 1.620 | 1.640 | 1.660 | 1.680 | 1.700 | 1.720 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST" | -31.232,79 | -32.620 | -29.550 | -28.870 | -29.090 | -29.310 | -29.530 | -29.760 | -30.010 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5011000 | Personalaufwendungen | 24.400 € |
| - 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. | |
| 4811100 | Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen | 1.600 € |
| | veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: | |
| | - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 500 € | |
| | - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 500 € | |
| | - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 200 € | |
| | - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 200 € | |
| | - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 200 € | |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 PERSONALAUSSAHlungen | 25.095,79 | 26.100 | 24.400 | | 23.970 | 24.200 | 24.430 | 24.670 | 24.900 | 25.150 |
| SUMME VERSORGUNGSAUSSAHlungen | 6.725,60 | 6.970 | 5.770 | | 5.540 | 5.550 | 5.560 | 5.560 | 5.580 | 5.600 |
| SUMME AUSSAHlungen FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 587,68 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| SUMME SONSTIGE AUSSAHlungen | 223,72 | 350 | 380 | | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHlungen | 32.632,79 | 34.020 | 31.150 | | 30.490 | 30.730 | 30.970 | 31.210 | 31.460 | 31.730 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST" | -32.632,79 | -34.020 | -31.150 | | -30.490 | -30.730 | -30.970 | -31.210 | -31.460 | -31.730 |

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

| Produktverantwortlicher: |
|--------------------------|
| |

| 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 |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | 220.700,01 | 226.390 | 220.740 | 219.720 | 221.920 | 224.140 | 226.390 | 228.640 | 230.920 |
| 5011001 | AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG BÜRGERMEISTER UND BEIGEORDNETER | 5.553,16 | 6.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5012000 | Dienstleistungen | 215.243,27 | 171.730 | 133.720 | 135.060 | 136.410 | 137.780 | 139.150 | 140.550 | 141.950 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 17.019,80 | 13.650 | 10.180 | 10.280 | 10.390 | 10.500 | 10.610 | 10.720 | 10.830 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 41.923,67 | 34.440 | 26.260 | 26.530 | 26.800 | 27.070 | 27.340 | 27.620 | 27.900 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 43.096,58 | 54.040 | 50.190 | 50.460 | 50.580 | 50.600 | 50.550 | 50.720 | 50.940 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 543.536,49 | 506.450 | 444.190 | 445.150 | 449.200 | 453.190 | 457.130 | 461.350 | 465.640 |
| 5121000 | BEITRAG VERSÖRGENSKASSE BEAMTE | 137.926,08 | 140.400 | 130.510 | 131.230 | 131.410 | 131.410 | 131.460 | 131.820 | 132.390 |
| | SUMME VERSÖRGENSAUFWENDUNGEN | 137.926,08 | 140.400 | 130.510 | 131.230 | 131.410 | 131.410 | 131.460 | 131.820 | 132.390 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE | 4.445,35 | 4.700 | 4.720 | 4.740 | 4.760 | 4.780 | 4.800 | 4.820 | 4.840 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 1.653,84 | 1.700 | 2.100 | 2.140 | 2.180 | 2.220 | 2.260 | 2.310 | 2.360 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 2.828,80 | 3.000 | 3.020 | 3.040 | 3.060 | 3.080 | 3.100 | 3.120 | 3.140 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 8.927,99 | 9.400 | 9.840 | 9.920 | 10.000 | 10.080 | 10.160 | 10.250 | 10.340 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 493,69 | 1.400 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 1.463,87 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 2.269,65 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 2.740 |
| 5431030 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 3.925,52 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 2.483,99 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 5491000 | VERFÜGUNGSMITTEL DES BÜRGERMEISTERS | 390,00 | 3.000 | 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 | 15.100 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 26.078,21 | 29.250 | 28.880 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 716.468,77 | 685.500 | 613.420 | 615.180 | 619.490 | 623.560 | 627.630 | 632.300 | 637.250 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -716.468,77 | -685.500 | -613.420 | -615.180 | -619.490 | -623.560 | -627.630 | -632.300 | -637.250 |
| 4811100 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN | 153.300,00 | 170.100 | 172.500 | 174.230 | 175.970 | 177.730 | 179.510 | 181.310 | 183.120 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 153.300,00 | 170.100 | 172.500 | 174.230 | 175.970 | 177.730 | 179.510 | 181.310 | 183.120 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" | -563.168,77 | -515.400 | -440.920 | -440.950 | -443.520 | -445.830 | -448.120 | -450.990 | -454.130 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5011000- 5041000 | Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für den Bürgermeister und die Dezernenten einschließlich der jeweiligen Vorzimmer sowie für die Mitarbeiter/-innen im Bürgermeisterbüro; die Wenigeraufwendungen ergeben sich durch den Wegfall der Aufwendungen für zwei Dezernentinnen in 2015 bzw. 2016 | 444.190 € |
| 5241030 | Heizkosten Verwaltungsgebäude | 4.720 € |
| 5241040 | Reinigung Verwaltungsgebäude | 2.100 € |
| 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 %. | 3.020 € |
| 5491000 | Verfüungsmittel 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 2016, die Grundlage der Ansatzermittlung 2017 sind, setzen sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> - Städte- und Gemeindebund NRW 13.775,00 € - MedLife e.V. 1.000,00 € - Klima Bündnis 241,49 € - Verein zur Förderung des Naturschutzes 25,00 € - ANTalive e.V. 10,00 € | 15.100 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4811100 | Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen | 172.500 € |
| | veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: | |
| | - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) | 39.900 € |
| | - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) | 2.200 € |
| | - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) | 3.000 € |
| | - Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 002 01) | 19.400 € |
| | - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) | 31.300 € |
| | - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) | 64.600 € |
| | - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) | 2.300 € |
| | - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) | 1.200 € |
| | - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) | 8.600 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 PERSONALAUSSÄHLUNGEN | 543.536,49 | 506.450 | 444.190 | | 445.150 | 449.200 | 453.190 | 457.130 | 461.350 | 465.640 |
| SUMME VERSORGUNGSAUSSÄHLUNGEN | 137.926,08 | 140.400 | 130.510 | | 131.230 | 131.410 | 131.410 | 131.460 | 131.820 | 132.390 |
| SUMME AUSSÄHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 8.927,99 | 9.400 | 9.840 | | 9.920 | 10.000 | 10.080 | 10.160 | 10.250 | 10.340 |
| SUMME SONSTIGE AUSSÄHLUNGEN | 26.355,33 | 29.250 | 28.880 | | 28.880 | 28.880 | 28.880 | 28.880 | 28.880 | 28.880 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSÄHLUNGEN | 716.745,89 | 685.500 | 613.420 | | 615.180 | 619.490 | 623.560 | 627.630 | 632.300 | 637.250 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" | -716.745,89 | -685.500 | -613.420 | | -615.180 | -619.490 | -623.560 | -627.630 | -632.300 | -637.250 |

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 5.202,45 | 5.380 | 5.420 | 5.470 | 5.520 | 5.580 | 5.640 | 5.700 | 5.760 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSÖRGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 1.015,89 | 1.280 | 1.230 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.270 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 6.218,34 | 6.660 | 6.650 | 6.730 | 6.780 | 6.840 | 6.900 | 6.960 | 7.030 |
| 5121000 | BEITRAG VERSÖRGUNGSKASSE BEAMTE | 3.251,26 | 3.340 | 3.210 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.280 | 3.290 | 3.300 |
| | SUMME VERSÖRGUNGS-AUFWENDUNGEN | 3.251,26 | 3.340 | 3.210 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.280 | 3.290 | 3.300 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE | 1.139,47 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 | 1.240 | 1.250 | 1.260 | 1.270 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 393,37 | 400 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 705,26 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5255040 | KOSTEN DES BILDARCHIVS | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.228,10 | 2.750 | 2.860 | 2.880 | 2.900 | 2.920 | 2.940 | 2.960 | 2.980 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 83,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 83,99 | 100 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 48,08 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 53,38 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5431030 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 131,72 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 241,89 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431101 | KOSTEN DER PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 0,00 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 5431102 | KOSTEN JÜLICH-MAGAZIN | 8.486,24 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 8.961,31 | 10.120 | 10.580 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 20.743,00 | 22.970 | 23.400 | 23.560 | 23.630 | 23.710 | 23.800 | 23.890 | 23.990 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -20.743,00 | -22.970 | -23.400 | -23.560 | -23.630 | -23.710 | -23.800 | -23.890 | -23.990 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 1.144,10 | 1.000 | 1.400 | 1.410 | 1.420 | 1.430 | 1.440 | 1.450 | 1.460 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 1.144,10 | 1.000 | 1.400 | 1.410 | 1.420 | 1.430 | 1.440 | 1.450 | 1.460 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" | -21.887,10 | -23.970 | -24.800 | -24.970 | -25.050 | -25.140 | -25.240 | -25.340 | -25.450 |

HAUSHALT 2017

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5011000 | Personalaufwendungen | 6.650 € |
| -5041000 | veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen für eine Mitarbeiterin im Bürgermeisterbüro | |
| 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 Mehraufwendungen durch eine erwartete weitere Preiserhöhung; 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. | 1.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 6.218,34 | 6.660 | 6.650 | | 6.730 | 6.780 | 6.840 | 6.900 | 6.960 | 7.030 |
| SUMME VERSORGUNGSÄHLUNGEN | 3.251,26 | 3.340 | 3.210 | | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.280 | 3.290 | 3.300 |
| SUMME ÄHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.228,10 | 2.750 | 2.860 | | 2.880 | 2.900 | 2.920 | 2.940 | 2.960 | 2.980 |
| SUMME SONSTIGE ÄHLUNGEN | 8.945,39 | 10.120 | 10.580 | | 10.580 | 10.580 | 10.580 | 10.580 | 10.580 | 10.580 |
| SUMME ORDENTLICHE ÄHLUNGEN | 20.643,09 | 22.870 | 23.300 | | 23.460 | 23.530 | 23.610 | 23.700 | 23.790 | 23.890 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" | -20.643,09 | -22.870 | -23.300 | | -23.460 | -23.530 | -23.610 | -23.700 | -23.790 | -23.890 |

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 50 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4488008 | ERSTATTUNG VON PROZESS- UND RICHTSKOSTEN | 16,50 | 25,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4488009 | ERSTATTUNG VON VORAUSLEISTUNGEN DURCH DEN VERSICHERUNGSVERBAND | 184,50 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4488010 | ERSTATTUNG EIGENSCHADENVERSICHERUNG | 2.278,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 2.479,11 | 27.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 4582900 | ERTRAG AUS AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG PROZESSKOSTEN | 0,00 | 415,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 0,00 | 415,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 2.479,11 | 442.350 | 2.850 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 55.432,81 | 56.540 | 14.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 31.041,75 | 30.630 | 31.380 | 31.690 | 32.010 | 32.330 | 32.650 | 32.980 | 30.310 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 2.405,74 | 2.300 | 2.390 | 2.410 | 2.430 | 2.450 | 2.470 | 2.490 | 2.510 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 6.238,37 | 5.940 | 6.220 | 6.280 | 6.340 | 6.400 | 6.460 | 6.520 | 6.590 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 10.824,49 | 13.490 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 105.943,16 | 108.900 | 57.250 | 40.380 | 40.780 | 41.180 | 41.580 | 41.990 | 39.410 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORUNGSKASSE BEAMTE | 34.642,64 | 35,080 | 8.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME VERSORUNGSAUFWENDUNGEN | 34.642,64 | 35,080 | 8.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE | 1.501,89 | 1.500 | 1.510 | 1.520 | 1.530 | 1.540 | 1.550 | 1.560 | 1.570 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 505,30 | 500 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 929,57 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 | 1.050 | 1.060 | 1.070 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.936,76 | 3.000 | 3.120 | 3.150 | 3.180 | 3.210 | 3.240 | 3.270 | 3.300 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 73,18 | 210 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 3.783,04 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 81,26 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 153,95 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 368,22 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 5431092 | KOSTEN DER ZIVIL- UND VERWALTUNGSSTREITVERFAHREN | 59.701,52 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 5431093 | KOSTEN FÜR RECHTSGUTÄCHTEN | 23.616,95 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 5431161 | ZAHLUNG AUS VERGLEICH STREITVERFAHREN SANIERUNG SCHULZENTRUM | 0,00 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441220 | UNFALLVERSICHERUNG | 103.288,12 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 5441240 | HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG | 101.625,59 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 5441300 | REGULIERUNG VON SACHSCHADEN | 97,80 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 292.789,63 | 561,350 | 311,290 | 286,290 | 286,290 | 286,290 | 286,290 | 286,290 | 286,290 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 436.312,19 | 708.330 | 379.970 | 329.820 | 330.250 | 330.680 | 331.110 | 331.550 | 329.000 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -433.833,08 | -265.980 | -377.120 | -326.970 | -327.400 | -327.830 | -328.260 | -328.700 | -326.150 |
| 4811100 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN | 21.000,00 | 24,400 | 25,000 | 25,250 | 25,500 | 25,760 | 26,020 | 26,280 | 26,540 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 21.000,00 | 24,400 | 25,000 | 25,250 | 25,500 | 25,760 | 26,020 | 26,280 | 26,540 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN" | -412.833,08 | -241.580 | -352.120 | -301.720 | -301.900 | -302.070 | -302.240 | -302.420 | -299.610 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4488008 | Erstattung von Prozesskosten Ansatz und Ergebnis 2016 beinhalten eine Erstattung aus einem Prozess im Zusammenhang mit der Sanierung des Schulzentrums | 500 € |
| 5011000 -5041000 | Personalaufwendungen Wenigeraufwendungen durch Verrentung einer Beschäftigten im Lauf des Jahres 2017 | 57.250 € |
| 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 | 50.000 € |
| 5441220 | Unfallversicherung je Quartal waren gemäß dem Beitragsbescheid für 2016 knapp 30.000 € zu zahlen | 120.000 € |
| 5441240 | Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Haftpflichtversicherung 82.100 €, Eigenschadenversicherung 38.200 €, Vermögensschadenversicherung 3.900 €; | 125.000 € |
| 5441300 | Regulierung von Sachschäden veranschlagt sind die Aufwendungen für Schadensfälle, die von Bediensteten geltend gemacht werden; die Aufwendungen werden von der Versicherung erstattet (siehe Sachkonto 4488001) | 1.300 € |
| 4811100 | Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: | 25.000 € |
| | - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 5.800 € | - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 800 € |
| | - Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01) 2.800 € | - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 4.500 € |
| | - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 9.400 € | - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 300 € |
| | - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 200 € | - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 1.200 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 50 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLÄGEN | 2.951,20 | 27.300 | 2.800 | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 2.951,20 | 27.350 | 2.850 | | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 105.943,16 | 108.900 | 57.250 | | 40.380 | 40.780 | 41.180 | 41.580 | 41.990 | 39.410 |
| SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN | 34.642,64 | 35.080 | 8.310 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.936,76 | 3.000 | 3.120 | | 3.150 | 3.180 | 3.210 | 3.240 | 3.270 | 3.300 |
| SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN | 296.857,06 | 561.350 | 311.290 | | 286.290 | 286.290 | 286.290 | 286.290 | 286.290 | 286.290 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 440.379,62 | 708.330 | 379.970 | | 329.820 | 330.250 | 330.680 | 331.110 | 331.550 | 329.000 |
| LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN" | -437.428,42 | -680.980 | -377.120 | | -326.970 | -327.400 | -327.830 | -328.260 | -328.700 | -326.150 |

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 | Ergebnis 2015 | 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" | 1.325,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4482004 | ERSTATTUNG FÜR DIE ÜBERNAHME VON ENTGELTABRECHNUNGEN FÜR DRITTE | 6.562,50 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 4488011 | ERSTATTUNG VERSORGUNGSLASTEN/BEIHILFEN/PERSONALKOSTEN DURCH DRITTE | 102.972,81 | 100.000 | 150.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 110.860,47 | 107.300 | 157.300 | 127.300 | 107.300 | 107.300 | 107.300 | 87.300 | 87.300 |
| 4582000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON ALTERTEILZEITRÜCKSTELLUNGEN | 125.731,84 | 65.000 | 50.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582001 | ERTRAG AUS AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG "NACHZAHLUNG ERZIEHERINNEN 2015" | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582101 | ERTRAG AUFLÖSUNG BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN FÜR VERSORGUNGSEMPFÄNGER | 0,00 | 0 | 30.000 | 36.000 | 41.000 | 46.000 | 52.000 | 58.000 | 63.000 |
| 4582201 | ERTRAG AUFLÖSUNG PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN FÜR VERSORGUNGSEMPFÄNGER | 0,00 | 0 | 341.000 | 345.000 | 347.000 | 352.000 | 356.000 | 356.000 | 358.000 |
| 4582203 | ERTRAG AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG BEAMTENVERSORGUNG § 107 LBG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 |
| 4582250 | ERTRAG AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG FLAZ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 125.731,84 | 140.000 | 421.000 | 414.000 | 388.000 | 398.000 | 408.000 | 414.000 | 599.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 236.592,31 | 247.300 | 578.300 | 541.300 | 495.300 | 505.300 | 515.300 | 501.300 | 686.300 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 96.674,82 | 115.500 | 133.370 | 129.690 | 130.370 | 132.300 | 133.640 | 134.980 | 136.330 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 399.217,38 | 403.740 | 327.770 | 285.710 | 264.070 | 224.470 | 218.710 | 220.890 | 223.110 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 37.212,98 | 31.040 | 28.630 | 23.880 | 21.390 | 17.430 | 17.600 | 17.770 | 17.940 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 91.127,99 | 74.570 | 72.830 | 60.790 | 54.440 | 44.340 | 44.770 | 45.240 | 45.720 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 22.498,71 | 27.560 | 30.340 | 29.790 | 29.850 | 29.860 | 29.860 | 29.940 | 30.060 |
| 5051001 | VERSÖRGNUNGSRÜCKSTELLUNG AKTIVE BEAMTE | 40.782,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051002 | ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKSTELLUNG FÜR PENSIONEN | 797.104,00 | 812.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051003 | ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKSTELLUNG FÜR URLAUB/FLAZ | 87.215,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051004 | ZUFÜHRUNG PENSIONSRÜCKSTELLUNG AKTIVE BEAMTE | 0,00 | 0 | 644.000 | 627.000 | 610.000 | 639.000 | 677.000 | 726.000 | 481.000 |
| 5051005 | ZUFÜHRUNG BEIHILFERÜCKSTELLUNG AKTIVE BEAMTE | 0,00 | 0 | 179.000 | 180.000 | 180.000 | 190.000 | 201.000 | 214.000 | 177.000 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 1.571.833,76 | 1.464.410 | 1.415.940 | 1.336.860 | 1.290.720 | 1.277.400 | 1.322.580 | 1.388.820 | 1.111.160 |
| 5121000 | BEITRAG VERSÖRGNUNGSKASSE BEAMTE | 60.416,76 | 71.660 | 78.890 | 77.450 | 77.600 | 77.610 | 77.610 | 77.800 | 78.160 |
| 5151001 | VERSÖRGNUNGSRÜCKSTELLUNG PENSIONSEMPFÄNGER | 9.134,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5142000 | ZUFÜHRUNG SONSTIGE RÜCKSTELLUNG (VERSÖRGNUNG "ABGEBEBENE BEAMTE") | 162.581,00 | 48.000 | 30.000 | 32.000 | 33.000 | 35.000 | 37.000 | 39.000 | 0 |
| | SUMME VERSÖRGNUNGS AUFWENDUNGEN | 232.132,66 | 119.660 | 108.890 | 109.450 | 110.600 | 112.610 | 114.610 | 116.800 | 78.160 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE | 3.140,05 | 3.200 | 3.220 | 3.240 | 3.260 | 3.280 | 3.300 | 3.320 | 3.340 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 1.056,44 | 1.000 | 1.200 | 1.220 | 1.240 | 1.260 | 1.280 | 1.300 | 1.350 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 1.943,48 | 2.100 | 2.110 | 2.120 | 2.130 | 2.140 | 2.150 | 2.160 | 2.170 |
| 5281025 | AUFWENDUNGEN FÜR DIENSTJUBILÄEN | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 6.139,97 | 6.300 | 8.030 | 8.080 | 8.130 | 8.180 | 8.240 | 8.300 | 8.360 |
| 5412008 | SACHAUSGABEN "EIN-EURO-JOBS" | 1.518,47 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5412009 | AUSBILDUNG DER NACHWUCHSKRÄFTE | 10.435,30 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5412010 | DIENSTREISEN | 16.272,27 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5412011 | PROJEKTARBEIT MIT UND FÜR AUSZUBILDENDE | 198,45 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5412012 | FORTBILDUNG FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE | 78.110,16 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 254,54 | 720 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 2.666,57 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 292,22 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 1.087,12 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 1.280,70 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 5431103 | KOSTEN STELLENAUSSCHREIBUNGEN | 7.929,03 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5431104 | EHRENGABEN UND NACHRUFE STÄDTISCHE BEDIENSTETE | 436,00 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG FÖRDERUNGEN/ERSTATTUNGSANSPRUCH § 107 LBG | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5495000 | ZUFÜHRUNG AN RÜCKSTELLUNG "NACHZAHLUNG TARIFERHÖHUNG ERZIEHERINNEN" | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499004 | BEITRAG AN DAS VOLKSHAUSSTÄTTENWERK (VHW) | 310,00 | 310 | 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 | 2.000 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 197.781,24 | 132.150 | 140.410 | 140.410 | 140.410 | 140.410 | 140.410 | 140.410 | 140.410 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 2.007.887,63 | 1.722.520 | 1.673.270 | 1.594.800 | 1.549.860 | 1.538.600 | 1.585.840 | 1.654.330 | 1.338.090 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.771.295,32 | -1.475.220 | -1.094.970 | -1.053.500 | -1.054.560 | -1.033.300 | -1.070.540 | -1.153.030 | -651.790 |
| 4811100 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN | 81.700,00 | 84.500 | 125.300 | 126.550 | 127.820 | 129.100 | 130.390 | 131.690 | 133.010 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 81.700,00 | 84.500 | 125.300 | 126.550 | 127.820 | 129.100 | 130.390 | 131.690 | 133.010 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" | -1.689.595,32 | -1.390.720 | -969.670 | -926.950 | -926.740 | -904.200 | -940.150 | -1.021.340 | -518.780 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 freierwerdenden Stellen), durch die KDVGZ, durch den Landschaftsverband und durch Krankenkassen. Insbesondere die Erstattungen für die Altersteilzeitstellen werden in den kommenden Jahren auslaufen, so dass geringere Ansätze veranschlagt sind. | 150.000 € |
| 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). | 50.000 € |
| 4582101 | Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger | 30.000 € |
| 4582201 | Ertrag aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Bisher wurden Auflösungen und Zuführungen miteinander verrechnet und nur der „Netto“-Zuführungsbetrag gebucht (siehe Ergebnis 2015 und Ansatz 2016 bei Sachkonto 5051002), ab 2017 erfolgt wie vom RPA gefordert eine getrennte Buchung von Erträgen und Aufwendungen, außerdem erfolgt eine Trennung nach Beihilfen und Pensionen; anstelle von bisher <u>einer</u> Haushaltsposition werden also künftig <u>vier</u> Positionen ausgewiesen (Erträge siehe hier, Aufwendungen siehe Sachkonten 5051004 und 5051005) | 341.000 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5011000 | Personalaufwendungen | 592.940 € |
| -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). Außerdem beinhaltete der Ansatz 2016 eine Nachzahlung für die Erzieherinnen für 2015 in Höhe von 75.000 €. | |
| 5051001 | Versorgungsrückstellung aktive Beamte | 0 € |
| 5151001 | Versorgungsrückstellung Pensionsempfänger Veranschlagt waren die Zahlungen an den KVR-Fond nach dem Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in NRW (EfoG); der Fond wird als „Wertpapier des Anlagevermögens“ bilanziert, daher werden die Zuführungen ab 2016 nicht mehr als Aufwand, sondern als „Investition“ im Finanzplan veranschlagt | 0 € |
| 5051004 | Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte | 644.000 € |
| 5051005 | Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte 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) | 179.000 € |
| 5051003 | Zuführung zur Rückstellung Urlaub/FLAZ 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 31.12.2015 wurden insgesamt 2.574 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen und rund 9.600 Mehrarbeitsstunden geleistet. Mittels Stundensätzen je Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe errechnet sich hieraus ein Gesamtwert in Höhe von 1.083.569,10 €. Dieser Wert war um 87.215,28 € höher als mit Stand 31.12.2014, so dass in 2015 eine Zuführung in entsprechender Höhe zu buchen war. 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. | 0 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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. | 30.000 € |
| 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: | 125.300 € |
| | - Bauhof (Kostenträger 11 111 013001) | 80.500 € |
| | - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) | 10.400 € |
| | - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) | 9.000 € |
| | - Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01) | 3.000 € |
| | - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) | 2.600 € |
| | - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) | 18.400 € |
| | - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) | 1.400 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 128.680,36 | 107.300 | 157.300 | | 127.300 | 107.300 | 107.300 | 107.300 | 87.300 | 87.300 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 128.680,36 | 107.300 | 157.300 | | 127.300 | 107.300 | 107.300 | 107.300 | 87.300 | 87.300 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 684.548,80 | 652.410 | 592.940 | | 529.860 | 500.720 | 448.400 | 444.580 | 448.820 | 453.160 |
| SUMME VERSORGNUNGS-AUSSAHLUNGEN | 101.159,66 | 71.660 | 78.890 | | 77.450 | 77.600 | 77.610 | 77.610 | 77.800 | 78.160 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 6.139,97 | 6.300 | 8.030 | | 8.080 | 8.130 | 8.180 | 8.240 | 8.300 | 8.360 |
| SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN | 123.239,02 | 132.150 | 137.410 | | 137.410 | 137.410 | 137.410 | 137.410 | 137.410 | 137.410 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 915.087,45 | 862.520 | 817.270 | | 752.800 | 723.860 | 671.600 | 667.840 | 672.330 | 677.090 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" | -786.407,09 | -755.220 | -659.970 | | -625.500 | -616.560 | -564.300 | -560.540 | -585.030 | -589.790 |
| 1111004001 FEINZAHLUNG IN DEN KVR-FOND (AKTIVE BEAMTE) | 0,00 | 41.000 | 41.500 | | 42.000 | 42.500 | 43.000 | 43.500 | 44.000 | 44.500 |
| 1111004002 FEINZAHLUNG IN DEN KVR-FOND (PENSIONÄRE) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 51.000 | 51.500 | | 52.000 | 52.500 | 53.000 | 53.500 | 54.000 | 54.500 |
| SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" | 0,00 | -51.000 | -51.500 | | -52.000 | -52.500 | -53.000 | -53.500 | -54.000 | -54.500 |

HAUSHALT 2017



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

| Investitionsnummer Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Investitionsnummer I111004001 Einzahlung in KVR-Fonds (für aktive Beamte) | 41.500 € |
| 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 | Ergebnis 2015 | 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 VERMOGENWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 4.339,55 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 4.339,55 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4421003 | ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF | 69,92 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 69,92 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4483000 | EINNAHMEN AUS DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 4.409,47 | 4.750 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 101.777,67 | 104.800 | 107.810 | 108.890 | 109.980 | 111.080 | 112.200 | 113.320 | 114.450 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 70.234,82 | 73.540 | 80.700 | 81.510 | 82.320 | 83.150 | 83.980 | 84.820 | 85.670 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte | 5.508,38 | 5.770 | 6.140 | 6.200 | 6.260 | 6.320 | 6.390 | 6.460 | 6.530 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 14.169,59 | 14.750 | 16.090 | 16.250 | 16.410 | 16.580 | 16.750 | 16.920 | 17.090 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 19.874,28 | 25.010 | 24.520 | 25.010 | 25.060 | 25.060 | 25.060 | 25.120 | 25.240 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 211.564,73 | 223.870 | 235.260 | 237.860 | 240.030 | 242.190 | 244.380 | 246.640 | 248.980 |
| 5121000 | Beitrag Versorgungskasse Beamte | 63.605,78 | 65.020 | 63.760 | 65.040 | 65.160 | 65.150 | 65.160 | 65.330 | 65.620 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 63.605,78 | 65.020 | 63.760 | 65.040 | 65.160 | 65.150 | 65.160 | 65.330 | 65.620 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE | 1.652,01 | 1.800 | 1.810 | 1.820 | 1.830 | 1.840 | 1.850 | 1.860 | 1.870 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 771,32 | 1.000 | 1.100 | 1.120 | 1.140 | 1.160 | 1.180 | 1.200 | 1.220 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 1.127,95 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 | 1.140 | 1.150 | 1.160 | 1.170 |
| 5255041 | WARTUNG DER TELEFONANLAGE | 5.560,65 | 5.400 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 5255042 | UNTERHALTUNG DER TELEFONANLAGE | 1.931,82 | 13.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5255043 | UNTERHALTUNG GERÄTE UND EINRICHTUNG, ANSCHAFFUNG BIJUMOBEL < 410 € | 14.804,96 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5255044 | KOSTEN DER UMSETZUNG DER ERGEBNISSE AUS ORGANISATIONSUNTERSUCHUNGEN | 1.656,21 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5291005 | LEISTUNGEN DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5291076 | DIGITALISIERUNG VON AKTEN | 0,00 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 27.504,92 | 77.300 | 66.220 | 66.260 | 64.300 | 64.340 | 64.380 | 54.420 | 29.460 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 26.458,56 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 26.458,56 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5411004 | PRÄMIERUNG VON VERBESSERUNGSVORSCHLÄGEN | 657,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 177,35 | 500 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 5429002 | EXTERNE BERATUNG INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 1.943,61 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 196,92 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 5431030 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 373,08 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 892,32 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 5431050 | IGEZ-GEBÜHREN | 8.896,29 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499006 | BEITRAG AN DIE KGST | 1.742,88 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 14.880,12 | 36.840 | 16.710 | 16.710 | 16.710 | 16.710 | 16.710 | 16.710 | 16.710 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 344.014,11 | 428.030 | 406.950 | 410.870 | 411.200 | 413.390 | 415.630 | 408.100 | 385.770 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -339.604,64 | -423.280 | -402.200 | -406.120 | -406.450 | -408.640 | -410.880 | -403.350 | -381.020 |
| 4811100 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN | 44.200,00 | 47.000 | 60.600 | 61.210 | 61.820 | 62.440 | 63.060 | 63.690 | 64.330 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 44.200,00 | 47.000 | 60.600 | 61.210 | 61.820 | 62.440 | 63.060 | 63.690 | 64.330 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" | -295.404,64 | -376.280 | -341.600 | -344.910 | -344.630 | -346.200 | -347.820 | -339.660 | -316.690 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 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 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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: | 60.600 € |
| | - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) | 44.800 € |
| | - Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01) | 2.200 € |
| | - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) | 1.900 € |
| | - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) | 10.700 € |
| | - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) | 1.000 € |

HAUSHALT 2017



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

| Investitionsnummer Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Investitionsnummer I110000100 Neanschaffung bewegliches Anlagevermögen | 15.000 € |
| Investitionsnummer I110000103 Neubeschaffung bewegliches Vermögen | 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.</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 | Ergebnis 2015 | 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 | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 110.760,33 | 113.170 | 114.500 | 109.650 | 106.750 | 107.820 | 108.900 | 109.990 | 111.090 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 33.658,53 | 33.730 | 35.170 | 35.520 | 35.880 | 36.240 | 36.600 | 36.970 | 37.340 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversicherung tariflich Beschäftigte | 2.726,23 | 2.740 | 2.680 | 2.710 | 2.740 | 2.770 | 2.800 | 2.830 | 2.860 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.815,85 | 5.600 | 5.980 | 6.040 | 6.100 | 6.150 | 6.220 | 6.280 | 6.340 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 21.628,42 | 27.000 | 26.040 | 25.190 | 24.330 | 24.320 | 24.330 | 24.390 | 24.500 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 174.589,36 | 182.240 | 184.370 | 179.110 | 175.800 | 177.310 | 178.850 | 180.460 | 182.130 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 69.219,47 | 70.210 | 67.710 | 65.490 | 63.240 | 63.250 | 63.250 | 63.410 | 63.700 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 69.219,47 | 70.210 | 67.710 | 65.490 | 63.240 | 63.250 | 63.250 | 63.410 | 63.700 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE | 2.923,39 | 3.000 | 3.020 | 3.040 | 3.060 | 3.080 | 3.100 | 3.120 | 3.140 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 983,55 | 1.000 | 1.100 | 1.120 | 1.140 | 1.160 | 1.180 | 1.200 | 1.220 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 1.809,38 | 2.000 | 2.010 | 2.020 | 2.030 | 2.040 | 2.050 | 2.060 | 2.070 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 5.716,32 | 6.000 | 6.130 | 6.180 | 6.230 | 6.280 | 6.330 | 6.380 | 6.430 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 130,87 | 370 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 109,29 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 145,32 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 275,31 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 658,49 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 5431105 | ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5499007 | BEITRAG AN DIE VEREINIGUNG DER PRÜFUNGSAMTSLEITER | 15,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5499700 | ZUFÜHRUNG AN RÜCKSTELLUNG | 17.000,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 18.334,28 | 57.790 | 17.690 | 17.690 | 17.690 | 62.690 | 17.690 | 17.690 | 17.690 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 267.859,43 | 316.240 | 275.900 | 268.470 | 262.960 | 309.530 | 266.120 | 267.940 | 269.950 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -267.859,43 | -261.240 | -275.900 | -268.470 | -262.960 | -264.530 | -266.120 | -267.940 | -269.950 |
| 4811100 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN | 37.600,00 | 43.100 | 44.800 | 45.250 | 45.700 | 46.160 | 46.620 | 47.090 | 47.560 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 37.600,00 | 43.100 | 44.800 | 45.250 | 45.700 | 46.160 | 46.620 | 47.090 | 47.560 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" | -230.259,43 | -218.140 | -231.100 | -223.220 | -217.260 | -218.370 | -219.500 | -220.850 | -222.390 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 43.100 € |
| | veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: | |
| | - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) | 10.700 € |
| | - Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 02) | 5.200 € |
| | - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) | 8.400 € |
| | - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) | 17.300 € |
| | - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) | 600 € |
| | - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) | 300 € |
| | - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) | 2.300 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 174.589,36 | 182.240 | 184.370 | | 179.110 | 175.800 | 177.310 | 178.850 | 180.460 | 182.130 |
| SUMME VERSÖRGUNGSÄUSÄHLUNGEN | 69.219,47 | 70.210 | 67.710 | | 65.490 | 63.240 | 63.250 | 63.250 | 63.410 | 63.700 |
| SUMME ÄUSÄHLUNGEN FÜR SÄCH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 5.716,32 | 6.000 | 6.130 | | 6.180 | 6.230 | 6.280 | 6.330 | 6.380 | 6.430 |
| SUMME SONSTIGE ÄUSÄHLUNGEN | 1.363,88 | 57.790 | 2.690 | | 2.690 | 2.690 | 62.690 | 2.690 | 2.690 | 2.690 |
| SUMME ORDENTLICHE ÄUSÄHLUNGEN | 250.889,03 | 316.240 | 260.900 | | 253.470 | 247.960 | 309.530 | 251.120 | 252.940 | 254.950 |
| SALDO LÄUFENDE VERWÄLTUNGSÄTÄTIGKEIT KÖSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" | -250.889,03 | -316.240 | -260.900 | | -253.470 | -247.960 | -309.530 | -251.120 | -252.940 | -254.950 |

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | 56.865,18 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 56.865,18 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4421003 | ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF | 96,17 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 96,17 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4488012 | ERSTATTUNG FÜR DIENSTLEISTUNGEN VON DRITTEN | 7.697,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 7.697,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 64.658,72 | 57.350 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 19.121,32 | 19.500 | 20.120 | 20.320 | 20.520 | 20.730 | 20.940 | 21.150 | 21.360 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 205.600,64 | 226.620 | 217.600 | 219.780 | 221.970 | 224.180 | 226.410 | 228.680 | 230.970 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 17.720,19 | 18.310 | 16.560 | 16.730 | 16.900 | 17.070 | 17.240 | 17.410 | 17.580 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 39.654,38 | 43.670 | 42.300 | 42.730 | 43.160 | 43.590 | 44.020 | 44.450 | 44.880 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 3.733,86 | 4.650 | 4.580 | 4.670 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.690 | 4.710 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 285.830,39 | 312.750 | 301.160 | 304.230 | 307.230 | 310.250 | 313.290 | 316.380 | 319.510 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORUNGSKASSE BEAMTE | 11.949,84 | 12.100 | 11.900 | 12.140 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.190 | 12.250 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 11.949,84 | 12.100 | 11.900 | 12.140 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.190 | 12.250 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGS-GEBAUDE | 2.694,32 | 2.900 | 2.810 | 2.820 | 2.830 | 2.840 | 2.850 | 2.860 | 2.870 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE | 903,12 | 900 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 | 1.080 | 1.100 | 1.120 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE | 1.661,41 | 1.800 | 1.810 | 1.820 | 1.830 | 1.840 | 1.850 | 1.860 | 1.870 |
| 5255045 | WARTUNGSVERTRÄGE EDV | 30.041,04 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 |
| 5255046 | WARTUNG UND UNTERHALTUNG DER HARD- UND SOFTWARE | 19.150,98 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 54.440,87 | 66.500 | 68.620 | 70.660 | 72.700 | 74.740 | 76.780 | 78.820 | 80.860 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 83.079,96 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 83.079,96 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5313003 | UMLAGE KDVBZ RHEIN-ERFT-RUR | 569.405,56 | 600.000 | 570.000 | 576.000 | 582.000 | 588.000 | 594.000 | 600.000 | 606.000 |
| 5313004 | UMLAGE KDVBZ RHEIN-ERFT-RUR (SONDERLEISTUNGEN) | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 569.405,56 | 600.000 | 570.000 | 576.000 | 582.000 | 588.000 | 594.000 | 600.000 | 606.000 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 284,72 | 810 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 1.904,45 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 1.379,83 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 1.432,55 | 1.470 | 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 | 2.500 |
| 5441210 | ELEKTRONIKVERSICHERUNG | 1.706,52 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMOGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 6.708,07 | 10.470 | 10.260 | 10.260 | 10.260 | 10.260 | 10.260 | 10.260 | 10.260 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.011.414,69 | 1.076.820 | 1.036.940 | 1.048.290 | 1.059.350 | 1.070.410 | 1.081.490 | 1.092.650 | 1.103.880 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -946.755,97 | -1.019.470 | -974.740 | -986.090 | -997.150 | -1.008.210 | -1.019.290 | -1.030.450 | -1.041.680 |
| 4811100 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN | 40.600,00 | 42.100 | 40.800 | 41.210 | 41.620 | 42.040 | 42.460 | 42.880 | 43.310 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 40.600,00 | 42.100 | 40.800 | 41.210 | 41.620 | 42.040 | 42.460 | 42.880 | 43.310 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" | -906.155,97 | -977.370 | -933.940 | -944.880 | -955.530 | -966.170 | -976.830 | -987.570 | -998.370 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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. Die Verringerung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass die Leistungen des Schulsupports für andere Kommunen künftig separat über die KDVZ abgerechnet werden. | 2.000 € |
| 5255045 | Wartungsverträge EDV Mittel für bestehende Wartungsverträge und Jahreslizenzen. Die wesentlichsten Aufwandspositionen sind die Zeiterfassungsanlage, der WEB-OPAC der Bücherei und der Virenschutz. | 31.000 € |
| 5255046 | Wartung und Unterhaltung von Hard- und Software Mittel sind vorgesehen für die Unterhaltung sämtlicher vorhandener PC, Drucker etc; | 32.000 € |
| 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 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5313003 | Umlage KDVZ Rhein-Erft-Rur | 570.000 € |
| 5313004 | Umlage KDVZ Rhein-Erft-Rur Die Sonderleistungen der KDVZ bestehen in der Regel aus dem Druck und der unmittelbaren Versendung der gedruckten Abgabenbescheide, Mahnungen oder Verwarnungsbefehle. Diese Leistungen werden im jeweiligen Kostenträger als Portokoten gebucht. Daher kann die Position „Sonderleistungen“ entfallen. Der Ansatz für die „Regelumlage“ entspricht dem von der KDVZ mit Vorauszahlungsbescheid für 2016 angeforderten Betrag. Für die Folgejahre ist eine Steigerung in Höhe von 1 % je Jahr angesetzt. | 0 € |
| 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: | 40.800 € |
| | - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) | 6.400 € |
| | - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) | 1.100 € |
| | - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) | 900 € |
| | - Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01) | 1.100 € |
| | - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) | 4.200 € |
| | - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) | 9.100 € |
| | - 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) | 6.800 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 96,17 | 350 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 12.690,41 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 12.786,58 | 2.350 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 285.830,39 | 312.750 | 301.160 | | 304.230 | 307.230 | 310.250 | 313.290 | 316.380 | 319.510 |
| SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN | 11.949,84 | 12.100 | 11.900 | | 12.140 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.190 | 12.250 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 49.954,15 | 66.500 | 68.620 | | 70.660 | 72.700 | 74.740 | 76.780 | 78.820 | 80.860 |
| SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN | 570.937,62 | 600.000 | 570.000 | | 576.000 | 582.000 | 588.000 | 594.000 | 600.000 | 606.000 |
| SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN | 6.711,69 | 10.470 | 10.260 | | 10.260 | 10.260 | 10.260 | 10.260 | 10.260 | 10.260 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 925.383,69 | 1.001.820 | 961.940 | | 973.290 | 984.350 | 995.410 | 1.006.490 | 1.017.650 | 1.028.880 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" | -912.597,11 | -999.470 | -959.740 | | -971.090 | -982.150 | -993.210 | -1.004.290 | -1.015.450 | -1.026.680 |
| 1111007001 STAMMKAPITAL d-NRW AG | 0,00 | 0 | 1.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110000078 BESCHAFFUNG VON HARD- UND SOFTWARE | 31.150,75 | 105.000 | 103.000 | | 180.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 31.150,75 | 105.000 | 103.000 | | 180.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" | -31.150,75 | -105.000 | -103.000 | | -180.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

HAUSHALT 2017



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

| | | |
|---------------------------|--|---------------|
| Investitionsnummer | | Ansatz |
| Bezeichnung | | 2017 |

Investitionsnummer I11000078

Beschaffung von Hard- und Software **102.000 €**

veranschlagt sind Mittel

- für den turnusmäßigen Austausch von Hardware 45.000 €
- für den turnusmäßigen Austausch vom veralteten Servern und Netzwerkkomponenten 33.000 €
- Beschaffung von Updates vorhandener Software 3.000 €
- Anschaffung Netzwerkdrucker Kämmerei 2.000 €
- Umstellung auf eine neue Programmversion im Bauordnungsamt 4.000 €
- Einrichtung zusätzlicher CAD-Arbeitsplätze 10.000 €
- für unvorhersehbares 5.000 €

ist 2018 sind zusätzlich 80.000 € veranschlagt für die Aktualisierung von Office-Paketen und Zugriffslizenzen

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 637,10 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 24.376,80 | 24.880 | 26.870 | 27.130 | 27.400 | 27.670 | 27.940 | 28.220 | 28.500 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 1.885,37 | 1.990 | 2.040 | 2.060 | 2.080 | 2.100 | 2.120 | 2.140 | 2.160 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 4.907,49 | 5.220 | 5.340 | 5.390 | 5.440 | 5.490 | 5.540 | 5.590 | 5.650 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 124,41 | 160 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 31.931,17 | 32.910 | 35.070 | 35.420 | 35.770 | 36.120 | 36.470 | 36.830 | 37.200 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 398,15 | 410 | 400 | 410 | 410 | 410 | 410 | 420 | 420 |
| | SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN | 398,15 | 410 | 400 | 410 | 410 | 410 | 410 | 420 | 420 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGS-GEBAUDE | 1.882,99 | 1.900 | 1.910 | 1.920 | 1.930 | 1.940 | 1.950 | 1.960 | 1.970 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE | 633,52 | 600 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 770 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE | 1.165,44 | 1.300 | 1.310 | 1.320 | 1.330 | 1.340 | 1.350 | 1.360 | 1.370 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 3.681,95 | 3.800 | 3.920 | 3.950 | 3.980 | 4.010 | 4.040 | 4.070 | 4.110 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 32,32 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5422003 | MIETE HOCHLEISTUNGSKOPIERER DRUCKRAUM | 2.941,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 35,88 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5431030 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 122,35 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 162,61 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 3.294,84 | 460 | 440 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 39.306,11 | 37.580 | 39.830 | 40.220 | 40.600 | 40.980 | 41.360 | 41.760 | 42.170 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -39.306,11 | -37.580 | -39.830 | -40.220 | -40.600 | -40.980 | -41.360 | -41.760 | -42.170 |
| 4811100 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN | 1.100,00 | 1.100 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 | 1.140 | 1.150 | 1.160 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 1.100,00 | 1.100 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 | 1.140 | 1.150 | 1.160 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI" | -38.206,11 | -36.480 | -38.730 | -39.110 | -39.480 | -39.850 | -40.220 | -40.610 | -41.010 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 35.070 € |
| 5422003 | Miete Hochleistungskopierer Druckraum Aufwendungen sind ab 2016 den Aufwendungen „Miete und Wartung Kopierer“ enthalten (siehe Verteilung auf die Kostenträger bei Sachkonto 5422020, Gesamtaufwendungen einschl. Schulen = 39.550 €) Aufgrund der erfolgten Neuausschreibung der Leistungen konnten deutlich verbesserte Konditionen erreicht werden (Aufwand 2016 = 48.000 €) | 0 € |
| 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 PERSONALAUSSZUHLUNGEN | 31.931,17 | 32.910 | 35.070 | | 35.420 | 35.770 | 36.120 | 36.470 | 36.830 | 37.200 |
| SUMME VERSORGUNGS-AUSZUHLUNGEN | 398,15 | 410 | 400 | | 410 | 410 | 410 | 410 | 420 | 420 |
| SUMME AUSZUHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 3.681,95 | 3.800 | 3.920 | | 3.950 | 3.980 | 4.010 | 4.040 | 4.070 | 4.110 |
| SUMME SONSTIGE AUSZUHLUNGEN | 3.294,84 | 460 | 440 | | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZUHLUNGEN | 39.306,11 | 37.580 | 39.830 | | 40.220 | 40.600 | 40.980 | 41.360 | 41.760 | 42.170 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI" | -39.306,11 | -37.580 | -39.830 | | -40.220 | -40.600 | -40.980 | -41.360 | -41.760 | -42.170 |

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 241,10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 241,10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 241,10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 5.736,31 | 5.840 | 6.040 | 6.100 | 6.160 | 6.220 | 6.280 | 6.340 | 6.400 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 96.473,18 | 116.670 | 150.440 | 143.790 | 133.690 | 135.020 | 136.370 | 137.740 | 139.120 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 7.454,08 | 9.200 | 11.470 | 10.970 | 10.210 | 10.330 | 10.450 | 10.570 | 10.690 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 19.363,95 | 23.340 | 29.970 | 28.550 | 26.540 | 26.800 | 27.070 | 27.340 | 27.620 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 1.120,14 | 1.390 | 1.370 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.410 | 1.410 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 130.147,66 | 156.440 | 199.190 | 190.810 | 178.000 | 179.770 | 181.570 | 183.410 | 185.240 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 3.584,90 | 3.620 | 3.570 | 3.640 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.660 | 3.670 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 3.584,90 | 3.620 | 3.570 | 3.640 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.660 | 3.670 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE | 846,16 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 284,68 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 523,71 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 1.654,55 | 1.800 | 1.800 | 1.810 | 1.820 | 1.830 | 1.840 | 1.850 | 1.860 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 242,46 | 690 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 269,22 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 5431030 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 2.565,43 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMOGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 3.077,11 | 2.210 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 138.464,22 | 164.070 | 206.590 | 198.290 | 185.500 | 187.280 | 189.090 | 190.940 | 192.800 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -138.223,12 | -164.020 | -206.540 | -198.240 | -185.450 | -187.230 | -189.040 | -190.890 | -192.750 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE" | -138.223,12 | -164.020 | -206.540 | -198.240 | -185.450 | -187.230 | -189.040 | -190.890 | -192.750 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5011000- 5041000 | Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen der Poststelle sowie anteilige Aufwendungen des Leiters des Haupt- und Personalamtes; Mehraufwendungen resultieren aus der Berücksichtigung von zusätzlichem Personal | 199.190 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 241,10 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 241,10 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 130.147,66 | 156.440 | 199.190 | | 190.810 | 178.000 | 179.770 | 181.570 | 183.400 | 185.240 |
| SUMME VERSORGNUNGSZAHLUNGEN | 3.584,90 | 3.620 | 3.570 | | 3.640 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.660 | 3.670 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 1.654,55 | 1.800 | 1.800 | | 1.810 | 1.820 | 1.830 | 1.840 | 1.850 | 1.860 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 3.077,11 | 2.210 | 2.030 | | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 138.464,22 | 164.070 | 206.590 | | 198.290 | 185.500 | 187.280 | 189.090 | 190.940 | 192.800 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE" | -138.223,12 | -164.020 | -206.540 | | -198.240 | -185.450 | -187.230 | -189.040 | -190.890 | -192.750 |

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

| Sach-konto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 03 "DIENSTFAHRZEUGE" | | | | | | | | | | |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 2.591,10 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 2.591,10 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4488013 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE FAHRZEUGE | 2.751,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 2.751,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 5.342,60 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 1.762,30 | 1.800 | 1.810 | 1.830 | 1.850 | 1.870 | 1.890 | 1.910 | 1.930 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 3.313,18 | 3.240 | 3.140 | 3.170 | 3.200 | 3.230 | 3.260 | 3.290 | 3.320 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 256,82 | 260 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 662,32 | 660 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 |
| 5041000 | Beihilfen | 344,13 | 430 | 410 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 430 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 6.338,75 | 6.390 | 6.220 | 6.290 | 6.350 | 6.410 | 6.470 | 6.530 | 6.600 |
| 5121000 | Beitrag Versorgungskasse Beamte | 1.101,35 | 1.120 | 1.070 | 1.090 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.110 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 1.101,35 | 1.120 | 1.070 | 1.090 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.110 |
| 5241030 | Heizkosten Verwaltungsgebäude | 128,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241040 | Reinigung Verwaltungsgebäude | 60,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241050 | Instandhaltung Verwaltungsgebäude | 87,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5251003 | Betriebskosten der Dienstfahrzeuge | 16.071,49 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5251004 | Reparaturkosten der Dienstfahrzeuge | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5251090 | Versicherung Fahrzeuge | 5.969,66 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 22.317,50 | 22.300 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 5711000 | Abschreibungen | 2.820,90 | 5.100 | 6.300 | 6.700 | 4.700 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 2.820,90 | 5.100 | 6.300 | 6.700 | 4.700 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5422004 | Leasing von Dienstfahrzeugen | 8.301,37 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 6,94 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 7,71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 14,61 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5431040 | Portokosten | 34,94 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 8.365,57 | 12.100 | 12.090 | 12.090 | 12.090 | 12.090 | 12.090 | 12.090 | 12.090 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 40.944,07 | 47.010 | 50.480 | 50.970 | 49.040 | 48.200 | 48.260 | 48.320 | 48.400 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -35.601,47 | -41.510 | -43.480 | -43.970 | -44.540 | -43.700 | -43.760 | -43.820 | -43.900 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 718,20 | 2.000 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 | 1.580 | 1.600 | 1.620 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 718,20 | 2.000 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 | 1.580 | 1.600 | 1.620 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" | -36.319,67 | -43.510 | -44.980 | -45.490 | -46.080 | -45.260 | -45.340 | -45.420 | -45.520 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 6.220 € |
| 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; aufgrund der Ergebnisse 2015/2016 sollte eine Anhebung des Ansatzes erfolgen | 14.000 € |
| 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 € |
| 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 | 6.300 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen des Fuhrparkes des Rathauses | 2.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 1.424,54 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 1.424,54 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 6.338,75 | 6.390 | 6.220 | | 6.290 | 6.350 | 6.410 | 6.470 | 6.530 | 6.600 |
| SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN | 1.101,35 | 1.120 | 1.070 | | 1.090 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.110 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 22.646,65 | 22.300 | 24.800 | | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 8.225,15 | 12.100 | 12.090 | | 12.090 | 12.090 | 12.090 | 12.090 | 12.090 | 12.090 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 38.311,90 | 41.910 | 44.180 | | 44.270 | 44.340 | 44.400 | 44.460 | 44.520 | 44.600 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" | -36.887,36 | -38.910 | -41.180 | | -41.270 | -41.340 | -41.400 | -41.460 | -41.520 | -41.600 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111008001 BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN | 0,00 | 20.000 | 8.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 20.000 | 8.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" | 0,00 | -20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HAUSHALT 2017



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

| Investitionsnummer | | Ansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Bezeichnung | | 2017 |
| Investitionsnummer I008003001 | | |
| Beschaffung von Fahrzeugen | | 8.000 € |
| veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung eines Fahrzeuges für das Ordnungsamt insbesondere für die Leerung der Parkscheinautomaten | | |

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 55.876,58 | 57.700 | 57.530 | 58.210 | 58.790 | 59.380 | 59.970 | 60.570 | 61.180 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 15.394,86 | 15.020 | 16.350 | 16.510 | 16.680 | 16.850 | 17.020 | 17.190 | 17.360 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 1.189,33 | 1.160 | 1.240 | 1.250 | 1.260 | 1.270 | 1.280 | 1.290 | 1.300 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 3.089,96 | 3.000 | 3.240 | 3.270 | 3.300 | 3.330 | 3.360 | 3.390 | 3.420 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 10.911,14 | 13.770 | 13.110 | 13.370 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.430 | 13.490 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 86.461,87 | 90.650 | 91.570 | 92.610 | 93.430 | 94.230 | 95.030 | 95.870 | 96.750 |
| 5121000 | BEITRAG VERSÖRGENGSKASSE BEAMTE | 34.919,97 | 35.800 | 34.080 | 34.770 | 34.830 | 34.830 | 34.830 | 34.920 | 35.080 |
| | SUMME VERSÖRGENGSAUFWENDUNGEN | 34.919,97 | 35.800 | 34.080 | 34.770 | 34.830 | 34.830 | 34.830 | 34.920 | 35.080 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE | 1.334,39 | 1.500 | 1.510 | 1.520 | 1.530 | 1.540 | 1.550 | 1.560 | 1.570 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 623,02 | 800 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1.000 | 1.020 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 911,08 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.868,49 | 3.200 | 3.310 | 3.340 | 3.370 | 3.400 | 3.430 | 3.460 | 3.490 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 80,13 | 230 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 672,64 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 88,97 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 275,42 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 403,16 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 5491001 | VERFÜGUNGSMITTEL DES PERSONALRATES | 218,30 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 1.738,62 | 2.490 | 2.430 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 125.988,95 | 132.140 | 131.390 | 133.150 | 134.060 | 134.890 | 135.720 | 136.680 | 137.750 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -125.988,95 | -132.140 | -131.390 | -133.150 | -134.060 | -134.890 | -135.720 | -136.680 | -137.750 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT" | -125.988,95 | -132.140 | -131.390 | -133.150 | -134.060 | -134.890 | -135.720 | -136.680 | -137.750 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5011000 | Personalaufwendungen | 91.570 € |
| -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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 86.461,87 | 90.650 | 91.570 | | 92.610 | 93.430 | 94.230 | 95.030 | 95.870 | 96.750 |
| SUMME VERSORGUNGSÄHLUNGEN | 34.919,97 | 35.800 | 34.080 | | 34.770 | 34.830 | 34.830 | 34.830 | 34.920 | 35.080 |
| SUMME ÄHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.868,49 | 3.200 | 3.310 | | 3.340 | 3.370 | 3.400 | 3.430 | 3.460 | 3.490 |
| SUMME SONSTIGE ÄHLUNGEN | 1.924,11 | 2.490 | 2.430 | | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
| SUMME ORDENTLICHE ÄHLUNGEN | 126.174,44 | 132.140 | 131.390 | | 133.150 | 134.060 | 134.890 | 135.720 | 136.680 | 137.750 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT" | -126.174,44 | -132.140 | -131.390 | | -133.150 | -134.060 | -134.890 | -135.720 | -136.680 | -137.750 |

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 75,17 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 75,17 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 75,17 | 200 | 100 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 2.277,12 | 1.180 | 2.390 | 2.410 | 2.430 | 2.450 | 2.470 | 2.490 | 2.510 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 444,66 | 280 | 540 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 2.721,78 | 1.460 | 2.930 | 2.960 | 2.980 | 3.000 | 3.020 | 3.040 | 3.060 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 1.423,08 | 730 | 1.410 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.430 | 1.440 | 1.440 |
| | SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN | 1.423,08 | 730 | 1.410 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.430 | 1.440 | 1.440 |
| 5255047 | UNTERHALTUNG GERÄTE / NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN | 1.766,44 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 1.766,44 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 149,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 149,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 5,34 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 54,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 5,93 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431030 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 11,24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 26,88 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 104,29 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 6.165,54 | 4.670 | 6.810 | 6.870 | 6.890 | 6.910 | 6.920 | 6.950 | 6.970 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -6.090,37 | -4.470 | -6.710 | -6.770 | -6.790 | -6.810 | -6.820 | -6.850 | -6.870 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" | -6.090,37 | -4.470 | -6.710 | -6.770 | -6.790 | -6.810 | -6.820 | -6.850 | -6.870 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 € |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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 | 3.255,14 | 3.330 | 3.310 | 3.340 | 3.370 | 3.400 | 3.430 | 3.460 | 3.490 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 30.292,45 | 30.370 | 31.650 | 31.970 | 32.290 | 32.610 | 32.940 | 33.270 | 33.600 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 2.453,63 | 2.470 | 2.410 | 2.430 | 2.450 | 2.470 | 2.490 | 2.510 | 2.540 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 5.234,42 | 5.040 | 5.380 | 5.430 | 5.480 | 5.530 | 5.590 | 5.650 | 5.710 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 635,64 | 790 | 750 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 41.871,28 | 42.000 | 43.500 | 43.940 | 44.360 | 44.780 | 45.220 | 45.660 | 46.110 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 2.034,29 | 2.070 | 1.960 | 1.990 | 2.000 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 2.000 |
| | SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN | 2.034,29 | 2.070 | 1.960 | 1.990 | 2.000 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 2.000 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 26,71 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 29,66 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 56,19 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 134,39 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 246,95 | 390 | 370 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 44.152,52 | 44.460 | 45.830 | 46.300 | 46.730 | 47.140 | 47.580 | 48.020 | 48.480 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -44.152,52 | -44.460 | -45.830 | -46.300 | -46.730 | -47.140 | -47.580 | -48.020 | -48.480 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" | -44.152,52 | -44.460 | -45.830 | -46.300 | -46.730 | -47.140 | -47.580 | -48.020 | -48.480 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5011000- 5041000 | Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand von Beschäftigten im Rechnungsprüfungsamt, die als Anti-Korruptionsbeauftragter bzw. Vertreter bestellt sind | 43.500 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 PERSONALAUSSZÄHLUNGEN | 41.871,28 | 42.000 | 43.500 | | 43.940 | 44.360 | 44.780 | 45.220 | 45.660 | 46.110 |
| SUMME VERSORGUNGS-AUSZÄHLUNGEN | 2.034,29 | 2.070 | 1.960 | | 1.990 | 2.000 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 2.000 |
| SUMME SONSTIGE AUSZÄHLUNGEN | 246,95 | 390 | 370 | | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZÄHLUNGEN | 44.152,52 | 44.460 | 45.830 | | 46.300 | 46.730 | 47.140 | 47.580 | 48.020 | 48.480 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" | -44.152,52 | -44.460 | -45.830 | | -46.300 | -46.730 | -47.140 | -47.580 | -48.020 | -48.480 |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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 | 200 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 0,00 | 200 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 10.117,05 | 11.320 | 12.530 | 12.660 | 12.790 | 12.920 | 13.050 | 13.180 | 13.310 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 1.975,58 | 2.700 | 2.850 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.920 | 2.940 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 12.092,63 | 14.020 | 15.380 | 15.570 | 15.700 | 15.830 | 15.960 | 16.100 | 16.250 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 6.322,63 | 7.020 | 7.410 | 7.560 | 7.580 | 7.580 | 7.580 | 7.600 | 7.630 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 6.322,63 | 7.020 | 7.410 | 7.560 | 7.580 | 7.580 | 7.580 | 7.600 | 7.630 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE | 266,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 89,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 184,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 520,33 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 11,75 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 199,02 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 13,05 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 24,72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 59,13 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 307,67 | 360 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 19.243,26 | 22.000 | 23.740 | 24.080 | 24.230 | 24.360 | 24.490 | 24.650 | 24.830 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -19.243,26 | -21.800 | -23.540 | -23.880 | -24.030 | -24.160 | -24.290 | -24.450 | -24.630 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" | -19.243,26 | -21.800 | -23.540 | -23.880 | -24.030 | -24.160 | -24.290 | -24.450 | -24.630 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 15.380 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 200 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 12.092,63 | 14.020 | 15.380 | | 15.570 | 15.700 | 15.830 | 15.960 | 16.100 | 16.250 |
| SUMME VERSORGNUNGSZAHLUNGEN | 6.322,63 | 7.020 | 7.410 | | 7.560 | 7.580 | 7.580 | 7.580 | 7.600 | 7.630 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 520,33 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 307,67 | 360 | 350 | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 19.243,26 | 22.000 | 23.740 | | 24.080 | 24.230 | 24.360 | 24.490 | 24.650 | 24.830 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" | -19.243,26 | -21.800 | -23.540 | | -23.880 | -24.030 | -24.160 | -24.290 | -24.450 | -24.630 |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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" | | | | | | | | | | |
| 4489014 | ERTRÄGE AUS SPENDEN | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 150,00 | 0 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 1.300,49 | 1.350 | 1.350 | 1.360 | 1.370 | 1.380 | 1.390 | 1.400 | 1.410 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 21.526,76 | 26.800 | 23.460 | 23.690 | 23.930 | 24.170 | 24.410 | 24.650 | 24.900 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.653,17 | 2.090 | 1.790 | 1.810 | 1.830 | 1.850 | 1.870 | 1.890 | 1.910 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.294,75 | 5.630 | 4.650 | 4.700 | 4.750 | 4.800 | 4.850 | 4.900 | 4.950 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 253,95 | 320 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 29.029,12 | 36.190 | 31.560 | 31.870 | 32.190 | 32.510 | 32.830 | 33.150 | 33.480 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 812,74 | 840 | 800 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 812,74 | 840 | 800 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGS-GEBAUDE | 374,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE | 174,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE | 255,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 805,05 | 900 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 4,01 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 624,92 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 4,45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 16,59 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 20,16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5431106 | GLEICHSTELLUNGSSTELLE - ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 924,41 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 1.594,54 | 2.920 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 32.241,45 | 40.850 | 36.180 | 36.500 | 36.820 | 37.140 | 37.460 | 37.780 | 38.110 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -32.091,45 | -40.850 | -36.180 | -36.500 | -36.820 | -37.140 | -37.460 | -37.780 | -38.110 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNG" | -32.091,45 | -40.850 | -36.180 | -36.500 | -36.820 | -37.140 | -37.460 | -37.780 | -38.110 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5431106 | Öffentlichkeitsarbeit Beibehaltung der im Rahmen der erstmaligen Erstellung des HSK in 2013 vorgenommenen Kürzung des ursprünglichen Ansatzes um 10 % | 1.960 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 150,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 150,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 29.029,12 | 36.190 | 31.560 | | 31.870 | 32.190 | 32.510 | 32.830 | 33.150 | 33.480 |
| SUMME VERSORGUNGSZAHLUNGEN | 812,74 | 840 | 800 | | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 805,05 | 900 | 900 | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 1.557,54 | 2.920 | 2.920 | | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 32.204,45 | 40.850 | 36.180 | | 36.500 | 36.820 | 37.140 | 37.460 | 37.780 | 38.110 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" | -32.054,45 | -40.850 | -36.180 | | -36.500 | -36.820 | -37.140 | -37.460 | -37.780 | -38.110 |

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 | Ergebnis 2015 | 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 EINGLIEDERUNGS-MANAGEMENT" | | | | | | | | | | |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 308,93 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 308,93 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 308,93 | 500 | 1.000 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 23.300,73 | 23.360 | 25.410 | 25.660 | 25.920 | 21.180 | 21.390 | 21.600 | 21.820 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.881,21 | 1.890 | 1.940 | 1.960 | 1.980 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.369,35 | 4.340 | 4.620 | 4.670 | 4.720 | 4.770 | 4.820 | 4.870 | 4.920 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 29.551,29 | 29.590 | 31.970 | 32.290 | 32.620 | 27.950 | 28.230 | 28.510 | 28.800 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 978,02 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 978,02 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5411005 | Betriebsarzt/Sicherheitsfachkraft nach Arbeitssicherheitsgesetz | 35.783,35 | 40.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 21,37 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 23,73 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 44,95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5431040 | Portokosten | 107,51 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5431107 | Sachausgaben | 13.427,71 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 49.408,62 | 46.300 | 57.280 | 57.280 | 57.280 | 57.280 | 57.280 | 57.280 | 57.280 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 79.937,93 | 77.390 | 91.250 | 91.570 | 91.900 | 87.230 | 87.510 | 87.790 | 88.080 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -79.629,00 | -76.890 | -90.250 | -90.570 | -90.900 | -86.230 | -86.510 | -86.790 | -87.080 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BETRIEBL. GES.- UND EINGL.-MANAGEMENT" | -79.629,00 | -76.890 | -90.250 | -90.570 | -90.900 | -86.230 | -86.510 | -86.790 | -87.080 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 31.970 € |
| 5411005 | Aufwendungen Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft veranschlagt sind die Zahlungen an den Betriebsarzt und den Beauftragten für Arbeitssicherheit (extern) sowie Aufwendungen für Impfungen etc., in 2017 sind weitere Mittel erforderlich für zusätzliche Untersuchungen | 48.000 € |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt sind die Abschreibungen auf Büroeinrichtung und Geräte, die eigens über das betriebliche Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement beschafft wurden | 2.000 € |
| 5431107 | Sachaufwendungen veranschlagt sind Mittel für evtl. Aufwendungen, die sich aus der Tätigkeit der Stabsstelle ergeben könnten, für vermögenswirksame Anschaffungen ist ein Ansatz im Finanzplan veranschlagt (Investitionsnummer II11010004) | 9.000 € |

HAUSHALT 2017



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

| Investitionsnummer | | Ansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| Bezeichnung | | 2017 |
| Investitionsnummer I111010004 | | |
| Beschaffung von Einrichtungen | | 35.000 € |
| veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Einrichtung im Rahmen des betrieblichen Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagements; Ansatz berücksichtigt 20.000 € für Maßnahmen in der Feuerwache Jülich (gemäß Begehung) | | |

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 | Ergebnis 2015 | 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" | | | | | | | | | | |
| 4483001 | ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN DURCH DEN ZWECKVERBAND SCHIRMVERSCHULE | 14.533,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488073 | ERSTATTUNGEN ABSCHLEPPKOSTEN/VENTILWACHTER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 14.533,46 | 0 |
| 4562000 | MAHNGEBÜHREN UND SAUMNISZUSCHLAGE | 130.812,55 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 54.322,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582900 | ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG SONSTIGER RÜCKSTELLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583000 | SONSTIGE NICHT ZUORDBARE ERTRÄGE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 185.135,04 | 120.000 | 130.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 199.668,50 | 120.000 | 130.000 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 166.375,22 | 167.000 | 169.050 | 170.750 | 172.450 | 174.170 | 175.910 | 177.670 | 179.440 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 311.456,13 | 342.370 | 350.620 | 354.130 | 357.670 | 361.250 | 364.850 | 368.490 | 366.190 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 25.798,13 | 26.860 | 26.700 | 26.970 | 27.250 | 27.820 | 28.110 | 28.110 | 28.410 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 61.506,04 | 68.820 | 68.150 | 68.930 | 69.510 | 70.200 | 70.890 | 71.580 | 72.280 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 32.488,46 | 39.850 | 38.440 | 39.220 | 39.280 | 39.280 | 39.280 | 39.400 | 39.580 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 597.623,98 | 644.900 | 652.960 | 659.900 | 666.160 | 672.430 | 678.750 | 685.250 | 685.900 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 103.975,90 | 103.600 | 99.970 | 101.990 | 102.160 | 102.160 | 102.160 | 102.430 | 102.890 |
| | SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN | 103.975,90 | 103.600 | 99.970 | 101.990 | 102.160 | 102.160 | 102.160 | 102.430 | 102.890 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE | 7.098,64 | 7.300 | 7.340 | 7.380 | 7.420 | 7.460 | 7.500 | 7.540 | 7.580 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 2.388,28 | 2.400 | 2.800 | 2.860 | 2.920 | 2.980 | 3.040 | 3.100 | 3.160 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 4.393,57 | 4.900 | 4.920 | 4.940 | 4.960 | 4.980 | 5.000 | 5.030 | 5.060 |
| 5291080 | ERSTELLUNG UND PRÜFUNG GESAMTABSCHLUSSE DURCH EXTERNE | 0,00 | 100.000 | 56.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 13.880,49 | 114.600 | 71.060 | 55.180 | 15.300 | 15.420 | 15.540 | 15.670 | 15.800 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 663,35 | 1.880 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 5429003 | KOSTEN FÜR VOLLSTRECKUNGSMASSNAHMEN | 749,15 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 626,36 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 828,64 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 2.001,04 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 14.278,90 | 13.430 | 13.430 | 13.430 | 13.430 | 13.430 | 13.430 | 13.430 | 13.430 |
| 5431108 | KONTOFÜHRUNGSGEBÜHREN | 19.649,52 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5431109 | GEBÜHREN BARGELDLOSER ZAHLUNGSVERKEHR | 4.131,14 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 131.611,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499008 | BEITRAG "FACHVERBAND DER KAMMERER" UND "BUND DER VOLLZIEHUNGSBEAMTEN NRW" | 18,00 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5499001 | KASSENFEHLBETRÄGE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 174.557,50 | 47.120 | 47.160 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 890.037,87 | 910.220 | 871.150 | 864.230 | 830.780 | 837.170 | 843.610 | 850.510 | 851.750 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -690.369,37 | -790.220 | -741.150 | -734.230 | -700.780 | -707.170 | -713.610 | -720.510 | -721.750 |
| 4811100 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN | 90.500,00 | 102.600 | 97.400 | 98.370 | 99.350 | 100.340 | 101.340 | 102.350 | 103.370 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 90.500,00 | 102.600 | 97.400 | 98.370 | 99.350 | 100.340 | 101.340 | 102.350 | 103.370 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" | -599.869,37 | -687.620 | -643.750 | -635.860 | -601.430 | -606.830 | -612.270 | -618.160 | -618.380 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4562000 | Mahngebühren und Säumniszuschläge Gemäß den Ergebnissen 2015 und 2016 scheint eine Erhöhung des Ansatzes realistisch | 130.000 € |
| 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 evtl. durch Gemeindeprüfungsanstalt) | 56.000 € |
| 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 | 6.000 € |
| 5431040 | Portokosten Ansatz beinhaltet vor allem den Aufwand für das Versenden von Mahnungen durch die Stadtkasse | 13.430 € |
| 5499008 | Beiträge „Fachverband der Kämmerer“ und „Bund der Vollziehungsbeamten NRW“ Ansatz 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: | 97.400 € |
| | - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 18.700 € | - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 5.200 € |
| | - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 5.200 € | - Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 002 01) 8.900 € |
| | - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 16.600 € | - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 32.000 € |
| | - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 2.100 € | - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 1.700 € |
| | - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 7.000 € | |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 25.523,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 106.586,47 | 120.000 | 130.000 | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 132.109,47 | 120.000 | 130.000 | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 597.623,98 | 644.900 | 652.960 | | 659.900 | 666.160 | 672.430 | 678.750 | 685.250 | 685.900 |
| SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN | 103.975,90 | 103.600 | 99.970 | | 101.990 | 102.160 | 102.160 | 102.160 | 102.430 | 102.890 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 13.880,49 | 114.600 | 71.060 | | 55.180 | 15.300 | 15.420 | 15.540 | 15.670 | 15.800 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 41.969,28 | 47.120 | 47.160 | | 47.160 | 47.160 | 47.160 | 47.160 | 47.160 | 47.160 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 757.449,65 | 910.220 | 871.150 | | 864.230 | 830.780 | 837.170 | 843.610 | 850.510 | 851.750 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" | -625.340,18 | -790.220 | -741.150 | | -734.230 | -700.780 | -707.170 | -713.610 | -720.510 | -721.750 |

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 666,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 666,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4562001 | STUNDUNGSZINSEN | 2.555,03 | 500 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | SUMMRE SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 2.555,03 | 500 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 3.221,43 | 1.300 | 6.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 55.964,55 | 56.750 | 56.940 | 57.510 | 58.090 | 58.660 | 59.250 | 59.850 | 60.450 |
| 5012000 | Dienstleistungen TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 90.730,65 | 112.920 | 115.590 | 118.750 | 117.910 | 119.080 | 120.280 | 121.480 | 122.690 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 7.096,18 | 8.840 | 8.810 | 8.900 | 8.990 | 9.080 | 9.170 | 9.270 | 9.370 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 18.283,32 | 22.740 | 22.970 | 23.190 | 23.410 | 23.630 | 23.850 | 24.100 | 24.350 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 10.928,32 | 13.540 | 12.950 | 13.210 | 13.230 | 13.230 | 13.230 | 13.270 | 13.330 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 183.003,02 | 214.790 | 217.260 | 219.560 | 221.620 | 223.680 | 225.780 | 227.970 | 230.190 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 34.974,95 | 35.210 | 33.670 | 34.350 | 34.410 | 34.410 | 34.410 | 34.500 | 34.660 |
| | SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN | 34.974,95 | 35.210 | 33.670 | 34.350 | 34.410 | 34.410 | 34.410 | 34.500 | 34.660 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGS-GEBAUDE | 3.447,98 | 3.600 | 3.620 | 3.640 | 3.660 | 3.680 | 3.700 | 3.720 | 3.740 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE | 1.160,04 | 1.100 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.390 | 1.420 | 1.450 | 1.480 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE | 2.134,06 | 2.300 | 2.310 | 2.320 | 2.330 | 2.340 | 2.350 | 2.360 | 2.370 |
| 5291006 | AUFWAND FÜR DIE HUNDEZÄHLUNG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 6.742,08 | 7.000 | 7.230 | 7.290 | 7.350 | 37.410 | 7.470 | 7.530 | 7.590 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 208,49 | 590 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 662,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431020 | FERNWELDEGEBÜHREN | 231,50 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 5431030 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 809,73 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 14.441,78 | 22.190 | 22.190 | 22.190 | 22.190 | 22.190 | 22.190 | 22.190 | 22.190 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 84,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 16.438,32 | 25.080 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 241.158,37 | 282.080 | 283.090 | 286.130 | 288.310 | 320.430 | 292.590 | 294.930 | 297.370 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -237.936,94 | -280.780 | -276.290 | -282.330 | -284.510 | -316.630 | -288.790 | -291.130 | -293.570 |
| 4811100 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN | 99.000,00 | 102.700 | 99.400 | 100.390 | 101.390 | 102.400 | 103.420 | 104.450 | 105.490 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 99.000,00 | 102.700 | 99.400 | 100.390 | 101.390 | 102.400 | 103.420 | 104.450 | 105.490 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG" | -138.936,94 | -178.080 | -176.890 | -181.940 | -183.120 | -214.230 | -185.370 | -186.680 | -188.080 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren Erlöse aus Verwaltungsgebühren u.a. für die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Ersatzhundesteuermarken | 800 € |
| 4562001 | Stundungszinsen gemäß den derzeit laufenden Stundungen kann der Ansatz 2016 erhöht werden | 6.000 € |
| 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: | 99.400 € |
| | - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) | 28.300 € |
| | - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) | 61.100 € |
| | - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) | 2.000 € |
| | - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) | 8.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 583,10 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 1.843,28 | 500 | 6.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 2.426,38 | 1.300 | 6.800 | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 182.653,68 | 214.790 | 217.260 | | 219.560 | 221.620 | 223.680 | 225.780 | 227.970 | 230.190 |
| SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN | 34.974,95 | 35.210 | 33.670 | | 34.350 | 34.410 | 34.410 | 34.410 | 34.500 | 34.660 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 6.742,08 | 7.000 | 7.230 | | 7.290 | 7.350 | 37.410 | 7.470 | 7.530 | 7.590 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 16.470,15 | 25.080 | 24.930 | | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 | 24.930 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 240.840,86 | 282.080 | 283.090 | | 286.130 | 288.310 | 320.430 | 292.590 | 294.930 | 297.370 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG" | -238.414,48 | -280.780 | -276.290 | | -282.330 | -284.510 | -316.630 | -288.790 | -291.130 | -293.570 |

| 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: |
|--------|
| |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | 73.696,11 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 73.696,11 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 4311000 | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 1.223,26 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4311005 | GEHÜHREN FÜR BODENVERKEHRSGENEHMIGUNGEN | 2.660,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4311006 | LÖSCHUNGSBEWILLIGUNGEN | 550,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 4321910 | AUSGLEICHSABGABE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 4.433,76 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 4411020 | MIETE AUS DEM ALLGEMEINEN HAUSBESITZ | 106.491,69 | 130.000 | 140.000 | 141.000 | 142.000 | 143.000 | 144.000 | 145.000 | 146.000 |
| 4411021 | MIETEINNAHME EHEMALIGES KREISHAUS | 12.813,87 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4411022 | PACHT FÜR PLAKATSÄULEN | 2.525,34 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4411023 | MIETEINNAHMEN ALTES RATHAUS (JOB-COM) | 144.689,49 | 135.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411024 | MIETE DER VERKAUFSRAUME WALLRAMPLATZ | 6.813,12 | 6.800 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411025 | PACHT VON GRUNDSTÜCKEN | 70.201,48 | 70.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 4411026 | JAGDPACHT, FISCHEREIPACHT | 6.912,29 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4411027 | ERBBAUPACHT | 2.615,58 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4411028 | ERBBAUZINSEN STADTTTEIL KIRCHBERG | 12,52 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4411029 | ERLOS AUS BAUMABGABEN | 0,00 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4421004 | ERTRAG AUS HÖLZVERKAUFEN | 476,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4461001 | ABSTANDBETRÄGE FLÄCHENNACHWEIS | 150.836,40 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4461002 | ABLÖSEBEITRÄGE AUSGLEICHSMASSNAHMEN DRITTER | 46.411,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 550.798,98 | 395.750 | 338.600 | 267.300 | 268.300 | 269.300 | 270.300 | 271.300 | 272.300 |
| 4482006 | ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN MEHRZWECKGEBÄUDE STETTERNICH | 23.968,78 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4488015 | SCHWEIDGANGSGEBÜHREN | 276,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4488016 | ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN U A DURCH DRITTE | 1.985,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488017 | KOSTENERSATZ ANGEBOTUNTERLAGEN (ANTEIL HOCHBAUMASSNAHMEN) | 137,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4488018 | ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG DURCH DIE SEG | 6.059,48 | 6.000 | 6.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4488019 | ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG | 3.431,65 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4488020 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN | 5.856,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 41.715,46 | 35.000 | 36.900 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| 4541000 | ERTRÄGE AUS DER VERÄUSSERUNG VON GRUNDSTÜCKEN/GEBÄUDEN | 183.113,66 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 | ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN | 20.262,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 203.376,34 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 874.020,65 | 910.000 | 453.950 | 382.950 | 383.950 | 384.950 | 385.950 | 386.950 | 387.950 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 148.183,37 | 151.440 | 155.550 | 157.100 | 173.810 | 175.550 | 177.320 | 179.090 | 175.870 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 254.942,57 | 184.720 | 196.100 | 198.060 | 232.060 | 234.380 | 236.710 | 239.090 | 238.490 |
| 5019018 | Dienstvertrag "Brandschutzbeauftragter" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversicherungskasse Tariflich Beschäftigte | 20.066,87 | 14.630 | 14.920 | 15.080 | 17.600 | 17.780 | 17.970 | 18.160 | 18.350 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 49.000,70 | 36.980 | 38.660 | 39.040 | 45.820 | 46.080 | 46.550 | 47.020 | 47.490 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 28.936,10 | 36.130 | 35.980 | 36.100 | 39.600 | 39.600 | 39.610 | 39.710 | 38.780 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 501.129,61 | 423.900 | 440.610 | 445.380 | 508.690 | 513.390 | 518.160 | 523.070 | 518.980 |
| 5121000 | Beitrag Versorgungskasse Beamte | 92.606,94 | 93.940 | 92.000 | 93.820 | 102.970 | 102.970 | 102.980 | 103.260 | 100.840 |
| | SUMME VERSORGENDAUFWENDUNGEN | 92.606,94 | 93.940 | 92.000 | 93.820 | 102.970 | 102.970 | 102.980 | 103.260 | 100.840 |
| 5215000 | Bauliche Unterhaltung des Hausbesitzes (Amt 23) | 760,49 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5215001 | Umbaumassnahmen aufgrund von Umzügen | 221.690,89 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215004 | Umzug Institute in Realschulgebäude | 0,00 | 100.000 | 70.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215005 | Sanierung Vorfläche Kulturhaus | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215038 | Verlegung Serverraum Altes Rathaus | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215042 | Umbaumassnahmen Bürgerbüro | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215071 | Sanierung Aussentreppe und Eingang Kulturbahnhof | 0,00 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241012 | Energiekosten Gebäude Merschler Höhe | 5.268,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030 | Heizkosten Verwaltungsgebäude | 34.728,17 | 2.000 | 2.010 | 2.020 | 2.030 | 2.040 | 2.050 | 2.060 | 2.070 |
| 5241040 | Reinigung Verwaltungsgebäude | 831,11 | 1.000 | 1.200 | 1.290 | 1.240 | 1.260 | 1.350 | 1.320 | 1.350 |
| 5241050 | Unterhaltung Verwaltungsgebäude | 20.954,41 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 | 1.240 | 1.250 | 1.260 | 1.270 |
| 5241090 | Gebäudeversicherung Rathäuser und Hausbesitz | 34.081,62 | 49.000 | 49.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 5241102 | Bauliche Unterhaltung ehemaliger Kiosk Wallramplatz | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241103 | Sicherheitsbeleuchtung in städtischen Gebäuden | 23.074,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241104 | Forstwirtschaftliche Massnahmen | 0,00 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Sach-konto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5241105 | BAULICHE UNTERHALTUNG DES HAUSBESITZES | 6.994,64 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5241106 | UNTERHALTUNG DES GRUNDBESITZES | 7.708,48 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241107 | UNTERHALTUNG FAHRRADABSTELLPLATZ_ZOB | 4.730,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241108 | AUFFORSTUNGSMASSNAHMEN | 839,69 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5241109 | AUSGLEICHSMASSNAHMEN | 54.220,04 | 118.000 | 83.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241110 | KONTROLLE STANDSICHERHEIT BAUME_MUHLENTEICH | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5241111 | FORSTWIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN "TROMMELWALDCHEN" | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241112 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIOSK WALLRAMPLATZ (SONSTIGE) | 9.073,97 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241113 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HAUSBESITZ (SONSTIGE) | 1.157,69 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241114 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HAUSBESITZ, ALTE SCHIRMERSCHULE ALTE MUSIKSCHULE (ENERGIE) | 53.661,11 | 76.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 |
| 5241115 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIOSK WALLRAMPLATZ (ENERGIE) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241116 | STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ | 11.228,75 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5241117 | STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN UNBEBAUTEN GRUNDBESITZ | 23.697,25 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5241118 | BETRIEBSKOSTEN FÜR DIE AUSSENTOILETTE KLEINGARTENANLAGE | 1.227,10 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 5241119 | BESCHAFFUNG VON SCHLÜSSELN UND ZYLINDERN SCHLISSANLAGE | 0,00 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5241183 | WARTUNG BRANDMELDEANLAGE NEUES RATHAUS | 0,00 | 1.600 | 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 | 1.000 |
| 5251005 | INSTANDHALTUNG KLEINTRAKTOR UND ROLLER (HAUSMEISTER) | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5255048 | BESCHAFFUNG VON ARBEITSMATERIAL FÜR DIE HAUSMEISTER DER STÄDTISCHEN GEBÄUDE | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5255104 | NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME NEUANSCHAFFUNGEN EINRICHTUNG BÜRGERBÜRO | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255105 | NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME NEUANSCHAFFUNGEN EINRICHTUNG WARTEZONE BÜRGERBÜRO | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291007 | KOSTEN DER ÜBERPRÜFUNG ELEKTRISCHER ANLAGEN (EXTERNE VERGABE) | 19.264,54 | 20.000 | 25.000 | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 25.000 |
| 5291008 | AUFWENDUNGEN WACHDIENST | 66.094,96 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 5291009 | AUFSCHALTUNG ALARMANLAGE | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5291078 | BAUMKONTROLLE (VERKEHRSSICHERHEIT) | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291083 | HERSTELLUNG WERTGUTACHTEN GRUNDSTÜCK SCHIRMERSCHULE/STADTHALLE | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 601.288,42 | 733.330 | 720.950 | 430.690 | 307.730 | 298.770 | 304.820 | 295.870 | 306.920 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 327.026,41 | 295.000 | 215.000 | 210.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 327.026,41 | 295.000 | 215.000 | 210.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 5315002 | ERSTATTUNG AN DIE SEG FÜR DIE VERMARKTUNG VON GRUNDSTÜCKEN | 7.190,87 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 7.190,87 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5422005 | ANPACHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR KIRMESPLATZE U.A. | 554,90 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5422006 | JAGDPACHT ANGLIEDERUNGSGEHOSSENSCHAFT BARMEN | 505,69 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5422013 | ANPACHTUNG GELANDE MERSCHER HOHE | 0,00 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 4.020,42 | 1.130 | 830 | 830 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 5429004 | EXTERNE BEGLEITUNG AUSSCHREIBUNG GEBÄUDEREINIGUNG | 62.685,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 1.924,74 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 1.189,22 | 750 | 750 | 750 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 1.253,59 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 2.008,53 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.110 | 2.110 | 2.110 | 2.110 | 2.110 |
| 5431110 | BESCHAFFUNG VON MIETSPIEGELN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5471001 | WERTVERÄNDERUNG BEI UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN | 9.025,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 781,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499010 | BEITRAG AN DIE FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT VILLE | 9.146,93 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 93.096,40 | 18.840 | 164.040 | 164.040 | 164.380 | 19.380 | 19.380 | 19.380 | 19.380 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.622.338,65 | 1.575.010 | 1.642.600 | 1.353.930 | 1.298.770 | 1.149.510 | 1.160.340 | 1.156.580 | 1.161.120 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -748.318,00 | -665.010 | -1.188.650 | -970.980 | -914.820 | -764.560 | -774.390 | -769.630 | -773.170 |
| 4811100 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN | 2.200,00 | 10.100 | 10.500 | 10.610 | 10.720 | 10.830 | 10.940 | 11.050 | 11.160 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 2.200,00 | 10.100 | 10.500 | 10.610 | 10.720 | 10.830 | 10.940 | 11.050 | 11.160 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" | -746.118,00 | -654.910 | -1.178.150 | -960.370 | -904.100 | -753.730 | -763.450 | -758.580 | -762.010 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 75.000 € |
| 4411021 | Miete ehemaliges Kreishaus der Ansatz ab 2016 beinhaltet nur noch die Einnahmen von der SEG | 8.000 € |
| 4411023 | Mieteinnahmen Altes Rathaus (Job-Com) Das Alte Rathaus wurde Ende 2016 an den Kreis zu veräußert; daher entfällt die Miete, veranschlagt ist aber noch eine Betriebskostenerstattung aus 2016 | 65.000 € |
| 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 € |
| 4488003 | Erstattung von Betriebskosten durch Dritte Ertrag aus der Erstattung von Telefongebühren die Beschäftigten | 2.000 € |
| 4541000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden Erträge aus der Veräußerung von Vermögen sind nicht mehr in der Ergebnisrechnung zu buchen, sondern unmittelbar gegen die Allgemeine Rücklage (=gegen das Eigenkapital); in der Gesamtergebnisrechnung (siehe dort) ist dies „nachrichtlich anzuführen; in 2017 ergeben sich Erträge aus der Veräußerung des Realschulgrundstückes und der Teilfläche Schwanenteich | 0 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5011000- 5041000 | Personalaufwendungen veranschlagt sind im wesentlichen die Personalaufwendungen der Beschäftigten des ehemaligen Liegenschaftsamtes sowie anteilige Aufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt und des Hausmeisters des neuen Rathauses; ab 2019 ergeben sich höhere Aufwendungen, da dann der Hausmeister der Stadthalle hier veranschlagt ist (siehe Erläuterungen zu Kostenträger 57 573 001 01) | 440.610 € |
| 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 sollen als Ermächtigung nach 2017 übertragen werden (-> Gesamtaufwendungen der Maßnahme = 200.000 €) | 70.000 € |
| 5215042 | Umbaumaßnahmen Errichtung Bürgerbüro weitere Aufwendungen entstehen für Möbelbeschaffung einschl. Wartezone (Sachkonten 5255104 = 7.500 € und 5255105 = 10.000 €), außerdem sind im Finanzplan investive Beschaffungen in Höhe von 22.000 € veranschlagt (siehe Investitionsnummer I111005001) | 5.000 € |
| 5241012 | Energiekosten Gebäude Merscher Höhe Aufwendungen werden ab 2017 unter dem Sachkonto 5241114 gebucht | 0 € |
| 5241030 | Heizkosten Verwaltungsgebäude | 2.010 € |
| 5241040 | Reinigung Verwaltungsgebäude | 1.200 € |
| 5241050 | Unterhaltung Verwaltungsgebäude im vorläufigen Ergebnis 2016 ist die Verteilung der Aufwendungen auf die einzelnen Kostenträger noch nicht erfolgt | 1.210 € |
| 5241104 | forstwirtschaftliche Maßnahmen Mittel werden vor allem benötigt für erforderliche Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht (u.a. Broicher Driesch) | 100.000 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | Fortwirtschaftliche Maßnahmen „Trommelwäldchen“ Neuveranschlagung der in 2016 nicht in Anspruch genommenen Mittel; Mittel 2018 für Durchforstung | 15.000 € |
| 5255104 | nicht-vermögenwirksame Neuanschaffungen Einrichtung Bürgerbüro | 7.500 € |
| 5255105 | nicht-vermögenwirksame Neuanschaffungen Einrichtung Wartezone Bürgerbüro weitere Aufwendungen entstehen Umbaumaßnahmen (Sachkonto 5215142 = 5.000 €, außerdem sind im Finanzplan investive Beschaffungen in Höhe von 22.000 € veranschlagt (siehe Investitionsnummer I111005001) | 10.000 € |
| 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 | 25.000 € |
| 5291002 | Aufschaltung Alarmanlage jährliche Aufwendungen für die Verbindung der Einbruchmeldeanlage zur Polizei | 5.000 € |
| 5291078 | Baumkontrolle Veranschlagt sind Mittel für die Kontrolle der Verkehrssicherheit von Bäumen an Straßen und Radwegen | 10.000 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5291083 | Wertgutachten Alte Schirmerschule/Stadthalle Grundstück soll veräußert werden, hierfür ist die Erstellung eines Wertgutachtens erforderlich | 30.000 € |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet insbesondere die Abschreibungen für <ul style="list-style-type: none"> - das Neue Rathaus 120.000 € (Restwert 31.12.2017 = 1.091.000 €) - das Nebengebäude Karthäuser Straße 60.000 € (Restwert 31.12.2017 = 500.000 €) - den Hexenturm 8.000 € (Restwert 31.12.2017 = 300.000 €) - sonstigen Hausbesitz 15.000 € (Restwert 31.12.2017 = 55.000 €) - das Musikschulgebäude 28.000 € (Restwert 31.12.2017 = 400.000 €) Gegenüber den Vorjahren ergeben sich geringere Aufwendungen, da das Alte Rathaus an den Kreis veräußert wurde (jährlich Abschreibung bisher = 75.000 €); außerdem ist das Mehrzweckgebäude Stetternich mit dem 31.12.2016 vollständig abgeschrieben | 215.000 € |
| 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 € |
| 4811100 | Verwaltungskostenerstattungen veranschlagt ist die Erstattung vom Kostenträger „Asylbewerberheime“ (31 315 003 01) | 10.500 € |

HAUSHALT 2017



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

| Investitionsnummer Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen | 1.728.000 € |
| veranschlagt sind in 2017 die folgenden Einzahlungen: | |
| sonstige Veräußerungen Grundbesitz | = 100.000 € |
| Realschulgrundstück | = 1.500.000 € |
| Schwanenteich | = 128.000 € |
| Investitionsnummer I111012001 | |
| Anschaffung Geräte Hausmeister | 40.000 € |
| Anschaffung eines Kleintraktors für den Hausmeister Schulzentrum | |
| Investitionsnummer I111012005 | |
| Errichtung eines Mehrfamilienhauses | 0 € |
| Insbesondere aufgrund von Forderungen aus dem Bereich des Denkmalschutzes ist die Errichtung des Gebäudes nicht mehr rentabel. Die Maßnahme wird daher nicht weiter verfolgt. | |
| Investitionsnummer I111012006 | |
| Vermögenswirksame Neuanschaffungen Bürgerbüro | 22.000 € |
| siehe auch Mittel für Umbaumaßnahmen und nicht-vermögenswirksame Anschaffung im Ergebnisplan hier veranschlagt sind 12.000 € für die Beschaffung eines Personenaufruf- und Terminvergabesystems sowie 10.000 € für Büromöbel | |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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" | | | | | | | | | | |
| 4488500 | KOSTENERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 | ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN | 33.845,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 33.845,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 33.845,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 319.272,38 | 330.930 | 345.590 | 349.130 | 352.630 | 356.170 | 354.720 | 325.270 | 320.530 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 27.501,40 | 28.130 | 26.350 | 26.620 | 26.890 | 27.160 | 27.430 | 27.700 | 27.970 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 58.504,65 | 65.180 | 63.360 | 64.010 | 64.660 | 65.310 | 65.960 | 66.610 | 67.260 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 11.626,10 | 14.510 | 13.930 | 14.210 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.270 | 14.340 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 476.442,43 | 499.550 | 510.580 | 515.830 | 520.900 | 525.980 | 526.080 | 498.220 | 495.110 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGENGSKASSE BEAMTE | 37.208,12 | 37.720 | 36.220 | 36.950 | 37.010 | 37.010 | 37.010 | 37.110 | 37.280 |
| | SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN | 37.208,12 | 37.720 | 36.220 | 36.950 | 37.010 | 37.010 | 37.010 | 37.110 | 37.280 |
| 5215000 | Bauliche Unterhaltung der Rathäuser | 94.379,22 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5215000 | Einzelmassnahmen im Bereich der Bauunterhaltung in Folgejahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5215006 | Brandschutzmassnahmen Rathäuser | 33.845,50 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215007 | Planungskosten Gesamtsanierung Neues Rathaus | 7.602,31 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215065 | Planung Brandschutz Hexenturm | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030 | Heizkosten Verwaltungsgebäude | 5.727,02 | 6.400 | 6.430 | 6.460 | 6.490 | 6.520 | 6.550 | 6.580 | 6.610 |
| 5241040 | Reinigung Verwaltungsgebäude | 2.673,95 | 3.400 | 3.800 | 3.880 | 3.960 | 4.040 | 4.120 | 4.200 | 4.280 |
| 5241050 | Unterhaltung Verwaltungsgebäude | 3.910,26 | 3.800 | 3.820 | 3.840 | 3.860 | 3.880 | 3.900 | 3.920 | 3.940 |
| 5291084 | Erstellung Gesamtsanierungskonzept Neues Rathaus | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 148.138,26 | 148.600 | 114.050 | 64.180 | 64.310 | 564.440 | 564.570 | 564.700 | 564.830 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 216,04 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 216,04 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 361,59 | 1.020 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 5431010 | Fachliteratur | 542,49 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 1.909,95 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 906,06 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| 5431040 | Portokosten | 1.819,32 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| 5431111 | Aufwand für Prüfungen nach Trinkwasserverordnung (Rathäuser) | 0,00 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 5.539,41 | 8.160 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 667.544,26 | 694.330 | 668.550 | 624.660 | 629.920 | 1.135.130 | 1.135.360 | 1.107.430 | 1.104.620 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -633.698,76 | -694.330 | -668.550 | -624.660 | -629.920 | -1.135.130 | -1.135.360 | -1.107.430 | -1.104.620 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 100.484,51 | 130.000 | 115.000 | 116.150 | 117.310 | 118.480 | 119.660 | 120.860 | 122.070 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 100.484,51 | 130.000 | 115.000 | 116.150 | 117.310 | 118.480 | 119.660 | 120.860 | 122.070 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" | -734.183,27 | -824.330 | -783.550 | -740.810 | -747.230 | -1.253.610 | -1.255.020 | -1.228.290 | -1.226.690 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5011000- 5041000 | Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Beschäftigten im Hochbauamt | 510.580 € |
| 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 € |
| 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 | 115.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 476.442,43 | 499.550 | 510.580 | | 515.830 | 520.900 | 525.980 | 526.080 | 498.220 | 495.110 |
| SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN | 37.208,12 | 37.720 | 36.220 | | 36.950 | 37.010 | 37.010 | 37.010 | 37.110 | 37.280 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 165.514,53 | 148.600 | 114.050 | | 64.180 | 64.310 | 564.440 | 564.570 | 564.700 | 564.830 |
| SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN | 5.638,66 | 8.160 | 7.400 | | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 684.803,74 | 694.030 | 668.250 | | 624.360 | 629.620 | 1.134.830 | 1.135.060 | 1.107.430 | 1.104.620 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" | -684.803,74 | -694.030 | -668.250 | | -624.360 | -629.620 | -1.134.830 | -1.135.060 | -1.107.430 | -1.104.620 |

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. Landeswegesgesetz, BGB, Abfallbeseitigungsgesetz, Nachbarschaftsrecht, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften etc.

Zielgruppe:

Verwaltung und Bürger

Ziele:

siehe strategische Verwaltungsziele

| Sach-konto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | 92.762,25 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 92.762,25 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4488012 | KOSTENERSTATTUNG FÜR ARBEITEN FÜR DRITTE | 8.545,98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4488020 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN | 5.864,22 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 14.410,20 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4542001 | ERTRÄGE AUS DEM VERKAUF VON FAHRZEUGEN | 20,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 20,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 107.192,45 | 117.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 2.309.708,85 | 2.371.150 | 2.495.150 | 2.520.080 | 2.545.300 | 2.570.720 | 2.596.410 | 2.622.380 | 2.643.570 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte | 180.768,24 | 188.100 | 190.050 | 191.930 | 193.810 | 195.730 | 197.690 | 199.660 | 201.650 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 455.879,78 | 473.750 | 495.460 | 500.410 | 505.410 | 510.450 | 515.560 | 520.740 | 525.930 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 2.946.356,87 | 3.033.000 | 3.180.660 | 3.212.420 | 3.244.520 | 3.276.900 | 3.309.660 | 3.342.780 | 3.371.150 |
| 5215000 | Bauliche Unterhaltung der Bauhöfe und der Werkstätten | 18.526,65 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5215064 | Umbau Sanitärbereich Bauhof | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030 | Heizkosten Verwaltungsgebäude | 162,27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241040 | Reinigung Bauhof | 6.666,18 | 7.000 | 7.100 | 7.240 | 7.380 | 7.530 | 7.680 | 7.830 | 7.990 |
| 5241050 | Unterhaltung Verwaltungsgebäude | 110,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241090 | Gebäudeversicherung | 3.552,40 | 3.700 | 3.900 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5241121 | Bewirtschaftungskosten des Bauhofes und der Werkstätten | 23.992,79 | 45.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 | 52.000 | 52.500 | 53.000 |
| 5251006 | Betriebs- und Unterhaltungskosten Fahrzeuge Bauhof | 205.294,62 | 220.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 5251090 | Versicherungen Fahrzeuge | 32.705,68 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5255050 | Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgeräte des Bauhofes | 34.610,22 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5255051 | Wartung und Unterhaltung Software Leistungsverrechnung | 2.177,70 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5291011 | Container- und Deponieentgelte | 91.797,49 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5291012 | Kosten der Olentsorgung im Bauhof | 2.445,27 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 422.042,06 | 499.400 | 456.700 | 457.540 | 458.180 | 438.830 | 439.480 | 440.130 | 440.790 |
| 5711000 | Abschreibungen | 206.342,24 | 210.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 206.342,24 | 210.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 5318009 | Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft | 11.662,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 11.662,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5411200 | Schutzkleidung für die Arbeiter des Bauhofes | 17.695,60 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 608,63 | 610 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431010 | Fachliteratur | 966,62 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 1.458,91 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 576,31 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 5431112 | Beschaffung von Materialien für andere Ämter | 167,19 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431113 | Gebühren Funkempfänger u.ä. | 5.944,55 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5471000 | Wertveränderungen | 543,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5474000 | Wertberichtigung von Forderungen | 46,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 28.007,65 | 30.970 | 29.460 | 29.460 | 29.460 | 29.460 | 29.460 | 29.460 | 29.460 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 3.614.411,32 | 3.783.370 | 3.906.820 | 3.939.420 | 3.972.160 | 3.985.190 | 4.018.600 | 4.052.370 | 4.081.400 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.507.218,87 | -3.666.370 | -3.769.820 | -3.802.420 | -3.835.160 | -3.848.190 | -3.881.600 | -3.915.370 | -3.944.400 |
| 4811200 | Einnahmen aus der Verrechnung der Leistungen | 3.373.229,14 | 3.433.900 | 3.913.300 | 3.945.380 | 4.001.790 | 4.031.610 | 4.081.710 | 4.112.340 | 4.143.400 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 3.373.229,14 | 3.433.900 | 3.913.300 | 3.945.380 | 4.001.790 | 4.031.610 | 4.081.710 | 4.112.340 | 4.143.400 |
| 5811100 | Verwaltungskostenerstattungen | 163.200,00 | 172.700 | 210.600 | 212.710 | 214.840 | 216.990 | 219.160 | 221.350 | 223.560 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 163.200,00 | 172.700 | 210.600 | 212.710 | 214.840 | 216.990 | 219.160 | 221.350 | 223.560 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BAUHOFF" | -297.189,73 | -405.170 | -67.120 | -69.750 | -48.210 | -33.570 | -19.050 | -24.380 | -24.560 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen von Fahrzeugen des Bauhofes wurden/werden teilweise (verstärkt in 2016) Sonderposten aus der erhaltenen Investitionszuschuss 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 | 10.000 € |
| 5012000- 5032000 | Personalaufwendungen veranschlagt sind die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten des Bauhofes und anteilige Aufwendungen des Amtsleiters des Tiefbauamtes | 3.180.660 € |
| 5215000 | bauliche Unterhaltung des Bauhofes zusätzliche Aufwendungen sind in 2017 bis 2019 vorgesehen für einen Umbau des Gefahrgutlagers und für Dachsanierungen (Umkleide und Fahrzeughalle) | 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 31.12.2017 = 170.000 €) -Abschreibung der Fahrzeuge und Geräte 170.000 € (Restwerte 31.12.2017 = 700.000 €) | 230.000 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Summe der Erträge aus der Verrechnung der einzelnen erstattungspflichtigen Kostenträger; die höheren Erträge resultieren aus einer Erhöhung des Stundenverrechnungssatzes für das Personal von 33,10 € auf 41,00 € | 3.913.300 € |
| 5811100 | Verwaltungskostenerstattungen Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: | 210.600 € |
| | - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) | 3.500 € |
| | - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) | 39.900 € |
| | - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) | 5.800 € |
| | - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) | 80.500 € |
| | - an Kostenträger Organisation (11 111 005 01) | 44.800 € |
| | - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) | 10.700 € |
| | - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) | 6.400 € |
| | - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) | 300 € |
| | - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) | 18.700 € |

HAUSHALT 2017



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

| Investitionsnummer Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Investitionsnummer I11000099 Beschaffung von Rasenmähern etc laufender jährlicher Bedarf für die Ersatzbeschaffung von Geräten wie Rasenmähern etc. zur Aufrechterhaltung der Grünanlagenpflege | 15.000 € |

Teilplan 12

Sicherheit und Ordnung

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 4.955,20 | 45.000 | 4.250 | | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 901.463,80 | 933.100 | 1.000.100 | | 1.000.100 | 1.000.100 | 1.000.100 | 1.000.100 | 1.000.100 | 1.000.100 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 49.096,99 | 50.800 | 51.300 | | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 508.402,04 | 66.400 | 96.400 | | 66.400 | 96.400 | 76.400 | 91.400 | 86.400 | 66.400 |
| SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 2.568,20 | 4.000 | 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 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 1.466.486,23 | 1.099.300 | 1.156.050 | | 1.126.050 | 1.156.050 | 1.136.050 | 1.151.050 | 1.146.050 | 1.126.050 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 1.130.387,10 | 1.173.400 | 1.256.460 | | 1.269.350 | 1.281.160 | 1.292.890 | 1.304.740 | 1.317.040 | 1.326.570 |
| SUMME VERSORGENSAUSZAHLUNGEN | 236.906,48 | 231.480 | 268.860 | | 273.890 | 274.390 | 274.390 | 274.360 | 275.140 | 276.350 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 283.130,73 | 589.700 | 412.590 | | 371.400 | 372.720 | 374.040 | 375.370 | 376.710 | 378.070 |
| SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 17.616,90 | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 427.460,39 | 485.740 | 454.070 | | 380.570 | 430.570 | 406.670 | 405.570 | 405.570 | 380.570 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 2.095.501,60 | 2.498.320 | 2.409.980 | | 2.313.210 | 2.376.840 | 2.365.990 | 2.378.040 | 2.392.460 | 2.379.560 |
| SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -629.015,37 | -1.399.020 | -1.253.930 | | -1.187.160 | -1.220.790 | -1.229.940 | -1.226.990 | -1.246.410 | -1.253.510 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 485.605,91 | 82.500 | 100.000 | | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 542.408,63 | 1.764.000 | 1.208.500 | 560.000 | 596.500 | 336.500 | 336.500 | 336.500 | 336.500 | 336.500 |
| SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -56.802,72 | -1.681.500 | -1.108.500 | | -515.500 | -255.500 | -255.500 | -255.500 | -255.500 | -255.500 |
| FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG | -685.818,09 | -3.080.520 | -2.362.430 | | -1.702.660 | -1.476.290 | -1.485.440 | -1.482.490 | -1.501.910 | -1.509.010 |

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 11.804,71 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 25.000 | 20.000 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 11.804,71 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 25.000 | 20.000 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 11.804,71 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 25.000 | 20.000 | 0 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 12.406,93 | 14.960 | 14.590 | 14.170 | 14.310 | 14.450 | 14.590 | 14.740 | 14.890 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 5.920,67 | 5.780 | 6.290 | 6.350 | 6.410 | 6.470 | 6.530 | 6.600 | 6.670 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 457,42 | 450 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.188,30 | 1.150 | 1.240 | 1.250 | 1.260 | 1.270 | 1.280 | 1.290 | 1.300 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 2.422,73 | 3.570 | 3.320 | 3.250 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.270 | 3.280 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 22.396,05 | 25.910 | 25.920 | 25.500 | 25.720 | 25.930 | 26.140 | 26.380 | 26.620 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGENGSKASSE BEAMTE | 7.753,69 | 9.280 | 8.630 | 8.460 | 8.480 | 8.480 | 8.470 | 8.500 | 8.540 |
| | SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN | 7.753,69 | 9.280 | 8.630 | 8.460 | 8.480 | 8.480 | 8.470 | 8.500 | 8.540 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE | 501,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 168,57 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 310,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 979,72 | 1.000 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 41,45 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 46,03 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 87,20 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 208,57 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5431114 | KOSTEN DER WAHLEN | 27.959,87 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 28.343,12 | 590 | 50.560 | 560 | 50.560 | 25.560 | 25.560 | 25.560 | 560 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 59.472,58 | 36.780 | 86.110 | 35.520 | 85.760 | 60.970 | 61.170 | 61.440 | 36.720 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -47.667,87 | -36.780 | -56.110 | -35.520 | -55.760 | -50.970 | -36.170 | -41.440 | -36.720 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 3.822,56 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 3.822,56 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 0 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WAHLEN UND STATISTIKEN" | -51.490,43 | -36.780 | -66.110 | -35.520 | -75.760 | -60.970 | -56.170 | -51.440 | -36.720 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4481000 | Erstattung der Wahlkosten | 30.000 € |
| 5431114 | Kosten der Wahlen veranschlagt sind die Erstattungen und die Aufwendungen für die im Mai bzw. Herbst 2017 stattfindenden Landtags- und Bundestagswahlen | 50.000 € |
| 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, in dem keine Wahlen stattfinden. | 25.920 € |
| 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; | 10.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 11.804,71 | 0 | 30.000 | | 0 | 30.000 | 10.000 | 25.000 | 20.000 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 11.804,71 | 0 | 30.000 | | 0 | 30.000 | 10.000 | 25.000 | 20.000 | 0 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 22.396,05 | 25.910 | 25.920 | | 25.500 | 25.720 | 25.930 | 26.140 | 26.380 | 26.620 |
| SUMME VERSORGNUNGSZAHLUNGEN | 7.753,69 | 9.280 | 8.630 | | 8.460 | 8.480 | 8.480 | 8.470 | 8.500 | 8.540 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 979,72 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 29.389,42 | 590 | 50.560 | | 560 | 50.560 | 25.560 | 25.560 | 25.560 | 560 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 60.518,88 | 36.780 | 86.110 | | 35.520 | 85.760 | 60.970 | 61.170 | 61.440 | 36.720 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WAHLEN UND STATISTIKEN" | -48.714,17 | -36.780 | -56.110 | | -35.520 | -55.760 | -50.970 | -36.170 | -41.440 | -36.720 |

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 Gewerbetwesen, 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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5431094 | KOSTEN RECHTSBEHELFSVERFAHREN | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431115 | DURCHFÜHRUNG VON VERKEHRSSICHERHEITSVERANSTALTUNGEN | 343,94 | 1.300 | 200 | 200 | 200 | 1.300 | 200 | 200 | 200 |
| 5431116 | ZEITSCHRIFT FÜR SCHIEDSMANN | 245,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431117 | KOSTEN ABWICKLUNG KLEINGELDZÄHLUNG ANTEIL PARKSCHEINAUTOMATEN | 3.729,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431118 | BESCHAFFUNG VON ANWOHNERPARKAUSWEISEN | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 13.039,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 75.226,65 | 74.180 | 70.840 | 69.340 | 69.340 | 70.440 | 69.340 | 69.340 | 69.340 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 558.989,37 | 582.670 | 683.000 | 683.180 | 687.370 | 692.430 | 695.350 | 699.800 | 704.510 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 118.122,28 | 136.530 | 96.200 | 96.020 | 91.830 | 86.770 | 83.850 | 79.400 | 74.690 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF | 26.619,71 | 35.000 | 35.000 | 35.350 | 35.700 | 36.060 | 36.420 | 36.780 | 37.150 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 26.619,71 | 35.000 | 35.000 | 35.350 | 35.700 | 36.060 | 36.420 | 36.780 | 37.150 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG" | 91.502,57 | 101.530 | 61.200 | 60.670 | 56.130 | 50.710 | 47.430 | 42.620 | 37.540 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 jetzt schon in 2017 mit einbezogen) | 510.000 € |
| 5242000 | Verkehrszeichen und Markierungen Mit den zusätzlichen Mitteln 2016 und 2017 soll eine Änderung der Beschilderung der Radwege erfolgen | 27.000 € |
| 5242001 | Unterhaltung und Reparatur Parkscheinautomaten Ansatz 2016 beinhaltet zusätzliche Mittel für Umstellung der Parkscheinautomaten im Zusammenhang mit der veranschlagten Erhöhung der Parkgebühren zum 01.01.2017 | 2.000 € |
| 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 € |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| 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 2017 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5412023 | Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstung Beschaffung von Ausrüstung für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Rufbereitschaft | 2.000 € |
| 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 € |
| 5431115 | Durchführung Verkehrssicherheitsveranstaltungen In 2016 waren zusätzliche Mittel veranschlagt für die Beschaffung von Reflektoren mit dem Stadt-Jülich-Logo; die Beschaffung war günstiger, wenn größere Mengen bestellt werden; daher sind nun für 2017 und die Folgejahre wieder geringere Aufwendungen angesetzt | 200 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wie für die Leerung der Parkscheinautomaten etc. | 35.000 € |

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), Dienstanzweisung 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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" | | | | | | | | | | |
| PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITEN" | | | | | | | | | | |
| PRODUKT 12 122 002 "PERSONENSTANDSWESEN" | | | | | | | | | | |
| KOSTENTRÄGER 12 122 002 01 "PERSONENSTANDSWESEN" | | | | | | | | | | |
| 4311012 | STANDESAMTSGEBÜHREN | 30.963,55 | 35.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 30.963,55 | 35.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 4421006 | ERLOS AUS DEM VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN | 2.087,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 2.087,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 33.050,55 | 37.000 | 34.500 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 65.090,20 | 26.800 | 32.290 | 32.610 | 32.940 | 33.270 | 33.600 | 33.940 | 34.280 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 54.220,60 | 61.160 | 77.700 | 78.480 | 79.270 | 80.060 | 80.850 | 81.670 | 82.480 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 4.198,94 | 4.730 | 5.930 | 6.000 | 6.070 | 6.140 | 6.210 | 6.280 | 6.350 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 10.856,53 | 12.210 | 15.370 | 15.520 | 15.670 | 15.820 | 15.970 | 16.130 | 16.290 |
| 5041000 | Beihilfen | 12.710,31 | 6.390 | 7.340 | 7.490 | 7.510 | 7.510 | 7.510 | 7.530 | 7.560 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 147.076,58 | 111.290 | 138.630 | 140.100 | 141.460 | 142.800 | 144.150 | 145.550 | 146.960 |
| 5121000 | Beitrag Versorgungskasse Beamte | 40.678,01 | 16.630 | 19.100 | 19.480 | 19.510 | 19.510 | 19.510 | 19.570 | 19.660 |
| | SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN | 40.678,01 | 16.630 | 19.100 | 19.480 | 19.510 | 19.510 | 19.510 | 19.570 | 19.660 |
| 5241030 | Heizkosten Verwaltungsgebäude | 4.248,66 | 4.400 | 4.420 | 4.440 | 4.460 | 4.480 | 4.500 | 4.520 | 4.540 |
| 5241040 | Reinigung Verwaltungsgebäude | 1.429,43 | 1.400 | 1.600 | 1.630 | 1.660 | 1.690 | 1.720 | 1.750 | 1.790 |
| 5241050 | Unterhaltung Verwaltungsgebäude | 2.629,63 | 2.800 | 2.810 | 2.820 | 2.830 | 2.840 | 2.850 | 2.860 | 2.870 |
| 5255052 | Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung des Trauzimmers | 0,00 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 8.307,72 | 12.100 | 9.830 | 9.890 | 9.950 | 10.010 | 10.070 | 10.130 | 10.200 |
| 5412016 | Kleidergeld Standesbeamte | 128,01 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 160,74 | 460 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 5431010 | Fachliteratur | 2.702,75 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 178,47 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 1.061,87 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 5431040 | Portokosten | 808,73 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 5431119 | Beschaffung von Familienstammbüchern | 1.646,48 | 2.000 | 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 | 60 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 6.747,05 | 6.990 | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 7.370 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 202.809,36 | 147.010 | 174.930 | 176.840 | 178.290 | 179.690 | 181.100 | 182.620 | 184.190 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -169.758,81 | -110.010 | -140.430 | -142.340 | -143.790 | -145.190 | -146.600 | -148.120 | -149.690 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONENSTANDSWESEN" | -169.758,81 | -110.010 | -140.430 | -142.340 | -143.790 | -145.190 | -146.600 | -148.120 | -149.690 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4311012 | Standesamtsgebühren Verringerung Ansatz gemäß Ergebnisse 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; der Ansatz 2016 beinhaltet zusätzliche Mittel von 2.500 € für die Erneuerung der Stühle; | 1.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 31.179,55 | 35.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 2.106,00 | 2.000 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 33.285,55 | 37.000 | 34.500 | | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 147.076,58 | 111.290 | 138.630 | | 140.100 | 141.460 | 142.800 | 144.150 | 145.550 | 146.960 |
| SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN | 40.678,01 | 16.630 | 19.100 | | 19.480 | 19.510 | 19.510 | 19.510 | 19.570 | 19.660 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 8.307,72 | 12.100 | 9.830 | | 9.890 | 9.950 | 10.010 | 10.070 | 10.130 | 10.200 |
| SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN | 6.591,75 | 6.990 | 7.370 | | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 7.370 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 202.654,06 | 147.010 | 174.930 | | 176.840 | 178.290 | 179.690 | 181.100 | 182.620 | 184.190 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONENSTANDSWESEN" | -169.368,51 | -110.010 | -140.430 | | -142.340 | -143.790 | -145.190 | -146.600 | -148.120 | -149.690 |

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

| Produktverantwortlicher: |
|--------------------------|
| Frau Laurentz |

| Beteiligte: |
|-------------|
| |



| Produktbeschreibung: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgaben nach dem Meldgesetz 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: |
|--------------------------------------------|
| Meldgesetz NRW und Melderechtsrahmengesetz |

| Zielgruppe: |
|-------------|
| Bevölkerung |

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

| Sach-konto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | 177.969,00 | 180.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 177.969,00 | 180.000 | 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 | 100 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 177.969,00 | 180.100 | 190.100 |
| 5012000 | Dienstleistungen TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 153.174,78 | 163.630 | 168.340 | 170.020 | 171.730 | 173.440 | 175.170 | 176.930 | 178.700 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 12.155,90 | 12.680 | 12.920 | 12.950 | 13.080 | 13.210 | 13.340 | 13.470 | 13.600 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 30.899,09 | 32.760 | 33.520 | 33.850 | 34.180 | 34.510 | 34.840 | 35.190 | 35.540 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 196.229,77 | 209.070 | 214.680 | 216.820 | 218.990 | 221.160 | 223.350 | 225.590 | 224.840 |
| 5233001 | AUFWENDUNGEN FÜR AUSWERTUNGEN AUS DEM EINWOHNERWESEN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE | 2.242,57 | 2.300 | 2.310 | 2.320 | 2.330 | 2.340 | 2.350 | 2.360 | 2.370 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 754,49 | 700 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1.000 | 1.020 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 1.388,00 | 1.500 | 1.510 | 1.520 | 1.530 | 1.540 | 1.550 | 1.560 | 1.570 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 4.385,06 | 4.600 | 4.820 | 4.860 | 4.900 | 4.940 | 4.980 | 5.020 | 5.060 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 520,77 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 520,77 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 214,15 | 610 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 736,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 237,79 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 2.030,83 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 6.077,51 | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 6.110 |
| 5431120 | BESCHAFFUNG VON PÄSSEN, PERSONAL- UND KINDERAUSWEISEN | 117.933,77 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 127.230,14 | 128.560 | 128.400 | 128.400 | 128.400 | 128.400 | 128.400 | 128.400 | 128.400 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 328.365,74 | 342.780 | 348.450 | 350.630 | 352.840 | 355.050 | 357.280 | 359.560 | 358.850 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -150.396,74 | -162.680 | -158.350 | -160.530 | -162.740 | -164.950 | -167.180 | -169.460 | -168.750 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" | -150.396,74 | -162.680 | -158.350 | -160.530 | -162.740 | -164.950 | -167.180 | -169.460 | -168.750 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5711000 | Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für die Aufrufanlage | 550 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TEILFINANZPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" | | | | | | | | | | |
| PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" | | | | | | | | | | |
| PRODUKT 12 122 003 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" | | | | | | | | | | |
| KOSTENTRÄGER 12 122 003 01 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" | | | | | | | | | | |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 178.707,30 | 180.000 | 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 | 100 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 178.707,30 | 180.100 | 190.100 | | 190.100 | 190.100 | 190.100 | 190.100 | 190.100 | 190.100 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 196.229,77 | 209.070 | 214.680 | | 216.820 | 218.990 | 221.160 | 223.350 | 225.590 | 224.840 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 4.385,06 | 4.600 | 4.820 | | 4.860 | 4.900 | 4.940 | 4.980 | 5.020 | 5.060 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 125.614,38 | 128.560 | 128.400 | | 128.400 | 128.400 | 128.400 | 128.400 | 128.400 | 128.400 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 326.229,21 | 342.230 | 347.900 | | 350.080 | 352.290 | 354.500 | 356.730 | 359.010 | 358.300 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EINWOHNERANGELEGENHEITEN" | -147.521,91 | -162.130 | -157.800 | | -159.980 | -162.190 | -164.400 | -166.630 | -168.910 | -168.200 |

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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5412020 | BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG DER PERSONLICHEN AUSRUSTUNGSGEGENSTÄNDE | 60.621,23 | 150.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5412021 | AUS- UND FORTBILDUNG DER FEUERWEHRMÄNNER | 2.539,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5412035 | AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG AUSBILDER | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5421008 | VERANSTALTUNGEN DER JUGENDFEUERWEHR | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5421009 | DURCHFÜHRUNG VON VERANSTALTUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR | 1.823,52 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5421010 | ZUSCHUSS AN FEUERWEHRLÄUTE FÜR DIE NUTZUNG STÄDTISCHER EINRICHTUNGEN | 564,41 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 162,39 | 460 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 5429008 | BESEITIGUNG VON ÖLSPUREN | 10.167,96 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 269,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 1.222,17 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 410,04 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 817,07 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 5431121 | KOSTEN FÜR NACHRUFE UND KRANZE | 160,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5431122 | AUSBILDUNGSMATERIAL, ZEITSCHRIFTEN UND BÜCHER | 2.901,22 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431123 | ERSTATTUNG FEUERWEHRANTEIL NOTRUF 112 AN DEN KREIS | 953,38 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5431124 | TELEFONKOSTEN DER FEUERWEHR | 9.431,07 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5431144 | NACHWUCHSGEWINNUNG UND IMAGEPFLEGE | 0,00 | 8.400 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5441210 | ELEKTRONIKVERSICHERUNG | 534,07 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 5441220 | UNFALLVERSICHERUNG | 27.040,14 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN VERMOGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 3.138,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5495006 | ZUFÜHRUNG AN RÜCKSTELLUNG WERTGUTHABEN FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5499012 | BEITRAG AN DEN KREISFEUERWEHRVERBAND | 3.961,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 163.250,53 | 275.420 | 200.900 | 178.900 | 178.900 | 178.900 | 178.900 | 178.900 | 178.900 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.251.993,44 | 1.598.070 | 1.406.390 | 1.356.550 | 1.361.930 | 1.367.050 | 1.367.200 | 1.370.910 | 1.364.970 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -926.094,42 | -1.259.070 | -1.043.140 | -993.300 | -998.680 | -1.003.800 | -1.008.950 | -1.012.660 | -1.006.720 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 16.758,28 | 20.000 | 22.000 | 22.220 | 22.440 | 22.660 | 22.890 | 23.120 | 23.350 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 16.758,28 | 20.000 | 22.000 | 22.220 | 22.440 | 22.660 | 22.890 | 23.120 | 23.350 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR" | -942.852,70 | -1.279.070 | -1.065.140 | -1.015.520 | -1.021.120 | -1.026.460 | -1.031.840 | -1.035.780 | -1.030.070 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 durch einen Beamten ersetzt, daher ergeben sich entsprechende Verschiebungen | 570.590 € |
| 5215073 | Erneuerung Heizkessel Feuerwehrgerätehaus Kirchberg vorhandene Anlage ist überaltert, Gerätehaus und angrenzende Wohnung könne nicht mehr ausreichend beheizt werden | 25.000 € |
| 5241124 | Betriebskosten der Feuerwehr veranschlagt ist der Aufwand für Ölbindemittel etc.; | 2.000 € |
| 5241125 | Energiekosten Feuerwehrgerätehäuser Aus dem Ansatz werden die Energiekosten für 12 Feuerwehrgerätehäuser finanziert; gemäß den Ergebnissen 2015 und 2016 kann der Ansatz reduziert werden | 85.000 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5255053 | Beschaffung von Einrichtung Die Ansätze 2016 und 2017 beinhalten zusätzliche Mittel für die Einrichtung der Feuerwehrgerätehäuser Jülich und Welldorf | 10.000 € |
| 5291039 | 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 | 0 € |
| 5711000 | Abschreibung auf Sachanlagen Der Ansatz 2017 setzt sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> - Abschreibung Gebäude 120.000 € (Restwerte Stand 31.12.2017 = 1.850.000 €) - Abschreibung Fahrzeuge 155.000 € (Restwerte Stand 31.12.2017 = 1.029.000 €) - Abschreibung Ausrüstung 40.000 € (Restwerte Stand 31.12.2017 = 130.000 €) 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). | 315.000 € |
| 5412003 | Beschaffung und Unterhaltung persönliche Ausrüstung Hier wird die Beschaffung nicht-vermögenswirksamer Ausrüstung sowie die Unterhaltung gebucht. In 2015 und 2016 fallen alleine Aufwendungen in Höhe von jeweils 40.000 € an für die Umrüstung von 80 Atemschutzgeräten. Für die Beschaffung von vermögenswirksamen Anlagegütern (= in der Regel Einzelpreis über 410 €) stehen unter den Investitionsnummer I110000056 noch einmal 34.000 € zur Verfügung. | 150.000 € |

HAUSHALT 2016



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2016 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 stark gestiegen. | 750 € |
| 5429000 | Beseitigung von Ölspuren der weit überwiegende Teil (ca. 95 %) der Ölspuren wird von der Feuerwehr mit eigenen Mitteln und Gerät beseitigt; in Fällen, in denen Ölspuren mit den Mitteln der Feuerwehr nicht zu beseitigen sind, erfolgt die Beseitigung durch eine Fremdfirma im „Nassverfahren“ | 3.500 € |
| 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 | 20.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 4.955,20 | 45.000 | 4.250 | | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 60.980,19 | 73.000 | 73.000 | | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 46.329,99 | 48.000 | 48.000 | | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 5.904,77 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 118.170,15 | 169.000 | 128.250 | | 128.250 | 128.250 | 128.250 | 128.250 | 128.250 | 128.250 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 435.550,88 | 477.180 | 437.800 | | 442.700 | 446.690 | 450.660 | 454.670 | 458.850 | 463.150 |
| SUMME VERSORGNUNGSZAHLUNGEN | 115.930,44 | 118.170 | 132.790 | | 135.420 | 135.670 | 135.680 | 135.670 | 136.050 | 136.650 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 241.514,07 | 437.300 | 319.900 | | 288.530 | 289.670 | 290.810 | 291.960 | 293.110 | 294.270 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 164.442,70 | 275.420 | 196.900 | | 174.900 | 174.900 | 174.900 | 174.900 | 174.900 | 174.900 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 957.438,09 | 1.308.070 | 1.087.390 | | 1.041.550 | 1.046.930 | 1.052.050 | 1.057.200 | 1.062.910 | 1.068.970 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR" | -839.267,94 | -1.139.070 | -959.140 | | -913.300 | -918.680 | -923.800 | -928.950 | -934.660 | -940.720 |
| FEINZAHLUNGEN AUS DER FEUERWEHRPAUSCHALE | 76.266,16 | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| FEINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN | 0,00 | 1.000 | 20.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 76.266,16 | 81.000 | 100.000 | | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| I110000056 BESCHAFFUNG AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 26.084,22 | 34.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| I110000057 FUNK- UND KOMMUNIKATIONS-AUSRÜSTUNG | 7.366,08 | 85.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I110000058 BESCHAFFUNG EINRICHTUNGS- GEGENSTÄNDE | 1.982,54 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| I110000059 HYDRANTENHINWEISSCHILDER | 2.797,07 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| I126001001 ANSCHAFFUNG RUSTFAHRZEUG | 0,00 | 552.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126001002 BESCHAFFUNG GERÄTEWAGEN | 0,00 | 180.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126001009 ANSCHAFFUNG KOMMANDOWAGEN | 0,00 | 0 | 52.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126001011 ANSCHAFFUNG HLF 10 FW KIRCHBERG | 267.419,52 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126001012 BESCHAFFUNG ATEMSCUTZPRUFGERAT | 25.547,45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126001013 ANBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS WELLDORF | 30.229,33 | 100.000 | 500.000 | | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126001014 BESCHAFFUNG LOSCHFAHRZEUG KATASTROPHENSCHUTZ FW WELLDORF | 0,00 | 350.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126001015 BESCHAFFUNG HLF 10 FW KOSLAR | 0,00 | 0 | 320.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126001016 BESCHAFFUNG HLF 20 FW MERSCH | 0,00 | 380.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126001017 BESCHAFFUNG LF 10 FW BARMEN | 0,00 | 0 | 260.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126001018 BESCHAFFUNG TLF 20 FW KOSLAR | 0,00 | 0 | 0 | | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126001019 ERRICHTUNG VON DREI SIRENEN IN DER INNENSTADT | 0,00 | 55.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126001020 BESCHAFFUNG MTF FEUERWEHR BARMEN | 0,00 | 0 | 40.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126001999 BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| I999999999 WERTBERICHTIGUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 361.446,21 | 1.744.000 | 1.200.000 | 560.000 | 588.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 328.000 |
| SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR" | -285.180,05 | -1.663.000 | -1.100.000 | | -507.000 | -247.000 | -247.000 | -247.000 | -247.000 | -247.000 |

HAUSHALT 2017



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

| Investitionsnummer | | Ansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Bezeichnung | | 2017 |
| <hr/> | | |
| Investitionsnummer I126001013 | | |
| Anbau Feuerwehrgerätehaus Welldorf | | 500.000 € |
| 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:

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.

Krankentransportwesen: Leistung von fachgerechter Hilfe für Kranke oder Verletzte sowie sonstige Hilfebedürftige. Beförderung unter Betreuung durch qualifiziertes Personal.

Auftragsgrundlage:

Rettungsgesetz NRW und andere

Zielgruppe:

Unmittelbar: Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfebedürftige Personen in der Stadt Jülich
Mittelbar: Menschen in der Stadt Jülich

Ziele:

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

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Pinell

Beteiligte:

| |
|--|
| |
|--|

Produktbeschreibung:

| |
|--|
| |
|--|



STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

Auftragsgrundlage:

| |
|--|
| |
|--|

Zielgruppe:

| |
|--|
| |
|--|

Ziele:

| |
|--|
| |
|--|

| Sach-konto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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" | | | | | | | | | | |
| 4141030 | ERSTATTUNG ANSCHAFFUNGEN EVAKUIERUNG FLÜCHTLINGSAUFNAHMELAGER | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 0,00 | 40.000 | 0 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 0,00 | 13.770 | 13.910 | 14.050 | 14.190 | 14.330 | 14.470 | 14.610 | 14.750 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 0,00 | 1.140 | 1.180 | 1.190 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 | 1.240 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 0,00 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 0,00 | 880 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 0,00 | 3.280 | 3.160 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 3.240 | 3.250 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 0,00 | 19.160 | 18.570 | 18.790 | 18.940 | 19.090 | 19.240 | 19.400 | 19.560 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 0,00 | 8.550 | 8.230 | 8.400 | 8.410 | 8.410 | 8.400 | 8.430 | 8.460 |
| | SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN | 0,00 | 8.550 | 8.230 | 8.400 | 8.410 | 8.410 | 8.400 | 8.430 | 8.460 |
| 5241193 | UMBAUMASSNAHMEN SCHULZENTRUM (EVAKUIERUNG FLÜCHTLINGSAUFNAHMELAGER) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255085 | BESCHAFFUNG NOTFALLAUSRÜSTUNG | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5255093 | ANSCHAFFUNGEN EVAKUIERUNGSMASSNAHMEN FLÜCHTLINGSAUFNAHMELAGER | 0,00 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 0,00 | 60.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 0,00 | 87.710 | 36.800 | 32.190 | 32.350 | 32.500 | 32.640 | 32.830 | 33.020 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | -47.710 | -36.800 | -32.190 | -32.350 | -32.500 | -32.640 | -32.830 | -33.020 |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 40.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 40.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 0,00 | 19.160 | 18.570 | | 18.790 | 18.940 | 19.090 | 19.240 | 19.400 | 19.560 |
| SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN | 0,00 | 8.550 | 8.230 | | 8.400 | 8.410 | 8.410 | 8.400 | 8.430 | 8.460 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 0,00 | 60.000 | 10.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 0,00 | 87.710 | 36.800 | | 32.190 | 32.350 | 32.500 | 32.640 | 32.830 | 33.020 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATASTROPHENSCHUTZ" | 0,00 | -47.710 | -36.800 | | -32.190 | -32.350 | -32.500 | -32.640 | -32.830 | -33.020 |

Teilplan 21

Schulträgeraufgaben

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 534.259,96 | 615.050 | 662.010 | | 610.250 | 610.250 | 610.250 | 610.250 | 610.250 | 610.250 |
| SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 476.271,46 | 589.550 | 644.700 | | 644.700 | 644.700 | 644.700 | 644.700 | 644.700 | 644.700 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 25.837,37 | 26.700 | 27.800 | | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 19.622,21 | 1.150 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 2.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 1.055.991,00 | 1.234.950 | 1.336.410 | | 1.284.650 | 1.284.650 | 1.284.650 | 1.284.650 | 1.284.650 | 1.284.650 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 1.082.355,11 | 1.100.870 | 1.123.710 | | 1.098.890 | 1.108.730 | 1.119.660 | 1.108.910 | 1.119.820 | 1.130.800 |
| SUMME VERSORGENSAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.080.158,63 | 4.670.130 | 4.102.020 | | 4.427.350 | 4.064.600 | 3.582.160 | 3.610.030 | 3.638.340 | 3.666.980 |
| SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 1.530.033,52 | 1.832.200 | 1.930.150 | | 1.930.150 | 1.930.150 | 1.930.150 | 1.930.150 | 1.930.150 | 1.930.150 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 2.002.603,94 | 342.660 | 341.880 | | 333.850 | 333.850 | 333.850 | 333.850 | 333.850 | 333.850 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 6.695.151,20 | 7.945.860 | 7.497.760 | | 7.790.240 | 7.437.330 | 6.965.820 | 6.982.940 | 7.022.160 | 7.061.780 |
| SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -5.639.160,20 | -6.710.910 | -6.161.350 | | -6.505.590 | -6.152.680 | -5.681.170 | -5.698.290 | -5.737.510 | -5.777.130 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 605.306,04 | 696.400 | 53.600 | | 48.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -605.306,04 | -696.400 | -53.600 | | -48.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG | -6.244.466,24 | -7.407.310 | -6.214.950 | | -6.553.590 | -6.198.680 | -5.727.170 | -5.744.290 | -5.783.510 | -5.823.130 |

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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 750.622,94 | 775.070 | 678.050 | 685.080 | 687.630 | 690.180 | 692.730 | 695.400 | 698.070 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -442.294,75 | -444.470 | -291.250 | -298.280 | -300.830 | -303.380 | -305.930 | -308.600 | -311.270 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 2.462,40 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 | 4.160 | 4.200 | 4.240 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 2.462,40 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 | 4.160 | 4.200 | 4.240 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" | -444.757,15 | -448.470 | -295.250 | -302.320 | -304.910 | -307.500 | -310.090 | -312.800 | -315.510 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 55.000 € |
| 5281007 | Kosten Mittagstisch offene Ganztagschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. | 48.000 € |
| 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 | 45.000 € |
| 5012000 - 5032000 | Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. | 94.620 € |
| 5241440 | Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 35.300 € auf das Schulgebäude und 22.500 € auf die Turnhallen; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt | 57.800 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5711000 | Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 60.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 850.000 €) - für den Erweiterungsbau 7.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 323.000 €) - für die große Turnhalle 0 € (abgeschrieben) - für die kleine Turnhalle 21.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 125.000 €) - für das Inventar 4.000 € Die große Turnhalle ist wie oben ersichtlich in 2016 abgeschrieben, so dass ab 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. | 92.000 € |
| 5318011 | Betreuung Schule „acht bis eins“ Aufwand ist durch Landeszuweisung in gleicher Höhe voll gedeckt (siehe Ertragskonto 4141070) | 5.500 € |
| 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 stehen die Landeszuweisung (117.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (45.000 €, Sachkonto 4321080) gegenüber. | 168.000 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude | 4.000 € |

| 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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 513.930,60 | 470.220 | 528.580 | 411.930 | 573.510 | 415.110 | 416.720 | 418.350 | 420.000 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -277.358,72 | -269.420 | -332.880 | -216.230 | -377.810 | -219.410 | -221.020 | -222.650 | -224.300 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 1.405,40 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 | 4.160 | 4.200 | 4.240 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 1.405,40 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 | 4.160 | 4.200 | 4.240 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" | -278.764,12 | -273.420 | -336.880 | -220.270 | -381.890 | -223.530 | -225.180 | -226.850 | -228.540 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 26.200 € |
| 5281007 | Kosten Mittagstisch offene Ganztagschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. | 23.200 € |
| 5012000 - 5032000 | Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. | 71.680 € |
| 5215015 | Erneuerung Fenster Hoftrakt | 100.000 € |
| 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); außerdem entfallen die Aufwendungen für den Container | 12.000 € |
| 5241400 | Energie- und Wasserverbrauch Aufgrund der Ergebnisse 2015 und 2016 (Abrechnung Stadtwerke steht aber noch aus) scheint eine Reduzierung des Ansatzes möglich (Wegfall Lehrschwimmbecken) | 36.000 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| 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 25.900 € auf das Schulgebäude und 5.800 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt</p> | 31.700 € | | | | | | | | | | |
| 5271000 | <p>Lernmittelfreiheit Ansatz 2016 beinhaltet zusätzliche Mittel in Höhe von 1.060 €, die in 2015 eingespart wurden und im Rahmen der Vereinbarung zur „Dezentralen Ressourcenverantwortung“ im Folgejahr zusätzlich zur Verfügung gestellt werden)</p> | 4.600 € | | | | | | | | | | |
| 5711000 | <p>Abschreibungen auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen</p> <table> <tr> <td>- für das Schulgebäude</td> <td>30.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 1.141.000 €)</td> </tr> <tr> <td>- für die Fertigbauklassen</td> <td>6.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 218.000 €)</td> </tr> <tr> <td>- für das Lehrschwimmbecken</td> <td>10.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 0 €)</td> </tr> <tr> <td>- für den Umkleidetrakt</td> <td>2.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 36.000 €)</td> </tr> <tr> <td>- für das Inventar</td> <td>3.000 €</td> </tr> </table> <p>Die Turnhalle ist seit dem Jahr 2014 abgeschrieben. Das Lehrschwimmbecken ist in 2017 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 27.000 € gegenüber (siehe Sachkonto 4161000).</p> | - für das Schulgebäude | 30.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 1.141.000 €) | - für die Fertigbauklassen | 6.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 218.000 €) | - für das Lehrschwimmbecken | 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 0 €) | - für den Umkleidetrakt | 2.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 36.000 €) | - für das Inventar | 3.000 € | 51.000 € |
| - für das Schulgebäude | 30.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 1.141.000 €) | | | | | | | | | | | |
| - für die Fertigbauklassen | 6.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 218.000 €) | | | | | | | | | | | |
| - für das Lehrschwimmbecken | 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 0 €) | | | | | | | | | | | |
| - für den Umkleidetrakt | 2.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 36.000 €) | | | | | | | | | | | |
| - für das Inventar | 3.000 € | | | | | | | | | | | |
| 5318011 | <p>Betreuung Schule „acht bis eins“ Aufwand ist durch Landeszuweisung in gleicher Höhe voll gedeckt (siehe Ertragskonto 4141070)</p> | 5.500 € | | | | | | | | | | |
| 5318012 | <p>Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elternbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme</p> | 32.400 € | | | | | | | | | | |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5318400 | Kosten „offene Ganztagschule“ Den Aufwendungen steht die Landeszuweisung (55.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (49.500 €, Sachkonto 4321080) gegenüber. | 95.000 € |
| 5422023 | Miete Container Miete für zusätzlichen Container für Übermittagsbetreuung | 7.450 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude | 4.000 € |

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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431400 | UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER | 778,57 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5431410 | ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC | 3.027,78 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5431420 | PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN | 2.265,40 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5431430 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 1.255,84 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431490 | SCHULMITWIRKUNGSORGANE, SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5431495 | KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG | 88,50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5441210 | ELEKTRONIKVERSICHERUNG | 29,85 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5441220 | UNFALLVERSICHERUNG | 8.880,47 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 775,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 17.852,38 | 21.140 | 20.840 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 463.713,77 | 520.260 | 519.110 | 918.470 | 554.250 | 506.040 | 507.870 | 509.710 | 511.570 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -269.387,96 | -310.560 | -255.470 | -657.270 | -293.050 | -244.840 | -246.670 | -248.510 | -250.370 |
| 4811043 | MIETEINNAHMEN VON DER VHS | 0,00 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 0,00 | 1.530 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 553,50 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 | 4.160 | 4.200 | 4.240 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 553,50 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 | 4.160 | 4.200 | 4.240 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROMENADENSCHULE" | -269.941,46 | -313.030 | -257.940 | -659.780 | -295.600 | -247.430 | -249.300 | -251.180 | -253.080 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 46.000 € |
| 5281007 | Kosten Mittagstisch offene Ganztagschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. | 40.000 € |
| 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. | 82.230 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5215067 | Sanierung Lüftung und Dach Turnhalle | 0 € |
| 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 28.200 € auf das Schulgebäude und 5.100 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt | 33.300 € |
| 5711000 | Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 33.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 1.807.000 €) - für die Turnhalle 16.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 16.000 €) - 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) | 5.500 € |
| 5318012 | Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elternbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme | 24.300 € |
| 5318400 | Kosten „offene Ganztagschule“ Den Aufwendungen steht die Landeszuweisung (90.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (49.500 €, Sachkonto 4321080) gegenüber. | 145.000 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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 | 4.000 € |

| 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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431495 | KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG | 61,08 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5441220 | UNFALLVERSICHERUNG | 12.454,80 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 21.924,65 | 23.210 | 22.810 | 22.810 | 22.810 | 22.810 | 22.810 | 22.810 | 22.810 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 459.775,20 | 611.720 | 644.870 | 769.240 | 772.250 | 475.280 | 478.340 | 481.450 | 484.590 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -312.130,89 | -406.220 | -462.330 | -589.140 | -592.150 | -295.180 | -298.240 | -301.350 | -304.490 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF | 9.392,88 | 9.000 | 11.000 | 11.110 | 11.220 | 11.330 | 11.440 | 11.550 | 11.670 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 9.392,88 | 9.000 | 11.000 | 11.110 | 11.220 | 11.330 | 11.440 | 11.550 | 11.670 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" | -321.523,77 | -415.220 | -473.330 | -600.250 | -603.370 | -306.510 | -309.680 | -312.900 | -316.160 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) | 600 € |
| 4141060 | Landeszuweisung „offene Ganztagschule“ | 55.000 € |
| 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. | 48.500 € |
| 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 teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. | 31.000 € |
| 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) | 209.220 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5215069 | 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. | 160.000 € |
| 5241440 | Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 25.000 € auf das Schulgebäude und 6.200 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt | 31.200 € |
| 5271000 | Lernmittelfreiheit Ansatz 2016 beinhaltet zusätzliche Mittel in Höhe von 4.960 €, die in 2015 eingespart wurden und im Rahmen der Vereinbarung zur „Dezentralen Ressourcenverantwortung“ im Folgejahr zusätzlich zur Verfügung gestellt werden) | 5.600 € |
| 5711000 | Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen <ul style="list-style-type: none"> - für das Schulgebäude 53.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 527.000 €) - für das Lehrschwimmbecken 20.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 0 €) - für das Inventar 3.000 € Die Turnhalle ist mit dem Jahr 2014 abgeschrieben. Das Lehrschwimmbecken ist wie oben ersichtlich in 2017 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. | 76.000 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude | 11.000 € |

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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 19.528,84 | 24.920 | 24.620 | 24.620 | 24.620 | 24.620 | 24.620 | 24.620 | 24.620 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 590.108,28 | 621.540 | 660.640 | 662.710 | 664.410 | 666.130 | 667.870 | 669.630 | 671.420 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -325.613,97 | -318.390 | -327.140 | -329.210 | -330.910 | -332.630 | -334.370 | -336.130 | -337.920 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 6.545,65 | 5.000 | 8.000 | 8.080 | 8.160 | 8.240 | 8.320 | 8.400 | 8.480 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 6.545,65 | 5.000 | 8.000 | 8.080 | 8.160 | 8.240 | 8.320 | 8.400 | 8.480 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" | -332.159,62 | -323.390 | -335.140 | -337.290 | -339.070 | -340.870 | -342.690 | -344.530 | -346.400 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 50.000 € |
| 5281007 | Kosten Mittagstisch offene Ganztagschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. | 44.000 € |
| 5012000 - 5032000 | Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. | 61.570 € |
| 5241440 | Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 34.700 € auf das Schulgebäude und 10.700 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt | 45.400 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5711000 | Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 195.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 6.780.000 €) - für die Turnhalle 20.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 885.000 €) - 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 | 5.500 € |
| 5318400 | Kosten „offene Ganztagschule“ Den Aufwendungen steht die Landeszuweisung (95.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (62.000 €, Sachkonto 4321080) gegenüber | 145.000 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude | 5.000 € |

| 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 |

HAUSHALT 2017



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

**Ansatz Ergebnisplan
2017**

Sachkonto Bezeichnung

Die Hauptschule läuft mit dem Ende des Schuljahres 2016/2017 aus. Aufwendungen für Personal und Gebäude sind bis einschließlich 2016 hier veranschlagt. Ab 2017 sind diese Aufwendungen nur noch im Kostenträger „Sekundarschule“ 21 216 001 01 veranschlagt. Eine Aufteilung erfolgt nur noch für die eigentlichen „Schulbudgetes“.

| 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 2016



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2016 |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|
|------------------|--------------------|-------------------------------------|

Die Realschule läuft mit dem Ende des Schuljahres 2016/2017 aus. Aufwendungen für Personal und Gebäude sind bis einschließlich 2016 hier veranschlagt. Ab 2017 sind diese Aufwendungen nur noch im Kostenträger „Sekundarschule“ 21 216 001 01 veranschlagt. Eine Aufteilung erfolgt nur noch für die eigentlichen „Schulbudgetes“.

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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 0,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 0,00 | 15.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.210 | 41.620 | 42.040 | 42.460 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 0,00 | 15.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.210 | 41.620 | 42.040 | 42.460 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" | -483.288,82 | -540.850 | -1.068.050 | -1.050.230 | -1.055.700 | -1.062.250 | -1.051.090 | -1.057.620 | -1.064.220 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | Hauptschule und Realschule laufen mit dem Ende des Schuljahres 2016/2017 aus. Ab 2017 sind die Aufwendungen für Personal und Gebäude daher nur noch hier im Kostenträger „Sekundarschule“ 21 216 001 01 veranschlagt. Eine Aufteilung in 2017 erfolgt nur noch für die eigentlichen „Schulbudgetes“. Ab 2018 sind auch diese „zusammengelegt“ | |
| 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 | 253.500 € |
| 5241440 | Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 128.000 € auf das Schulgebäude und 22.000 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt | 150.000 € |
| 5711000 | Abschreibung Die Abschreibungen für das Schulzentrum belaufen sich nach Abschluss der Sanierung auf 690.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 31.093.000 €). Davon entfallen 92 % = 310.000 € 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 | 15.000 € |

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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5441210 | ELEKTRONIKVERSICHERUNG | 615,88 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5441220 | UNFALLVERSICHERUNG | 53.014,65 | 58.000 | 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 | 400 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMOGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 105.026,04 | 98.270 | 102.180 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.480.773,48 | 2.102.300 | 1.633.370 | 1.510.650 | 1.317.320 | 1.324.090 | 1.326.970 | 1.318.900 | 1.325.910 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.346.082,44 | -1.941.800 | -1.452.170 | -1.371.450 | -1.178.120 | -1.184.890 | -1.187.770 | -1.179.700 | -1.186.710 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF | 8.576,31 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 | 15.600 | 15.760 | 15.920 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 8.576,31 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 | 15.600 | 15.760 | 15.920 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" | -1.354.658,75 | -1.956.800 | -1.467.170 | -1.386.600 | -1.193.420 | -1.200.340 | -1.203.370 | -1.195.460 | -1.202.630 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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. | 236.240 € |
| 5215018 | Betonsanierung und Fenstererneuerung Turnhalle Düsseldorfer Straße | 80.000 € |
| 5215019 | Dachsanierung Südflügel | 150.000 € |
| 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 2016 veranschlagte Mittel werden nach 2017 übertragen und stehen dort zusätzlich zur Verfügung. | 100.000 € |
| 5241440 | Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 93.000 € auf das Hauptgebäude, 10.400 € auf die Turnhalle am Hauptgebäude, 16.500 € auf das Westgebäude, 9.600 € auf die Turnhalle am Westgebäude sowie 21.300 € auf den Erweiterungsbau.; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt | 151.800 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5271000 | Lernmittelfreiheit Ansatz 2016 beinhaltet zusätzliche Mittel in Höhe von 33.000 € (!), die in 2015 eingespart wurden und im Rahmen der Vereinbarung zur „Dezentralen Ressourcenverantwortung“ im Folgejahr zusätzlich zur Verfügung gestellt werden) | 77.000 € |
| 5711000 | Abschreibung auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen <ul style="list-style-type: none"> - für das Schulgebäude in der Zitadelle 205.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 6.220.000 €) - für die Schlosskapelle 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 277.000 €) - für den Erweiterungsbau Düsseldorfer Straße 66.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 3.856.000 €) - für das alte Schulgebäude Düsseldorfer Straße 31.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 400.000 €) - für die Turnhalle Düsseldorfer Straße 14.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 54.000 €) - für das Inventar 9.000 € Im Jahr 2015 ist die Turnhalle in der Zitadelle abgeschrieben, daher ergeben sich ab 2017 geringere Abschreibungen. Ab 2022 verringern sich die Abschreibungen weiter, da mit dem Jahr 2021 auch die Turnhalle am Westgebäude abgeschrieben ist. | 335.000 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude | 15.000 € |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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 | 1.615,93 | 1.630 | 1.690 | 1.700 | 1.710 | 1.720 | 1.730 | 1.740 | 1.750 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 129,98 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 301,82 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 2.047,73 | 2.060 | 2.130 | 2.140 | 2.150 | 2.160 | 2.170 | 2.180 | 2.190 |
| 5318016 | Zuschuss Gymnasium Hals Overbach | 42.800,00 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| 5318017 | Zuschuss Mädchengymnasium Jülich | 11.397,62 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 54.197,62 | 56.300 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 56.245,35 | 58.360 | 58.430 | 58.440 | 58.450 | 58.460 | 58.470 | 58.480 | 58.490 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -56.245,35 | -58.360 | -58.430 | -58.440 | -58.450 | -58.460 | -58.470 | -58.480 | -58.490 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN" | -56.245,35 | -58.360 | -58.430 | -58.440 | -58.450 | -58.460 | -58.470 | -58.480 | -58.490 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5012000 - 5032000 | Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt | 2.130 € |
| 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 Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen für ein Darlehen zur Finanzierung von Baumaßnahmen, „altes“ Darlehen ist in 2016 zurückgezahlt; die Schule hat beantragt, für ein neues Darlehen ebenfalls die Zins- und Tilgungsleistungen zu übernehmen | 12.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 PERSONALAUSSZUHLUNGEN | 2.047,73 | 2.060 | 2.130 | | 2.140 | 2.150 | 2.160 | 2.170 | 2.180 | 2.190 |
| SUMME TRANSFERAUSSZUHLUNGEN | 98.497,62 | 56.300 | 56.300 | | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSZUHLUNGEN | 100.545,35 | 58.360 | 58.430 | | 58.440 | 58.450 | 58.460 | 58.470 | 58.480 | 58.490 |
| SALDO KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN" | -100.545,35 | -58.360 | -58.430 | | -58.440 | -58.450 | -58.460 | -58.470 | -58.480 | -58.490 |

| 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 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5313010 | Umlage Zweckverband Förderschulen Umlage an den neu gegründeten kreisweiten Förderschulzweckverband; | 1.090.000 € |

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 16.750 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 13.449,60 | 16.750 |
| 4488027 | FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER GYMNASIASTEN | 1.594,28 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4488028 | FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER REALSCHÜLER | 726,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488029 | FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER HAUPTSCHÜLER | 164,15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488030 | FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER SEKUNDARSCHÜLER | 128,95 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488072 | ERSTATTUNG FÜR VERLORENE FAHRAUSWEISE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 2.614,02 | 1.150 | 900 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 0,00 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 16.063,62 | 17.900 | 17.650 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 13.469,75 | 13.460 | 14.090 | 14.230 | 14.370 | 14.510 | 14.650 | 14.800 | 14.950 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.082,10 | 1.090 | 1.080 | 1.090 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 | 1.140 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.668,83 | 2.660 | 2.750 | 2.780 | 2.810 | 2.840 | 2.870 | 2.900 | 2.930 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 17.220,69 | 17.210 | 17.920 | 18.100 | 18.280 | 18.460 | 18.640 | 18.830 | 19.020 |
| 5291017 | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS NORD | 190.963,75 | 201.600 | 177.500 | 179.280 | 181.070 | 182.880 | 184.710 | 186.560 | 188.430 |
| 5291018 | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS OST | 78.870,72 | 79.700 | 83.000 | 83.830 | 84.670 | 85.520 | 86.380 | 87.240 | 88.110 |
| 5291019 | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS SÜD | 74.083,19 | 71.800 | 99.400 | 100.390 | 101.390 | 102.400 | 103.420 | 104.450 | 105.490 |
| 5291020 | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS WEST | 94.695,65 | 95.500 | 97.300 | 98.270 | 99.250 | 100.240 | 101.240 | 102.250 | 103.270 |
| 5291021 | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN KATHOLISCHE GRUNDSCHULE | 179.622,06 | 211.900 | 158.600 | 160.190 | 161.790 | 163.410 | 165.040 | 166.690 | 168.360 |
| 5291022 | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN HAUPTSCHULE | 23.805,46 | 17.200 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291023 | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN REALSCHULE | 71.812,56 | 56.000 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291024 | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GYMNASIUM | 410.828,01 | 410.800 | 409.500 | 413.600 | 417.740 | 421.920 | 426.140 | 430.400 | 434.700 |
| 5291025 | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN FÖRDERSCHULE | 52.875,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291026 | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN SEKUNDARSCHULE | 212.797,94 | 240.200 | 299.700 | 322.290 | 325.510 | 328.770 | 332.060 | 335.380 | 338.730 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 1.390.355,18 | 1.384.700 | 1.344.400 | 1.357.850 | 1.371.420 | 1.385.140 | 1.398.990 | 1.412.970 | 1.427.090 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 17,90 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 19,87 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 37,64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5431040 | Portokosten | 90,04 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5431169 | Aufwendungen für abhandengekommene Fahrausweise | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 165,45 | 250 | 240 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.407.741,32 | 1.402.160 | 1.362.560 | 1.376.190 | 1.389.940 | 1.403.840 | 1.417.870 | 1.432.040 | 1.446.350 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.391.677,70 | -1.384.260 | -1.344.910 | -1.358.540 | -1.372.290 | -1.386.190 | -1.400.220 | -1.414.390 | -1.428.700 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" | -1.391.677,70 | -1.384.260 | -1.344.910 | -1.358.540 | -1.372.290 | -1.386.190 | -1.400.220 | -1.414.390 | -1.428.700 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5012000 | Personalaufwendungen | 17.920 € |
| -5032000 | veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt | |
| 5291017 | Schülerbeförderungskosten | 1.344.400 € |
| -5291026 | Schülerbeförderungskosten der einzelnen Schulen auf der Grundlage der aktuellen Schülerzahlen; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 1 % angesetzt. Die Schülerbeförderungskosten für die Schirmerschüler (Sachkonto 5291025) entfallen mit Gründung des neuen Kreis-Förderschulzweckverbandes, der diese Aufwendungen trägt und in die zu zahlende Umlage einrechnet (siehe Sachkonto 21 221 001 01 5313010) | |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 16.750 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 2.325,88 | 1.150 | 900 | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 15.775,48 | 17.900 | 17.650 | | 17.650 | 17.650 | 17.650 | 17.650 | 17.650 | 17.650 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 17.220,69 | 17.210 | 17.920 | | 18.100 | 18.280 | 18.460 | 18.640 | 18.830 | 19.020 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 0,00 | 1.384.700 | 1.344.400 | | 1.357.850 | 1.371.420 | 1.385.140 | 1.398.990 | 1.412.970 | 1.427.090 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 1.384.072,16 | 250 | 240 | | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 1.401.292,85 | 1.402.160 | 1.362.560 | 0 | 1.376.190 | 1.389.940 | 1.403.840 | 1.417.870 | 1.432.040 | 1.446.350 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" | -1.385.517,37 | -1.384.260 | -1.344.910 | | -1.358.540 | -1.372.290 | -1.386.190 | -1.400.220 | -1.414.390 | -1.428.700 |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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" | 0,00 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141009 | LANDESZUWEISUNG AUFWENDUNGEN INKLUSION | 43.670,71 | 43.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN | 39.019,67 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 82.690,38 | 88.300 | 69.500 |
| 4488000 | KOSTENERSTATTUNG ANGEBOTUNTERLAGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 0 |
| 4582000 | ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 0,00 | 30.000 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 82.690,38 | 118.300 | 69.500 |
| 5012000 | DIENTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 51.010,88 | 79.310 | 74.570 | 75.330 | 76.090 | 76.860 | 77.630 | 78.410 | 79.190 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSÄTZLICHE ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 4.073,13 | 6.290 | 5.690 | 5.740 | 5.790 | 5.840 | 5.890 | 5.940 | 5.990 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 10.313,11 | 15.750 | 14.340 | 14.470 | 14.610 | 14.750 | 14.890 | 15.030 | 15.170 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 65.397,12 | 101.350 | 94.600 | 95.540 | 96.490 | 97.450 | 98.410 | 99.380 | 100.350 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE | 988,68 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 | 1.140 | 1.150 | 1.160 | 1.170 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 461,61 | 600 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 675,04 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5241131 | UNTERHALTUNG DES WASSERSCHULGARTENS IM BRUCKENKOPFPARK | 5.277,69 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5255063 | SACHKOSTEN EDV SCHULEN | 27.337,18 | 75.000 | 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 | 2.100 |
| 5255100 | BEINRICHTUNG SCHULSEKRETARIAT (NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291027 | TRANSPORTAUFTRÄGE FÜR FREMDFIRMEN | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5291029 | AUFWENDUNGEN FÜR DAS PROJEKT "FIFTY-FIFTY" | 20.844,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 47.381,77 | 85.500 | 85.610 | 84.130 | 84.150 | 84.170 | 84.190 | 84.210 | 84.240 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 47.285,56 | 40.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 47.285,56 | 40.000 | 44.000 |
| 5318018 | BONUSZAHLUNGEN ENERGIEEINSPARUNG | 17.750,00 | 18.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 17.750,00 | 18.000 | 16.500 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 2,40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 711,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 920,98 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 5,06 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 12,09 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431125 | AMTLICHE BEKANNTMACHUNG SCHULANMELDUNGEN | 2.094,36 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431126 | KOSTEN DER UMSETZUNG DER TRINKWASSERORDNUNG | 2.630,43 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431127 | HANDYKOSTEN "SCHULSUPPORT" | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431164 | EINTRITTSKOSTEN DER WASSERSCHULGARTEN (KOSTENERSÄTTUNG AN DEN BKP) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5495004 | ZUFÜHRUNG RÜCKSTELLUNG INTEGRATIONSPAUSCHALE | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499013 | MITGLIEDSCHAFT IN DER GEMEINSCHAFT DER FREUNDE DER FACHHOCHSCHULE JÜLICH | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 36.377,02 | 11.270 | 10.270 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 214.191,47 | 256.120 | 250.980 | 250.440 | 251.410 | 252.390 | 253.370 | 254.360 | 255.360 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -131.501,09 | -137.820 | -181.480 | -180.940 | -181.910 | -182.890 | -183.870 | -184.860 | -185.860 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 0,00 | 0 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" | -131.501,09 | -137.820 | -181.480 | -180.940 | -181.910 | -182.890 | -183.870 | -184.860 | -185.860 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4141009 | Landeszuweisung Aufwendungen Inklusion gemäß Zuwendungsbescheid für 2017 ergeben sich geringere Einnahmen als in den Vorjahren | 35.000 € |
| 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. In erster Linie sind aber hier die Aufwendungen eines Mitarbeiters des Schulsupport veranschlagt der Ansatz 2016 beinhaltete noch einen Pauschalbetrag von 25.000 € für Stundenerhöhungen der Schulsekretärinnen. | 94.600 € |
| 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. Ab dem Jahr 2016 sind daher die Ansätze im investiven Bereich reduziert, im Gegenzug wird der Ansatz hier aufgestockt | 75.000 € |
| 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) | 44.000 € |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5318018 | Bonuszahlung Energieeinsparung Zahlungen an Schulen und Kindergärten für eingesparte Energie gemäß dem fifty-fifty-Projekt; bei der Buchung der Beträge werden die Anteile für die Kindergärten in den Kostenträgern dort gebucht (siehe Ergebnis 2016 bei den Kindergärten) | 18.000 € |
| 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. | 4.500 € |
| 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 43.670,71 | 63.300 | 34.500 | | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 43.670,71 | 63.300 | 34.500 | | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 65.397,12 | 101.350 | 94.600 | | 95.540 | 96.490 | 97.450 | 98.410 | 99.380 | 100.350 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 49.537,50 | 85.500 | 85.610 | | 84.130 | 84.150 | 84.170 | 84.190 | 84.210 | 84.240 |
| SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN | 17.750,00 | 18.000 | 16.500 | | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 8.923,56 | 11.270 | 10.270 | | 10.270 | 10.270 | 10.270 | 10.270 | 10.270 | 10.270 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 141.608,18 | 216.120 | 206.980 | 0 | 206.440 | 207.410 | 208.390 | 209.370 | 210.360 | 211.360 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" | -97.937,47 | -152.820 | -172.480 | | -171.940 | -172.910 | -173.890 | -174.870 | -175.860 | -176.860 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I110000077 BESCHAFFUNG HARD- UND SOFTWARE "SCHULEN ANS NETZ" | 28.015,40 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| I110000088 BESCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN FÜR DEN SCHULSPORT | 0,00 | 6.000 | 10.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| I243001001 BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG FÜR SCHULSEKRETARIATE | 0,00 | 2.000 | 0 | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I243001002 INVESTITIONEN "INKLUSION" AN SCHULEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 28.015,40 | 33.000 | 35.000 | | 29.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" | -28.015,40 | -33.000 | -35.000 | | -29.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |

HAUSHALT 2017



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

| Investitionsnummer | | Ansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| Bezeichnung | | 2017 |
| <hr/> | | |
| 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 | | 10.000 € |
| 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 476.511,12 | 537.700 | 606.100 | | 572.800 | 570.500 | 558.200 | 560.900 | 563.700 | 566.500 |
| SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 615.357,61 | 265.350 | 286.000 | | 294.000 | 303.000 | 312.000 | 321.000 | 330.000 | 340.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 23.796,98 | 431.950 | 404.050 | | 426.050 | 426.050 | 426.050 | 426.050 | 426.050 | 426.050 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 84.460,01 | 61.200 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 6.303,00 | 8.000 | 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 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 1.206.428,72 | 1.304.200 | 1.359.150 | | 1.355.850 | 1.362.550 | 1.359.250 | 1.370.950 | 1.382.750 | 1.395.550 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 1.657.923,39 | 1.754.220 | 1.805.520 | | 1.800.030 | 1.802.850 | 1.778.700 | 1.700.990 | 1.705.590 | 1.668.950 |
| SUMME VERSORGENSAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 465.073,36 | 475.540 | 440.400 | | 443.060 | 445.760 | 448.450 | 451.160 | 453.950 | 456.770 |
| SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 5.535,00 | 8.140 | 8.140 | | 8.140 | 8.140 | 8.140 | 8.140 | 8.140 | 8.140 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 147.183,32 | 219.780 | 203.930 | 0 | 194.620 | 189.030 | 173.430 | 172.830 | 172.210 | 171.590 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 2.275.715,07 | 2.457.680 | 2.457.990 | | 2.445.850 | 2.445.780 | 2.408.720 | 2.333.120 | 2.339.890 | 2.305.450 |
| SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.069.286,35 | -1.153.480 | -1.098.840 | | -1.090.000 | -1.083.230 | -1.049.470 | -962.170 | -957.140 | -909.900 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 565.982,10 | 143.700 | 45.000 | | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 107.612,90 | 162.100 | 59.000 | | 75.400 | 66.900 | 68.400 | 66.900 | 68.400 | 68.400 |
| SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 458.369,20 | -18.400 | -14.000 | | -10.500 | -2.000 | -3.500 | -2.000 | -3.500 | -3.500 |
| FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG | -610.917,15 | -1.171.880 | -1.112.840 | | -1.100.500 | -1.085.230 | -1.052.970 | -964.170 | -960.640 | -913.400 |

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/Publikation, Netzwerkarbeit) und langfristigen (Sammlungsaufbau und Entwicklung) Zielen in den Grundfunktionen Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren

| Sach-konto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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" | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.100 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 11.104,39 | 11.000 | 11.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 4421007 | VERKAUF VON AUSSTELLUNGSREPLIKATEN UND DRUCKSCHRIFTEN | 940,95 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4461003 | EINNAHMEN AUS EINTRITTSGELDERN UND VERANSTALTUNGEN DES MUSEUMS | 7.840,19 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 8.781,14 | 17.500 |
| 4488020 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSSCHADEN | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4488031 | EINNAHMEN AUS ARCHÄOLOGISCHEN DIENSTLEISTUNGEN | 22.032,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4488032 | EINNAHMEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER | 3.852,31 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 25.884,31 | 23.500 |
| 4421000 | ERTRÄGE AUS VERAUSSERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 0,00 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 45.769,84 | 52.000 | 52.000 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 71.620,68 | 69.800 | 71.880 | 72.600 | 73.330 | 74.060 | 74.800 | 75.550 | 76.310 |
| 5019004 | VERGÜTUNG FÜR AUFSICHTSDIENSTE | 17.996,70 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5019005 | DIENSTVERTRÄGE | 10.121,75 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 5019006 | HONORARE FÜR INVENTARISIERUNGSARBEITEN | 9.130,65 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSÄTZLICHE ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 5.785,95 | 5.660 | 5.480 | 5.530 | 5.590 | 5.650 | 5.710 | 5.770 | 5.830 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 12.289,72 | 11.920 | 12.310 | 12.430 | 12.550 | 12.680 | 12.810 | 12.940 | 13.070 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 126.945,49 | 120.780 | 123.070 | 123.960 | 124.870 | 125.790 | 126.720 | 127.660 | 128.610 |
| 5215000 | BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES / DER EHEMAL. REALSCHULE | 9.005,35 | 10.600 | 10.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5238004 | AUSGABEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER | 5.452,31 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5241040 | REINIGUNG KULTURHAUS / EHEM. REALSCHULE | 3.519,94 | 3.600 | 3.700 | 12.800 | 13.060 | 13.320 | 13.590 | 13.860 | 14.140 |
| 5241090 | GEBAUDEVERSICHERUNG MUSEUM | 36.719,26 | 31.900 | 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 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | 20.800 | 21.000 |
| 5241200 | SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN | 16.418,51 | 15.800 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255065 | ALLGEMEINE SACHKOSTEN UND UNTERHALTUNG DER BESTÄNDE DES MUSEUMS | 10.391,31 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 5291033 | KOSTEN FÜR ARCHÄOLOGISCHE DIENSTLEISTUNGEN | 9.666,95 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 91.203,64 | 92.600 | 99.500 | 110.400 | 110.860 | 111.320 | 111.790 | 112.260 | 112.740 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS / EHEMAL. REALSCHULE) | 16.675,08 | 17.000 | 17.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 16.675,08 | 17.000 | 17.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 616,35 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 16,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 1.971,73 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 5431030 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 291,02 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 406,65 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 5431128 | FERTIGUNG VON AUSSTELLUNGSREPLIKATEN UND DRUCKSCHRIFTEN | 2.237,63 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431129 | WERBUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT MUSEUM | 649,42 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5431130 | VERANSTALTUNGEN DES MUSEUMS | 4.692,90 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499014 | BEITRÄGE AN MUSEUMSVERBÄNDE | 375,00 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 11.258,70 | 10.710 | 10.550 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 246.082,91 | 241.090 | 250.120 | 294.910 | 296.280 | 297.660 | 299.060 | 300.470 | 301.900 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -200.313,07 | -189.090 | -198.120 | -250.810 | -252.180 | -253.560 | -254.960 | -256.370 | -257.800 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" | -200.313,07 | -189.090 | -198.120 | -250.810 | -252.180 | -253.560 | -254.960 | -256.370 | -257.800 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 Sonderostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Kostenträger aufgeteilt. Ab 2018 ist nach dem Umzug des Museums die anteilige Auflösung des Sonderpostens für die ehemalige Realschule angesetzt | 11.000 € |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 71.880 € |
| 5022000 | Beitrag Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte | 5.480 € |
| 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 | 12.310 € |
| 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 2018 ist anteilige Bauunterhaltung für das ehemalige Realschulgebäude veranschlagt | 10.600 € |
| 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 € |
| 5241090 | Gebäudeversicherung Museum Aufgrund der Versicherungswerte des Museums ergeben sich hier erhebliche Aufwendungen | 38.500 € |
| 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 31.12.2017 = 2.408.000 €; ab 2018 ist anteilige Abschreibung für das ehemalige Realschulgebäude veranschlagt | 17.000 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 8.081,09 | 17.500 | 17.500 | | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 25.926,91 | 23.500 | 23.500 | | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 34.008,00 | 41.000 | 41.000 | | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 110.829,14 | 120.780 | 123.070 | | 123.960 | 124.870 | 125.790 | 126.720 | 127.660 | 128.610 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 69.733,47 | 92.600 | 99.500 | | 110.400 | 110.860 | 111.320 | 111.790 | 112.260 | 112.740 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 39.379,34 | 10.710 | 10.550 | | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 219.941,95 | 224.090 | 233.120 | | 244.910 | 246.280 | 247.660 | 249.060 | 250.470 | 251.900 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" | -185.933,95 | -183.090 | -192.120 | | -203.910 | -205.280 | -206.660 | -208.060 | -209.470 | -210.900 |

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 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | Die Jahresrechnung 2016 wird für diesen Kostenträger voraussichtlich mit einer Unterdeckung von ca. 21.000 € abschließen, daher ist für 2017 eine entsprechende Überdeckung ausgewiesen. | |
| 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 | 247.200 € |
| 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 | 900 € |
| 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) | 17.500 € |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 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 | | | Ansatz |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| Bezeichnung | | | 2017 |
| <hr/> | | | |
| Landeszuweisungen | | | 25.000 € |
| | 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 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 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
2017**

Erträge und Aufwendungen aus dem Förderprojekt (Vorlage 126/2017 für den KWS)

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0 | 15.000 | | 20.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 15.000 | | 20.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 15.000 | | 20.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 20.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERPROJEKT TERRA MOSANA" | 0,00 | 0 | 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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | 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 | 1.900 |
| 4311013 | GEBÜHREN FÜR DIE BENUTZUNG DES STADTARCHIVS | 1.513,75 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 1.513,75 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4489020 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 4.586,79 | 5.500 | 5.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 65.238,63 | 59.270 | 59.490 | 60.080 | 60.680 | 56.280 | 51.840 | 52.350 | 52.870 |
| 5019007 | HONORARE INVENTARISIERUNG UNTEROFFIZIERSSAMMLUNG | 3.906,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 5.088,66 | 4.720 | 4.530 | 4.570 | 4.610 | 4.650 | 4.690 | 4.730 | 4.770 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 12.353,54 | 11.410 | 11.490 | 11.600 | 11.720 | 11.840 | 11.960 | 12.080 | 12.200 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 86.587,63 | 75.400 | 75.510 | 76.250 | 77.010 | 72.770 | 68.490 | 69.160 | 69.840 |
| 5215000 | BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES / DER EHEMAL. REALSCHULE | 2.492,15 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5215024 | UMBAU TANKRAUM KELLER NORDSCHULE | 10.847,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040 | REINIGUNG KULTURHAUS / EHEMAL. REALSCHULE | 908,40 | 1.000 | 1.000 | 7.800 | 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 | 1.700 |
| 5241141 | BETRIEBSKOSTEN EHEM. REALSCHULE (ENERGIE UND WASSER) | 0,00 | 0 | 0 | 12.200 | 12.300 | 12.400 | 12.500 | 12.600 | 12.700 |
| 5241200 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KULTURHAUS | 4.543,66 | 5.500 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255066 | BESTANDSERGÄNZUNGEN; ANKÄUFE | 811,29 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5255067 | UNTERHALTUNG KUNST- UND SAMMLUNGSGEGENSTÄNDE/ARCHIVALIEN | 6.473,65 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5291079 | MATERIALAUFWENDUNGEN NEUER STANDORT UNTEROFFIZIERSSAMMLUNG | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 26.076,96 | 17.500 | 20.100 | 32.800 | 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 | 30.500 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 4.600,20 | 5.000 | 5.000 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 450,83 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 34,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 287,75 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 233,43 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 352,63 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 5431133 | BÜROMATERIAL ARCHIV-BIBLIOTHEK | 1.192,29 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMOGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 2.550,93 | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 119.815,72 | 100.800 | 103.310 | 142.250 | 143.270 | 139.290 | 135.270 | 136.210 | 137.160 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -115.228,93 | -95.300 | -97.810 | -138.850 | -139.870 | -135.890 | -131.870 | -132.810 | -133.760 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ARCHIV" | -115.228,93 | -95.300 | -97.810 | -138.850 | -139.870 | -135.890 | -131.870 | -132.810 | -133.760 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 2018 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 2018 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 31.12.2017 = 2.408.000 € ab 2018 ist anteilige Abschreibung für das ehemalige Realschulgebäude veranschlagt | 5.000 € |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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 | 5.192,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN | 32.673,91 | 33.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 37.865,91 | 38.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 4321011 | SCHULGELD | 246.629,54 | 260.000 | 280.000 | 288.000 | 297.000 | 306.000 | 315.000 | 324.000 | 334.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 246.629,54 | 260.000 | 280.000 | 288.000 | 297.000 | 306.000 | 315.000 | 324.000 | 334.000 |
| 4461004 | EINNAHMEN AUS DER DURCHFÜHRUNG SONSTIGER PROJEKTE | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461005 | EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN | 82,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 82,50 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4488020 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 78,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 78,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 284.656,31 | 301.000 | 324.000 | 332.000 | 341.000 | 350.000 | 359.000 | 368.000 | 378.000 |
| 5012000 | DIENTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 313.039,26 | 305.080 | 319.480 | 309.030 | 309.120 | 275.900 | 202.560 | 196.600 | 136.990 |
| 5019008 | PERSONALAUFWENDUNGEN HONORARKRÄFTE | 87.559,02 | 115.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 135.000 | 150.000 | 150.000 | 180.000 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSÄTZLICHE ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 25.003,41 | 23.860 | 24.360 | 23.560 | 23.790 | 22.160 | 15.400 | 15.540 | 28.280 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 59.421,21 | 61.530 | 63.430 | 61.390 | 62.000 | 57.820 | 40.300 | 40.690 | 10.800 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 485.022,90 | 505.470 | 532.270 | 518.980 | 519.910 | 490.880 | 408.260 | 402.830 | 356.070 |
| 5215000 | BAULICHE UNTERHALTUNG DER MUSIKSCHULE | 8.356,55 | 500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5241040 | REINIGUNG MUSIKSCHULE | 10.525,52 | 10.800 | 11.300 | 11.530 | 11.760 | 12.000 | 12.480 | 12.480 | 12.730 |
| 5241090 | GEBÄUDEVERSICHERUNG MUSIKSCHULE | 3.730,75 | 2.500 | 3.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5241200 | BETRIEBSKOSTEN DER MUSIKSCHULE | 13.687,56 | 14.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5255068 | KLAVIERSTIMMEN | 389,72 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5255069 | BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG NACH UMZUG | 4.913,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 41.653,77 | 29.800 | 28.200 | 28.630 | 28.860 | 29.100 | 29.340 | 29.580 | 29.830 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 61.485,20 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 61.485,20 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 609,10 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 647,02 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 337,36 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 514,43 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 5431134 | ALLGEMEINE SACHKOSTEN (GESCHAFTSAUFWENDUNGEN) | 1.117,91 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431135 | KOSTEN FÜR VERANSTALTUNGEN | 26,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431163 | BESCHAFFUNG VON NOTEN, LIZENZGEBÜHREN | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431165 | KOSTEN ZUR DURCHFÜHRUNG SONSTIGER PROJEKTE | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441240 | VERSICHERUNG MUSIKINSTRUMENTE | 1.384,15 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499015 | ERSTATTUNG TEILNEHMERENTGELTE | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 4.636,15 | 14.170 | 9.470 | 9.470 | 9.470 | 9.470 | 9.470 | 9.470 | 9.470 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 592.798,02 | 608.440 | 628.940 | 616.080 | 617.240 | 588.450 | 506.070 | 500.880 | 454.370 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -308.141,71 | -307.440 | -304.940 | -284.080 | -276.240 | -238.450 | -147.070 | -132.880 | -76.370 |
| 5811100 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN | 19.600,00 | 20.300 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | 20.810 | 21.020 | 21.230 | 21.440 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 1.624,35 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 21.224,35 | 20.500 | 20.400 | 20.600 | 20.800 | 21.010 | 21.220 | 21.430 | 21.640 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" | -329.366,06 | -327.940 | -325.340 | -304.680 | -297.040 | -259.460 | -168.290 | -154.310 | -98.010 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 2016 Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Musikschule- deutlich verringert werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar. Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles der Musikschule überlassen. | 280.000 € |
| 5012000 -5032000 | Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte und Honorarkräfte Gemäß den HSK-Maßnahmen ist zur Konsolidierung der Personalaufwendungen vorgesehen, ausscheidende tariflich Beschäftigte nur noch durch Honorarkräfte zu ersetzen | 532.270 € |
| 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) | 5.000 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 5811100 | Verwaltungskostenerstattungen | | 20.200 € |
| | der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: | | |
| | - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) | 500 € | |
| | - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) | 2.200 € | |
| | - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) | 800 € | |
| | - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) | 10.400 € | |
| | - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) | 900 € | |
| | - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) | 5.200 € | |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | | 200 € |
| | Erstattung für kleinere Arbeiten des Bauhofes | | |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 5.192,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 247.318,34 | 260.000 | 280.000 | | 288.000 | 297.000 | 306.000 | 315.000 | 324.000 | 334.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 82,50 | 3.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTÄTTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 252.592,84 | 268.000 | 286.000 | | 294.000 | 303.000 | 312.000 | 321.000 | 330.000 | 340.000 |
| SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN | 485.022,90 | 505.470 | 532.270 | | 518.980 | 519.910 | 490.880 | 408.260 | 402.830 | 356.070 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 39.335,69 | 29.800 | 28.200 | | 28.630 | 28.860 | 29.100 | 29.340 | 29.580 | 29.830 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 4.658,42 | 14.170 | 9.470 | | 9.470 | 9.470 | 9.470 | 9.470 | 9.470 | 9.470 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 529.017,01 | 549.440 | 569.940 | | 557.080 | 558.240 | 529.450 | 447.070 | 441.880 | 395.370 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" | -276.424,17 | -281.440 | -283.940 | | -263.080 | -255.240 | -217.450 | -126.070 | -111.880 | -55.370 |
| 1263001001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN NACH UMZUG IN DAS SCHULZENTRUM | 499,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 499,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" | -499,00 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HAUSHALT 2017



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

| Investitionsnummer Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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:

Herr Vogel

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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" | | | | | | | | | | |
| PRODUKTGRUPPE 25 271 "VOLKSHOCHSCHULEN" | | | | | | | | | | |
| PRODUKT 25 271 001 "VOLKSHOCHSCHULE" | | | | | | | | | | |
| KOSTENTRÄGER 25 271 001 01 "VOLKSHOCHSCHULE" | | | | | | | | | | |
| 4141013 | LANDESZUWEISUNGEN | 222.620,44 | 220.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 4142003 | ZUWEISUNGEN FÜR FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4142004 | ANTEIL KOMMUNEN AM VHS-BETRIEB | 40.502,00 | 37.000 | 40.500 | 40.900 | 41.300 | 41.700 | 42.100 | 42.500 | 42.900 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN | 10.912,33 | 11.000 | 11.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 274.034,77 | 270.000 | 299.500 | 294.900 | 295.300 | 295.700 | 296.100 | 296.500 | 296.900 |
| 4321005 | TEILNEHMERBEITRÄGE FÜR PRÜFUNGEN | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4411057 | ERTRAG AUS VERMIETUNG VON KURSRAUMEN | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4461006 | TEILNEHMERENTGELTE | 280.046,66 | 320.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| 4461007 | TEILNEHMERENTGELTE FÜR STUDIENREISEN | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 280.046,66 | 322.000 | 298.200 | 298.200 | 298.200 | 298.200 | 298.200 | 298.200 | 298.200 |
| 4488034 | EINNAHMEN SOFTWAREPFLEGE | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 554.081,43 | 596.500 | 603.200 | 598.600 | 599.000 | 599.400 | 599.800 | 600.200 | 600.600 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 240.078,06 | 284.160 | 282.880 | 283.720 | 278.570 | 281.350 | 284.170 | 287.010 | 289.870 |
| 5019009 | PERSONALAUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE MITARBEITER | 236.343,01 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5019010 | PERSONALAUFWENDUNGEN ZWIGSTELLENLEITER | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 19.462,53 | 22.470 | 21.560 | 21.760 | 21.960 | 22.160 | 22.360 | 22.560 | 22.820 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 45.784,75 | 53.790 | 52.480 | 53.010 | 53.550 | 54.090 | 54.630 | 55.180 | 55.730 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 2.517,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 544.185,61 | 604.020 | 610.520 | 612.090 | 607.680 | 611.200 | 614.760 | 618.370 | 622.020 |
| 5215000 | ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG EHEM. REALSCHULE | 14.542,45 | 2.500 | 2.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 5215025 | UMBÄUMMASSNAHMEN EHEMALIGE REALSCHULE | 16.482,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040 | GEBÄUDEREINIGUNG | 35.296,67 | 55.000 | 41.400 | 24.400 | 24.890 | 25.390 | 25.900 | 26.420 | 26.950 |
| 5241041 | REINIGUNG UNTERRICHTSSTÄTTEN | 193,75 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241090 | GEBÄUDEVERSICHERUNG | 12.963,66 | 9.000 | 8.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5241141 | BETRIEBSKOSTEN EHEM. REALSCHULE (ENERGIE UND WASSER) | 72.547,02 | 64.500 | 66.000 | 67.800 | 68.000 | 68.200 | 68.400 | 68.600 | 68.800 |
| 5255070 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG DER LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL | 10.608,81 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5255071 | REPARATUREN, UNTERHALTUNG | 106,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5255072 | AUSGABEN SOFTWAREPFLEGE | 57,55 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5281010 | VERBRAUCHSMATERIAL | 740,91 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5291000 | AUFWENDUNGEN ZERTIFIZIERUNG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 163.539,56 | 159.000 | 145.700 | 102.200 | 102.890 | 103.590 | 104.300 | 105.020 | 105.750 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 174.127,56 | 175.000 | 175.000 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 174.127,56 | 175.000 | 175.000 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 5412024 | DOZENTENFORTBILDUNG | 850,92 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5412025 | BEITRAG KÜNSTLERSOZIALKASSE | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5422010 | MIETE FÜR RAÜMLICHKEITEN | 9.553,59 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 997,67 | 900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5429009 | PRÜFUNGSGEBÜHREN | 4.023,35 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431010 | FACHZEITSCHRIFTEN | 5.961,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 1.272,96 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 4.178,95 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 1.311,61 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 5431136 | WERBUNGSKOSTEN | 11.266,13 | 18.000 | 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 | 500 |
| 5441210 | ELEKTRONIKVERSICHERUNG | 169,93 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 5499015 | ERSTATTUNG VON TEILNEHMERENTGELTEN | 2.395,70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5499016 | FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN TEILNEHMER | 1.187,95 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5499017 | STUDIENREISEN | 2.893,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499018 | BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE | 3.305,40 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5499998 | WERTBERICHTIGUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 49.368,76 | 46.360 | 50.160 | 50.160 | 50.160 | 50.160 | 50.160 | 50.160 | 50.160 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 931.221,49 | 984.380 | 981.380 | 858.950 | 855.230 | 859.450 | 863.720 | 868.050 | 872.430 |

| Sach-konto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -377.140,06 | -387.880 | -378.180 | -260.350 | -256.230 | -260.050 | -263.920 | -267.850 | -271.830 |
| 5811043 | NUTZUNG VON RÄUMEN IN SCHULEN UND BÜRGERHALLEN | 0,00 | 2.290 | 2.340 | 2.400 | 2.460 | 2.530 | 2.600 | 2.680 | 2.770 |
| 5811100 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN | 16.100,00 | 16.600 | 18.900 | 18.990 | 19.180 | 19.370 | 19.560 | 19.760 | 19.960 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF | 16.114,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 32.214,41 | 18.890 | 21.140 | 21.390 | 21.640 | 21.900 | 22.160 | 22.440 | 22.730 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" | -409.354,47 | -406.770 | -399.320 | -281.740 | -277.870 | -281.950 | -286.080 | -290.290 | -294.560 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2018 erfolgt eine anteilige Aufteilung auf die Bereiche VHS, Museum und Archiv | 11.000 € |
| 4142004 | Anteil Kommunen am VHS Betrieb anteilige Kostenerstattung der Kommunen Aldenhoven, Linnich und Titz | 40.500 € |
| 5241040 | Gebäudereinigung | 41.400 € |
| 5241141 | Betriebskosten ehemaliges Realschulgebäude | 66.000 € |
| 5711000 | Abschreibung veranschlagt sind die gesamten Aufwendungen für das ehemalige Realschulgebäude (Restwert Stand 31.12.2017 = 3.749.000 €); ab 2018 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 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4811043 | Innere Verrechnung Raumnutzung VHS | | 2.340 € |
| | 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) | 550 € (jährliche Steigerung + 10% gemäß Einnahmen dort) | |
| 5811100 | Verwaltungskostenerstattungen | | 18.800 € |
| | der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: | | |
| | - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) | 700 € | |
| | - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) | 3.000 € | |
| | - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) | 9.000 € | |
| | - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) | 900 € | |
| | - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) | 5.200 € | |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 263.122,44 | 259.000 | 288.500 | | 288.900 | 289.300 | 289.700 | 290.100 | 290.500 | 290.900 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 276.554,74 | 3.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 0,00 | 322.000 | 298.200 | | 298.200 | 298.200 | 298.200 | 298.200 | 298.200 | 298.200 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 539.677,18 | 585.500 | 592.200 | | 592.600 | 593.000 | 593.400 | 593.800 | 594.200 | 594.600 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 530.872,03 | 604.020 | 610.520 | | 612.090 | 607.680 | 611.200 | 614.760 | 618.370 | 622.020 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 152.623,81 | 159.000 | 145.700 | | 102.200 | 102.890 | 103.590 | 104.300 | 105.020 | 105.750 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 48.810,70 | 46.360 | 50.160 | | 50.160 | 50.160 | 50.160 | 50.160 | 50.160 | 50.160 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 732.306,54 | 809.380 | 806.380 | | 764.450 | 760.730 | 764.950 | 769.220 | 773.550 | 777.930 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" | -192.629,36 | -223.880 | -214.180 | | -171.850 | -167.730 | -171.550 | -175.420 | -179.350 | -183.330 |
| 1110000110 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN | 9.658,52 | 2.000 | 9.000 | | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 9.658,52 | 2.000 | 9.000 | | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" | -9.658,52 | -2.000 | -9.000 | | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Kostenträgergruppe 2 | 271 | Volkshochschulen |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Volkshochschule |
| Kostenträger | 01 | Volkshochschule |

**Investitionsnummer
Bezeichnung**

**Ansatz
2017**

Investitionsnummer I271001001

Beschaffung von Anlagevermögen

In 2017 und 2018 ist die Beschaffung von Smartboards und mobilen Laptops vorgesehen

9.000 €

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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|----------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" | -304.405,50 | -307.400 | -303.470 | -312.410 | -315.320 | -318.240 | -321.180 | -324.170 | -327.180 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | <p>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 2018 entfällt die Aufteilung, da Museum und Archiv in das ehemalige Realschulgebäude umziehen.</p> | 23.000 € |
| 4411000 | <p>Vermietung von Räumen im Kulturhaus nach dem Auszug von Museum und Archiv ist vorgesehen, freiwerdende Räume im Kulturhaus an Dritte zu vermieten</p> | 0 € |
| 4461008 | <p>Leseentgelte Verringerung des Ansatzes gemäß den Ergebnissen 2015 und 2016; Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bücherei- deutlich verringert werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 4 % jährlich ausgehend vom Ergebnis 2014). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles der Bücherei überlassen. Die Erhöhung der Entgelte ist irrtümlich nicht veranschlagt.</p> | 20.000 € |
| 4488036 | <p>Erträge aus Buchpatenschaften Veranschlagte sind die „Erträge“ durch geschenkte Bücher; gemäß dem Ergebnis 2016 (Buchung steht noch aus) kann der Ansatz erhöht werden</p> | 4.000 € |
| 5215000 | <p>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 2018 entfällt die Aufteilung, da Museum und Archiv in das ehemalige Realschulgebäude umziehen, es wird dann aber auch insgesamt von geringeren Aufwendungen ausgegangen</p> | 21.400 € |
| 5241200 | <p>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</p> | 32.000 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5255073 | Ersatzbeschaffung abhanden gekommene Bücher | 0 € |
| 5255075 | Neuanschaffung von Büchern | 23.500 € |
| 5431138 | E-Medien | 0 € |
| 5431139 | Kosten für Zeitschriften und Periodika | 0 € |
| 5431140 | Mediendienst | 0 € |
| | Zusammenführung der bisher getrennt veranschlagten Positionen | |
| 5711000 | Abschreibung auf Sachanlagen | 35.000 € |
| | 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 31.12.2017 = 2.408.000 €; hinzu kommen ca. 3.000 € Abschreibung auf die Einrichtung. Ab 2018 entfällt die Aufteilung, da Museum und Archiv in das ehemalige Realschulgebäude umziehen | |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 1.057,00 | 1.200 | 400 | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 18.915,25 | 850 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 1.833,98 | 24.950 | 22.950 | | 44.950 | 44.950 | 44.950 | 44.950 | 44.950 | 44.950 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 64,51 | 1.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN | 6.303,00 | 8.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 28.173,74 | 36.500 | 31.350 | | 53.350 | 53.350 | 53.350 | 53.350 | 53.350 | 53.350 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 220.400,56 | 223.780 | 225.580 | | 227.830 | 230.090 | 232.360 | 234.640 | 236.970 | 239.310 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 77.855,46 | 91.950 | 95.610 | | 117.300 | 117.950 | 118.600 | 119.260 | 119.920 | 120.590 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 12.623,72 | 16.170 | 5.630 | | 5.630 | 5.630 | 5.630 | 5.630 | 5.630 | 5.630 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 310.879,74 | 331.900 | 326.820 | | 350.760 | 353.670 | 356.590 | 359.530 | 362.520 | 365.530 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" | -282.706,00 | -295.400 | -295.470 | | -297.410 | -300.320 | -303.240 | -306.180 | -309.170 | -312.180 |
| LANDESZUWEISUNG BESCHAFFUNG NEUE SOFTWARE | 0,00 | 58.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPONSORENEINZAHLUNGEN FÜR BESCHAFFUNG NEUE SOFTWARE | 0,00 | 5.200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 63.700 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1272001001 BESCHAFFUNG DIEBSTAHL SICHERUNG AV-MEDIEN | 0,00 | 1.500 | 0 | | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 1272001003 BESCHAFFUNG EINER NEUEN BIBLIOTHEKS SOFTWARE | 0,00 | 73.600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 75.100 | 0 | | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" | 0,00 | -11.400 | 0 | | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 |

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 2.703,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4411034 | ERSTATTUNG NUTZUNG HEXENTURM | 552,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4461011 | EINNAHMEN AUS DER JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT | 10.955,41 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSESENTGELTEN | 14.210,41 | 14.500 | 14.400 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 14.210,41 | 14.500 | 14.400 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 5.346,02 | 5.360 | 5.780 | 5.840 | 5.900 | 5.960 | 6.020 | 6.080 | 6.150 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 426,48 | 450 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.082,08 | 1.070 | 1.140 | 1.150 | 1.160 | 1.170 | 1.180 | 1.190 | 1.200 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 6.854,58 | 6.880 | 7.360 | 7.430 | 7.500 | 7.570 | 7.640 | 7.710 | 7.790 |
| 5241090 | Gebäudeversicherung Hexenturm | 0,00 | 380 | 390 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 5255077 | Inhaltung Flügel Schlosskapelle | 696,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5255078 | Neuschaffung von Stühlen für die Schlosskapelle | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291036 | Aufwendungen für die Jugendveranstaltung an Weiberfastnacht | 13.737,49 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 14.433,64 | 45.380 | 15.390 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 |
| 5318020 | Zuschüsse an Musikvereine | 2.155,00 | 4.760 | 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 | 2.900 |
| 5318022 | Zuschuss zum "Jülicher Kengerzoch" | 480,00 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 5.535,00 | 8.140 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 10,04 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 11,15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 21,13 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5431040 | Portokosten | 50,53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5499018 | Beiträge an Verbände und Vereine | 163,61 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 256,46 | 310 | 300 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 27.079,68 | 60.710 | 31.190 | 31.280 | 31.350 | 31.420 | 31.490 | 31.560 | 31.640 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -12.869,27 | -46.210 | -16.790 | -16.880 | -16.950 | -17.020 | -17.090 | -17.160 | -17.240 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 11.012,26 | 7.000 | 12.000 | 12.120 | 12.240 | 12.360 | 12.480 | 12.600 | 12.730 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 11.012,26 | 7.000 | 12.000 | 12.120 | 12.240 | 12.360 | 12.480 | 12.600 | 12.730 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" | -23.881,53 | -53.210 | -28.790 | -29.000 | -29.190 | -29.380 | -29.570 | -29.760 | -29.970 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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; ab 2018 sind höhere Aufwendungen veranschlagt, um den von der veranschlagten Schließung des Stadthalle betroffenen Vereinen ebenfalls Zuschüsse zahlen zu können | 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 | 7.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 13.799,41 | 14.500 | 14.400 | | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 1.752,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 15.551,41 | 14.500 | 14.400 | | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 6.854,58 | 6.880 | 7.360 | | 7.430 | 7.500 | 7.570 | 7.640 | 7.710 | 7.790 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 696,15 | 45.380 | 15.390 | | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 |
| SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN | 5.535,00 | 8.140 | 8.140 | | 8.140 | 8.140 | 8.140 | 8.140 | 8.140 | 8.140 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 13.993,95 | 310 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 27.079,68 | 60.710 | 31.190 | | 31.280 | 31.350 | 31.420 | 31.490 | 31.560 | 31.640 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" | -11.528,27 | -46.210 | -16.790 | | -16.880 | -16.950 | -17.020 | -17.090 | -17.160 | -17.240 |

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Frau Esser

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

HAUSHALT 2017



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

**Ansatz Ergebnisplan
2017**

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

Teilplan 31

soziale Leistungen

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 1.503.433,67 | 4.318.000 | 3.851.700 | | 4.091.700 | 4.191.700 | 4.291.700 | 4.291.700 | 4.291.700 | 4.291.700 |
| SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN | 288.295,66 | 150.800 | 202.000 | | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 554.068,97 | 1.166.050 | 1.190.050 | | 1.190.050 | 1.190.050 | 1.190.050 | 1.190.050 | 1.190.050 | 1.190.050 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 159.365,87 | 276.100 | 298.100 | | 298.100 | 298.100 | 298.100 | 298.100 | 298.100 | 298.100 |
| SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 2.505.164,17 | 5.911.200 | 5.542.100 | | 5.782.100 | 5.882.100 | 5.982.100 | 5.982.100 | 5.982.100 | 5.982.100 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 536.590,20 | 902.010 | 863.960 | | 856.420 | 864.490 | 872.510 | 880.640 | 881.660 | 885.170 |
| SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN | 161.502,77 | 164.810 | 148.710 | | 143.570 | 143.860 | 143.880 | 143.880 | 140.790 | 139.100 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 740.748,13 | 689.200 | 632.560 | | 632.780 | 632.900 | 633.020 | 633.140 | 633.260 | 633.380 |
| SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 2.338.544,50 | 4.157.750 | 3.946.950 | | 3.946.950 | 3.946.950 | 3.946.950 | 3.946.950 | 3.946.950 | 3.946.950 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 529.545,24 | 919.680 | 786.270 | | 786.270 | 786.270 | 786.270 | 786.270 | 786.270 | 786.270 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 4.306.930,84 | 6.833.450 | 6.378.450 | | 6.365.990 | 6.374.470 | 6.382.630 | 6.390.880 | 6.388.930 | 6.390.870 |
| SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.801.766,67 | -922.250 | -836.350 | | -583.890 | -492.370 | -400.530 | -408.780 | -406.830 | -408.770 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 619,95 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 1.272,07 | 1.500 | 6.000 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -652,12 | -1.500 | -6.000 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG | -1.802.418,79 | -923.750 | -842.350 | | -585.390 | -493.870 | -402.030 | -410.280 | -408.330 | -410.270 |

| 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 |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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. | 16.028,24 | 20.100 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 4211003 | UMGELEITETE ANSPRÜCHE UND UNTERHALTSANSPRÜCHE A.E. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211004 | ERSTATTUNGEN § 102 UND 108 SGB X | 14.787,73 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4211008 | ERSATZLEISTUNGEN § 115 UND 116 SGB X | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211009 | ERSTATTUNG ÜBERZÄHLTER SOZIALHILFE DELEGATIONSGEMEINDEN | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211010 | ERSTATTUNG BSHG FORDERUNGEN AUS VORJAHREN | 960,00 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4221012 | ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN AN DURCHREISENDE | 8.061,46 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4211046 | ERSTATTUNGEN GRUNDSICHERUNG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME TRANSFERERTRÄGE | 39.837,43 | 70.300 | 47.000 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 126,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 126,95 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 39.964,38 | 70.300 | 47.000 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 79.421,16 | 64.820 | 89.110 | 90.000 | 90.900 | 91.800 | 92.710 | 93.640 | 94.580 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 7.984,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 615,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 1.595,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 15.508,75 | 15.470 | 20.270 | 20.670 | 20.710 | 20.700 | 20.710 | 20.760 | 20.850 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 105.125,14 | 80.290 | 109.380 | 110.670 | 111.610 | 112.500 | 113.420 | 114.400 | 115.430 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 49.634,11 | 40.210 | 52.690 | 53.750 | 53.850 | 53.850 | 53.840 | 53.990 | 54.230 |
| | SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN | 49.634,11 | 40.210 | 52.690 | 53.750 | 53.850 | 53.850 | 53.840 | 53.990 | 54.230 |
| 5331000 | SOZIALHIFELEISTUNGEN AN DURCHREISENDE | 7.304,40 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5391001 | ERSTATTUNG DER EINNAHMEN AN DEN TRÄGER | 112.009,29 | 107.800 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | SUMME TRANSFER-AUFWENDUNGEN | 119.313,69 | 110.800 | 117.000 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 177,35 | 500 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 196,92 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 373,07 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 892,32 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNEN | 17.743,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 19.383,11 | 2.540 | 2.410 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 293.456,05 | 233.840 | 281.480 | 283.830 | 284.870 | 285.760 | 286.670 | 287.800 | 289.070 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -253.491,67 | -163.540 | -234.480 | -236.830 | -237.870 | -238.760 | -239.670 | -240.800 | -242.070 |
| | ERGEBNIS PRODUKT "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT NACH SGB XII" | -253.491,67 | -163.540 | -234.480 | -236.830 | -237.870 | -238.760 | -239.670 | -240.800 | -242.070 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4211000- 4221012 | 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 40.897,63 | 70.300 | 47.000 | | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 40.897,63 | 70.300 | 47.000 | | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 105.125,14 | 80.290 | 109.380 | | 110.670 | 111.610 | 112.500 | 113.420 | 114.400 | 115.430 |
| SUMME VERSORGENGSAUSSAHLUNGEN | 49.634,11 | 40.210 | 52.690 | | 53.750 | 53.850 | 53.850 | 53.840 | 53.990 | 54.230 |
| SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN | 111.677,38 | 110.800 | 117.000 | | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN | 1.639,66 | 2.540 | 2.410 | | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.410 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 268.076,29 | 233.840 | 281.480 | | 283.830 | 284.870 | 285.760 | 286.670 | 287.800 | 289.070 |
| ALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT NACH SGB XII" | -227.178,66 | -163.540 | -234.480 | | -236.830 | -237.870 | -238.760 | -239.670 | -240.800 | -242.070 |

| 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 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4211000- 4211010 | 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) | 75.000 € |

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 | Ergebnis 2015 | 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" | | | | | | | | | | |
| 4141101 | LANDESZUWEISUNG NACH DEM FLÜCHTLINGSAUFNAHMEGESETZ | 1.194.278,95 | 3.485.000 | 3.060.000 | 3.300.000 | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 1.194.278,95 | 3.485.000 | 3.060.000 | 3.300.000 | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 4211532 | ERSATZ VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN -A.E.- | 25.755,29 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4211550 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN | 136.546,07 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | SUMME TRANSFERERTRÄGE | 162.301,36 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4481000 | BETREUUNGSPAUSCHALE ASYLBEGHERENDE AUSLÄNDER | 56.275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 56.275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 1.412.855,32 | 3.525.000 | 3.140.000 | 3.380.000 | 3.480.000 | 3.580.000 | 3.580.000 | 3.580.000 | 3.580.000 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 38.866,13 | 32.740 | 43.160 | 43.600 | 44.040 | 44.490 | 44.940 | 45.390 | 45.840 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 0,00 | 37.000 | 47.540 | 48.020 | 48.500 | 48.990 | 49.480 | 49.970 | 50.470 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 0,00 | 2.850 | 3.620 | 3.660 | 3.700 | 3.740 | 3.780 | 3.820 | 3.860 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 0,00 | 7.350 | 9.550 | 9.650 | 9.750 | 9.850 | 9.950 | 10.050 | 10.150 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 7.589,48 | 7.800 | 9.810 | 10.020 | 10.030 | 10.030 | 10.030 | 10.060 | 10.100 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 46.455,61 | 87.740 | 113.680 | 114.950 | 116.020 | 117.100 | 118.180 | 119.290 | 120.420 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 24.289,32 | 20.310 | 25.520 | 26.030 | 26.090 | 26.110 | 26.110 | 26.170 | 26.280 |
| | SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN | 24.289,32 | 20.310 | 25.520 | 26.030 | 26.090 | 26.110 | 26.110 | 26.170 | 26.280 |
| 5331000 | HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - LAUFENDE LEISTUNGEN - | 460.902,19 | 600.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 5331004 | Einmalige Beihilfen | 10.941,95 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5331005 | Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 34.537,86 | 50.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 5331007 | Hilfe zum Lebensunterhalt - Geldleistungen für den Lebensunterhalt | 883.043,96 | 1.800.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 5331008 | Kosten der Unterkunft, Heizung | 463.178,59 | 943.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 5331010 | Rückkehrhilfen für Flüchtlinge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5331012 | Ambulante Krankenhilfe -A.E.- | 126.919,32 | 150.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5331013 | Geldleistungen | 48.743,72 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5331014 | Aufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten | 9.395,44 | 6.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5332000 | Krankenhilfe in Einrichtungen | 7.619,82 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5332001 | Krankenhilfe i.E. | 230.547,56 | 300.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 5338000 | Leistungen nach Bildungs- und Teilhabepaket | 5.150,56 | 8.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5338001 | Lernförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 2.280.980,97 | 3.915.000 | 3.733.000 | 3.733.000 | 3.733.000 | 3.733.000 | 3.733.000 | 3.733.000 | 3.733.000 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 40,06 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 44,49 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 84,28 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 5431040 | Portokosten | 201,58 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5474000 | Wertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 370,41 | 580 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 2.352.096,31 | 4.023.630 | 3.872.750 | 3.874.530 | 3.875.660 | 3.876.760 | 3.877.840 | 3.879.010 | 3.880.250 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -939.240,99 | -498.630 | -732.750 | -494.530 | -395.660 | -296.760 | -297.840 | -299.010 | -300.250 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" | -939.240,99 | -498.630 | -732.750 | -494.530 | -395.660 | -296.760 | -297.840 | -299.010 | -300.250 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4141015 | Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz Für 2017 wird eine Landeszuweisung in Höhe von rund 4.027.000 € erwartet. Der Betrag verteilt sich wie folgt: Einnahme hier = 3.060.000 € Anteil für Unterbringung = 785.000 € (Sachkonto 31 315 003 01 4141015) Betreuungspauschale = 182.000 € (Sachkonto 31 351 001 01 4481004) | 3.060.000 € |
| 4481000 | Betreuungspauschale Ab 2016 ist die Betreuungspauschale im Kostenträger „sonstige soziale Leistungen“ (31 351 001 01) veranschlagt, da dort auch die entsprechenden Aufwendungen (Personalaufwendungen der Sozialarbeiter/innen) veranschlagt sind | 0 € |
| 5011000- 5041000 | Personalaufwendungen aufgrund der in der Vergangenheit deutlich gestiegenen Flüchtlingszahlen ergeben sich zusätzliche Personalaufwendungen | 113.680 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 1.189.654,00 | 3.485.000 | 3.060.000 | | 3.300.000 | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN | 167.237,37 | 40.000 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 56.275,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 1.413.166,37 | 3.525.000 | 3.140.000 | | 3.380.000 | 3.480.000 | 3.580.000 | 3.580.000 | 3.580.000 | 3.580.000 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 46.455,61 | 87.740 | 113.680 | | 114.950 | 116.020 | 117.100 | 118.180 | 119.290 | 120.420 |
| SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN | 24.289,32 | 20.310 | 25.520 | | 26.030 | 26.090 | 26.110 | 26.110 | 26.170 | 26.280 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 2.219.927,16 | 3.915.000 | 3.733.000 | | 3.733.000 | 3.733.000 | 3.733.000 | 3.733.000 | 3.733.000 | 3.733.000 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 370,41 | 580 | 550 | | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 2.291.042,50 | 4.023.630 | 3.872.750 | | 3.874.530 | 3.875.660 | 3.876.760 | 3.877.840 | 3.879.010 | 3.880.250 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER" | -877.876,13 | -498.630 | -732.750 | | -494.530 | -395.660 | -296.760 | -297.840 | -299.010 | -300.250 |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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 | 354,61 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 18.365,85 | 20.420 | 21.060 | 21.270 | 21.490 | 21.710 | 21.930 | 22.150 | 22.370 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 1.379,91 | 1.580 | 1.540 | 1.560 | 1.580 | 1.600 | 1.620 | 1.640 | 1.660 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 3.571,24 | 4.080 | 4.040 | 4.080 | 4.120 | 4.160 | 4.200 | 4.240 | 4.280 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 71,20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 23.752,81 | 26.560 | 27.120 | 27.390 | 27.670 | 27.950 | 28.230 | 28.510 | 28.790 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 227,86 | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 227,86 | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 |
| 5215000 | UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG | 4.207,44 | 250 | 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 | 2.000 |
| 5241040 | REINIGUNG OBDACHLOSENHEIM | 97,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241090 | GEBÄUDEVERSICHERUNG | 77,68 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5241143 | BETRIEBSKOSTEN OBDACHLOSENHEIM | 441,24 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5255079 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG EINRICHTUNGEN OBDACHLOSENHEIM | 381,21 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 5.205,45 | 4.100 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 701,21 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 701,21 | 800 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 0,00 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 29.887,33 | 31.700 | 32.250 | 32.520 | 32.800 | 33.080 | 33.360 | 33.630 | 33.910 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -29.887,33 | -31.700 | -32.250 | -32.520 | -32.800 | -33.080 | -33.360 | -33.630 | -33.910 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" | -29.887,33 | -31.700 | -32.250 | -32.520 | -32.800 | -33.080 | -33.360 | -33.630 | -33.910 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung des Gebäudes in der Lorschecker Straße (Restwert Stand 31.12.2017 = 4.800 €) | 800 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 PERSONALAUSSZAHLUNGEN | 23.752,81 | 26.560 | 27.120 | | 27.390 | 27.670 | 27.950 | 28.230 | 28.510 | 28.790 |
| SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN | 227,86 | 240 | 230 | | 230 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 5.594,85 | 4.100 | 4.100 | | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 29.575,52 | 30.900 | 31.450 | | 31.720 | 32.000 | 32.280 | 32.560 | 32.830 | 33.110 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE" | -29.575,52 | -30.900 | -31.450 | | -31.720 | -32.000 | -32.280 | -32.560 | -32.830 | -33.110 |

| Produktbeschreibung: | |
|----------------------|---------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 315 | Soziale Einrichtungen |
| 002 | Übergangsheime Aussiedler |
| 01 | Übergangsheime Aussiedler |

| 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: | |
|--------|--|
| | |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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) | 312.638,00 | 825.000 | 785.000 | 785.000 | 785.000 | 785.000 | 785.000 | 785.000 | 785.000 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 7.662,92 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 320.300,92 | 833.000 | 793.000 | 793.000 | 793.000 | 793.000 | 793.000 | 793.000 | 793.000 |
| 4321014 | ERSTATTUNG MIETE/ENERGIE NOTUNTERKÜNFTE ASYLBEWERBER DURCH NUTZER | 244.845,60 | 336.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 4321050 | BEWERTUNGS- UND VERWALTUNGSGEBÜHREN ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER | 495.699,22 | 830.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 740.544,82 | 1.166.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 4488020 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN | 266,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488039 | ERSTATTUNG VON SONSTIGEN BETRIEBSKOSTEN | 5.105,93 | 8.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 5.372,41 | 8.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 | ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 1.066.218,15 | 2.007.000 | 2.001.000 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 27.671,31 | 28.390 | 28.500 | 28.790 | 29.080 | 29.370 | 29.670 | 29.970 | 30.270 |
| 5012000 | Dienstleistungsaufwendungen tariflich Beschäftigte | 13.454,98 | 167.440 | 174.420 | 176.160 | 177.930 | 179.700 | 181.500 | 183.320 | 185.150 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.042,75 | 14.190 | 13.210 | 13.340 | 13.470 | 13.610 | 13.750 | 13.890 | 14.030 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.700,50 | 31.860 | 32.150 | 32.470 | 32.790 | 33.130 | 33.470 | 33.810 | 34.150 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 5.403,44 | 6.780 | 6.480 | 6.610 | 6.620 | 6.620 | 6.620 | 6.650 | 6.670 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 50.272,99 | 248.660 | 254.760 | 257.370 | 259.890 | 262.430 | 265.010 | 267.640 | 270.270 |
| 5121000 | Beitrag Versorgungskasse Beamte | 17.293,14 | 17.610 | 16.860 | 17.200 | 17.230 | 17.230 | 17.230 | 17.280 | 17.360 |
| | SUMME VERSORGNUNGSAUFWENDUNGEN | 17.293,14 | 17.610 | 16.860 | 17.200 | 17.230 | 17.230 | 17.230 | 17.280 | 17.360 |
| 5215000 | Bauliche Unterhaltung Übergangsheime/Notunterkünfte | 165.841,06 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5215028 | Prüfung Eignung von Gebäuden als Asylunterkunft (Schirmerschule und Lehrerseminar) | 10.263,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215029 | Umbau Bürogebäude "Merschler Höhe" zur Asylbewerberunterkunft | 22.415,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215030 | Umbau von städtischen Immobilien | 104.366,63 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090 | Gebäudeversicherung | 974,83 | 2.000 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5241145 | Betriebskosten Übergangsheime Asylbewerber | 157.301,40 | 336.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 5241200 | Betriebskosten Übergangsheime für Asylbewerber (sonstige) | 95.254,32 | 150.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5255058 | Beschaffung Kleinteile Hausmeister | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5255086 | Unterhaltung und Ergänzung Inventar Übergangsheime Asylbewerber | 198.391,61 | 150.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 754.809,42 | 670.000 | 612.900 | 613.000 | 613.000 | 613.000 | 613.000 | 613.000 | 613.000 |
| 5711000 | Abschreibungen Asylbewerberheime | 12.822,19 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 12.822,19 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5412026 | Fahrtkosten Hausmeister Asylbewerberheime | 6.875,53 | 5.000 | 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 | 5.200 |
| 5422012 | Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber | 326.226,81 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 5422013 | Anpachtung Gebäude Merschler Höhe | 127.494,96 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 27,24 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5431000 | Kosten Notrufanlagen Gruppenunterkünfte Asylbewerber | 546,60 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 1.599,41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 57,31 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5431040 | Postkosten | 137,07 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 5474000 | Wertberichtigung von Forderungen | 10.774,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 478.893,22 | 889.190 | 767.170 | 767.170 | 767.170 | 767.170 | 767.170 | 767.170 | 767.170 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.314.090,96 | 1.839.460 | 1.665.690 | 1.668.740 | 1.671.290 | 1.673.830 | 1.676.410 | 1.679.090 | 1.681.800 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -247.872,81 | 167.540 | 335.310 | 332.260 | 329.710 | 327.170 | 324.590 | 321.910 | 319.200 |
| 5811100 | Verwaltungskostenerstattungen | 5.800,00 | 34.000 | 54.800 | 55.350 | 55.900 | 56.460 | 57.020 | 57.590 | 58.170 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 115.151,20 | 120.000 | 130.000 | 131.300 | 132.610 | 133.940 | 135.280 | 136.630 | 138.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 120.951,20 | 154.000 | 184.800 | 186.650 | 188.510 | 190.400 | 192.300 | 194.220 | 196.170 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE" | -368.824,01 | 13.540 | 150.510 | 145.610 | 141.200 | 136.770 | 132.290 | 127.690 | 123.030 |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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; | 785.000 € |
| 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. | 254.760 € |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen der Gebäude - Selgersdorf, Altenburger Straße 2.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 28.000 €) - Güsten, Welldorfer Straße 5.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 122.000 €) - Jülich, Oststraße 7.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 74.000 €) | 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 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5811100 | <p>Verwaltungskostenerstattungen</p> <p>Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 1.000 € - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 19.400 € - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 2.800 € - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) 3.000 € - an Kostenträger Organisation (11 111 005 01) 2.200 € - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 5.200 € - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 1.100 € - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 8.900 € - an Kostenträger Gebäudemanagement (11 111 012 02) 10.500 € | 54.800 € |
| 5811200 | <p>Leistungsverrechnung Bauhof</p> <p>Erstattung für Leistungen des Bauhofes in/an den Asylbewerberunterkünften</p> | 130.000 € |

HAUSHALT 2017



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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Investitionsnummer I110000105 | | |
| Beschaffung von Anlagevermögen | | 6.000 € |
| | in 2017 Beschaffung SAT-Anlage für Objekt „Jägerhof“ | |

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 27.074,52 | 25.870 | 17.180 | 17.350 | 17.520 | 17.700 | 17.880 | 18.060 | 18.240 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 2.145,86 | 2.060 | 1.310 | 1.320 | 1.330 | 1.340 | 1.350 | 1.360 | 1.370 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.193,84 | 4.930 | 3.410 | 3.440 | 3.470 | 3.500 | 3.540 | 3.580 | 3.620 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 34.414,22 | 32.860 | 21.900 | 22.110 | 22.320 | 22.540 | 22.770 | 23.000 | 23.230 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 34.414,22 | 32.860 | 21.900 | 22.110 | 22.320 | 22.540 | 22.770 | 23.000 | 23.230 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -34.414,22 | -32.860 | -21.900 | -22.110 | -22.320 | -22.540 | -22.770 | -23.000 | -23.230 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG ANDERER TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE" | -34.414,22 | -32.860 | -21.900 | -22.110 | -22.320 | -22.540 | -22.770 | -23.000 | -23.230 |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 PERSONALAUSZAHLUNGEN | 34.414,22 | 32.860 | 21.900 | | 22.110 | 22.320 | 22.540 | 22.770 | 23.000 | 23.230 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 34.414,22 | 32.860 | 21.900 | | 22.110 | 22.320 | 22.540 | 22.770 | 23.000 | 23.230 |
| DE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG ANDERER TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE" | -34.414,22 | -32.860 | -21.900 | | -22.110 | -22.320 | -22.540 | -22.770 | -23.000 | -23.230 |

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 69.455,31 | 63.910 | 39.900 | 26.630 | 26.900 | 27.170 | 27.440 | 27.720 | 28.000 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 13.562,69 | 15.250 | 9.060 | 6.110 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.150 | 6.170 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 83.018,00 | 79.160 | 48.860 | 32.740 | 33.030 | 33.300 | 33.570 | 33.870 | 34.170 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 43.405,97 | 39.650 | 23.540 | 15.900 | 15.940 | 15.940 | 15.940 | 15.980 | 16.060 |
| | SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN | 43.405,97 | 39.650 | 23.540 | 15.900 | 15.940 | 15.940 | 15.940 | 15.980 | 16.060 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGS-GEBAUDE | 2.409,52 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 | 1.140 | 1.150 | 1.160 | 1.170 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE | 810,66 | 800 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1.000 | 1.020 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE | 1.491,33 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 4.711,51 | 2.600 | 2.710 | 2.740 | 2.770 | 2.800 | 2.830 | 2.860 | 2.890 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 107,90 | 310 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 119,81 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431030 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 226,99 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 542,92 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 997,62 | 1.640 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 132.133,10 | 123.050 | 76.670 | 52.940 | 53.300 | 53.600 | 53.900 | 54.270 | 54.680 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -132.133,10 | -123.050 | -76.670 | -52.940 | -53.300 | -53.600 | -53.900 | -54.270 | -54.680 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" | -132.133,10 | -123.050 | -76.670 | -52.940 | -53.300 | -53.600 | -53.900 | -54.270 | -54.680 |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 PERSONALAUSSZAHLUNGEN | 83.018,00 | 79.160 | 48.860 | | 32.740 | 33.030 | 33.300 | 33.570 | 33.870 | 34.170 |
| SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN | 43.405,97 | 39.650 | 23.540 | | 15.900 | 15.940 | 15.940 | 15.940 | 15.980 | 16.060 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 4.711,51 | 2.600 | 2.710 | | 2.740 | 2.770 | 2.800 | 2.830 | 2.860 | 2.890 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 997,62 | 1.640 | 1.560 | | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 132.133,10 | 123.050 | 76.670 | | 52.940 | 53.300 | 53.600 | 53.900 | 54.270 | 54.680 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RENTENVERSICHERUNGSWESEN" | -132.133,10 | -123.050 | -76.670 | | -52.940 | -53.300 | -53.600 | -53.900 | -54.270 | -54.680 |

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 | Ergebnis 2015 | 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 TASCHENGELD DER BUNDESFREIWILLIGENDIENST | 891,67 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4140005 | SONSTIGE ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4141033 | INTEGRATIONSPAUSCHALE | 0,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4141027 | LANDESZUWEISUNGEN ZU PROJEKTEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 891,67 | 8.000 | 6.700 |
| 4311000 | VERWALTUNGSGEBÜHREN | 5,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 5,00 | 50 |
| 4481004 | BETREUUNGSPAUSCHALE ASYLBEGHERENDE AUSLÄNDER | 0,00 | 135.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| 4488010 | ERSTATTUNGEN VON DER EIGENSCHADENVERSICHERUNG | 29.094,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4488040 | EINNAHMEN JOB-TICKET | 39.440,07 | 125.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 4488063 | ERSTATTUNG HAFTPFLICHTVERSICHERUNGSBEITRÄGE DURCH ASYLBEWERBER | 0,00 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 68.534,29 | 268.100 | 280.100 |
| 4561000 | BUSSGELDER | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4582000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN | 0,00 | 11.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4911003 | ERTRÄGE AUS SPENDEN | 14.595,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 14.595,51 | 11.470 | 250 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 84.026,47 | 287.620 | 287.100 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 42.647,32 | 75.440 | 50.510 | 51.010 | 51.520 | 52.030 | 52.550 | 47.070 | 43.530 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 110.791,13 | 192.380 | 170.790 | 172.490 | 174.230 | 175.970 | 177.730 | 179.510 | 181.290 |
| 5019002 | TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST | 891,67 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 8.516,77 | 16.440 | 13.020 | 13.140 | 13.260 | 13.380 | 13.500 | 13.620 | 13.740 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 22.277,85 | 38.470 | 36.460 | 36.830 | 37.200 | 37.570 | 37.940 | 38.320 | 38.700 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 8.327,84 | 18.010 | 11.480 | 11.720 | 11.740 | 11.740 | 11.740 | 10.430 | 9.600 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 193.452,61 | 346.740 | 288.260 | 291.190 | 293.950 | 296.690 | 299.460 | 294.950 | 292.860 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 26.652,37 | 46.790 | 29.870 | 30.460 | 30.520 | 30.520 | 30.530 | 27.150 | 24.950 |
| | SUMME VERSORGNUNGAUFWENDUNGEN | 26.652,37 | 46.790 | 29.870 | 30.460 | 30.520 | 30.520 | 30.530 | 27.150 | 24.950 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE | 5.003,55 | 6.600 | 6.630 | 6.660 | 6.690 | 6.720 | 6.750 | 6.780 | 6.810 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 1.683,40 | 1.600 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 | 2.060 | 2.100 | 2.140 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 3.096,85 | 4.300 | 4.320 | 4.340 | 4.360 | 4.380 | 4.400 | 4.420 | 4.440 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 9.783,80 | 12.500 | 12.850 | 12.940 | 13.030 | 13.120 | 13.210 | 13.300 | 13.390 |
| 5318024 | ZUSCHUSS FLÜCHTLINGSBETREUUNG | 6.939,96 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 |
| 5339000 | AUFWENDUNGEN JOB-TICKET | 40.770,00 | 125.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 47.709,96 | 131.950 | 96.950 |
| 5412007 | AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST | 0,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 1.154,57 | 500 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 5429000 | AUFWENDUNGEN FLÜCHTLINGSBETREUUNG (FINANZIERT AUS SPENDEN) | 3.375,60 | 11.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 767,14 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 225,02 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| 5431030 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 1.531,76 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 883,72 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 5431085 | VERFAHRENSKOSTEN IN SOZIALHILFEFÄLLEN | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431170 | AUFWENDUNGEN FLÜCHTLINGSPROJEKTE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441010 | HAFTPFLICHTVERSICHERUNGSBEITRÄGE ASYLBEWERBER | 0,00 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 5495003 | ZUFÜHRUNG SPENDENEINNAHMEN AN RÜCKSTELLUNG | 11.219,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499020 | SONSTIGE AUSGABEN -SOZIALBETREUUNG- | 123,17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5499021 | JAHRESBEITRAG AN DEN VEREIN SPASTISCH GELÄHMTER KINDER | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 19.280,89 | 25.730 | 14.580 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 296.879,63 | 563.710 | 442.510 | 446.120 | 449.030 | 451.860 | 454.730 | 446.930 | 442.730 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -212.853,16 | -276.090 | -155.410 | -159.020 | -161.930 | -164.760 | -167.630 | -159.830 | -155.630 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" | -212.853,16 | -276.090 | -155.410 | -159.020 | -161.930 | -164.760 | -167.630 | -159.830 | -155.630 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4141001 | Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst | 6.000 € |
| 5019002 | Taschengeld Bundesfreiwilligendienst | 6.000 € |
| 5412007 | Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst | 1.000 € |
| | 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 | 182.000 € |
| | Pauschale war bis 2015 im Kostenträger 31 313 001 01 veranschlagt | |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 1.141,67 | 8.000 | 6.700 | | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 5,00 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 90.809,80 | 268.100 | 280.100 | | 280.100 | 280.100 | 280.100 | 280.100 | 280.100 | 280.100 |
| SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 91.956,47 | 276.400 | 287.100 | | 287.100 | 287.100 | 287.100 | 287.100 | 287.100 | 287.100 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 193.551,43 | 346.740 | 288.260 | | 291.190 | 293.950 | 296.690 | 299.460 | 294.950 | 292.860 |
| SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN | 26.652,37 | 46.790 | 29.870 | | 30.460 | 30.520 | 30.520 | 30.530 | 27.150 | 24.950 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 9.783,80 | 12.500 | 12.850 | | 12.940 | 13.030 | 13.120 | 13.210 | 13.300 | 13.390 |
| SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN | 6.939,96 | 131.950 | 96.950 | | 96.950 | 96.950 | 96.950 | 96.950 | 96.950 | 96.950 |
| SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN | 61.486,95 | 25.730 | 14.580 | | 14.580 | 14.580 | 14.580 | 14.580 | 14.580 | 14.580 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 298.414,51 | 563.710 | 442.510 | | 446.120 | 449.030 | 451.860 | 454.730 | 446.930 | 442.730 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN" | -206.458,04 | -287.310 | -155.410 | | -159.020 | -161.930 | -164.760 | -167.630 | -159.830 | -155.630 |

Teilplan 36

Kinder, Jugend und Familie

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 408.908,31 | 349.350 | 410.250 | | 339.850 | 339.450 | 342.450 | 345.350 | 348.350 | 351.450 |
| SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 98.972,61 | 85.800 | 87.300 | | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 60.869,77 | 62.900 | 63.000 | | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 3.236.586,45 | 3.693.100 | 3.618.000 | | 3.653.000 | 3.688.000 | 3.723.000 | 3.758.000 | 3.795.000 | 3.833.000 |
| SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 28.933,17 | 2.550 | 11.650 | | 1.950 | 11.650 | 1.950 | 11.650 | 1.950 | 11.650 |
| ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 3.834.270,31 | 4.193.700 | 4.190.200 | | 4.145.100 | 4.189.400 | 4.217.700 | 4.265.300 | 4.295.600 | 4.346.400 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 3.724.015,40 | 4.303.830 | 4.413.550 | | 4.430.930 | 4.474.850 | 4.519.300 | 4.564.250 | 4.609.550 | 4.655.310 |
| SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN | 28.089,87 | 28.430 | 26.870 | | 27.410 | 27.460 | 27.460 | 27.460 | 27.530 | 27.650 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 534.665,62 | 693.670 | 623.990 | | 529.030 | 525.690 | 524.880 | 532.540 | 531.820 | 535.060 |
| SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 205.996,09 | 251.280 | 255.080 | | 256.480 | 257.880 | 259.280 | 260.680 | 262.080 | 263.480 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 245.284,83 | 383.510 | 406.670 | | 371.970 | 363.070 | 355.570 | 363.070 | 355.570 | 363.070 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 4.738.051,81 | 5.660.720 | 5.726.160 | | 5.615.820 | 5.648.950 | 5.686.490 | 5.748.000 | 5.786.550 | 5.844.570 |
| SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -903.781,50 | -1.467.020 | -1.535.960 | | -1.470.720 | -1.459.550 | -1.468.790 | -1.482.700 | -1.490.950 | -1.498.170 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -83.013,37 | 35.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 9.157,97 | 151.500 | 113.600 | 0 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -92.171,34 | -116.500 | -83.600 | | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 |
| FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG | -995.952,84 | -1.583.520 | -1.619.560 | | -1.558.720 | -1.547.550 | -1.556.790 | -1.570.700 | -1.578.950 | -1.586.170 |

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE" | | | | | | | | | | |
| PRODUKTGRUPPE 36 362 "JUGENBDARBEIT" | | | | | | | | | | |
| PRODUKT 36 362 001 "KINDER- UND JUGENBDARBEIT" | | | | | | | | | | |
| KOSTENTRÄGER 36 362 001 01 "KINDER- UND JUGENDARBEIT" | | | | | | | | | | |
| 4142005 | KREISZUWEISUNG FÜR DAS JUGENDPARLAMENT | 166,67 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4161000 | ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN | 104,76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 271,43 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 271,43 | 350 | 250 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 48.940,49 | 49.090 | 52.810 | 53.340 | 53.870 | 54.400 | 54.950 | 55.500 | 56.060 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 3.878,06 | 4.090 | 4.020 | 4.060 | 4.100 | 4.140 | 4.180 | 4.220 | 4.260 |
| 5032000 | BETRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 9.936,12 | 9.960 | 10.440 | 10.540 | 10.640 | 10.750 | 10.860 | 10.970 | 11.080 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 62.754,67 | 63.110 | 67.270 | 67.940 | 68.610 | 69.290 | 69.990 | 70.690 | 71.400 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE | 2.117,56 | 2.300 | 2.310 | 2.320 | 2.330 | 2.340 | 2.350 | 2.360 | 2.370 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 988,69 | 1.200 | 1.400 | 1.430 | 1.460 | 1.490 | 1.520 | 1.550 | 1.580 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 1.445,81 | 1.400 | 1.410 | 1.420 | 1.430 | 1.440 | 1.450 | 1.460 | 1.470 |
| 5281011 | SACHAUFWENDUNGEN KINDER- UND JUGENDARBEIT | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 4.552,06 | 6.300 | 6.520 | 6.570 | 6.620 | 6.670 | 6.720 | 6.770 | 6.820 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 110,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 110,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 125,32 | 360 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 1.096,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 139,15 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 293,40 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 630,54 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5499022 | AUFWENDUNGEN FÜR DAS JUGENDPARLAMENT | 1.832,49 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 4.116,90 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 71.533,63 | 74.610 | 78.790 | 79.510 | 80.230 | 80.960 | 81.710 | 82.460 | 83.220 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -71.262,20 | -74.260 | -78.540 | -79.260 | -79.980 | -80.710 | -81.460 | -82.210 | -82.970 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENDARBEIT" | -71.262,20 | -74.260 | -78.540 | -79.260 | -79.980 | -80.710 | -81.460 | -82.210 | -82.970 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4142005 | Kreiszuweisung Jugendparlament Bezuschussung erfolgt gemäß Entscheidung des Jugendhilfeausschusses projektbezogen und auf Antrag | 250 € |
| 5431022 | Aufwendungen Jugendparlament Mittel für Veranstaltungen, Konzerte, Arbeitswochenenden etc.; Verwendung wird mit dem Jugendparlament abgestimmt; | 2.500 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 JUGENBDARBEIT" | | | | | | | | | | |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 166,67 | 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 166,67 | 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 62.754,67 | 63.110 | 67.270 | | 67.940 | 68.610 | 69.290 | 69.990 | 70.690 | 71.400 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 4.552,06 | 6.300 | 6.520 | | 6.570 | 6.620 | 6.670 | 6.720 | 6.770 | 6.820 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 4.231,98 | 5.100 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 71.538,71 | 74.510 | 78.790 | | 79.510 | 80.230 | 80.960 | 81.710 | 82.460 | 83.220 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENBDARBEIT" | -71.372,04 | -74.260 | -78.540 | | -79.260 | -79.980 | -80.710 | -81.460 | -82.210 | -82.970 |

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

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 | Ergebnis 2015 | 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 36 363 001 "PROJEKTE" | | | | | | | | | | |
| KOSTENTRÄGER 36 363 001 01 "PROJEKTE" | | | | | | | | | | |
| 4140002 | BUNDESZUWEISUNGEN PROJEKT "LOKALE ALLIANZEN DEMENZ" | 5.094,50 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141016 | LANDESZUWEISUNG FÜR PROJEKTE | 15.267,91 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141032 | LANDESZUWEISUNG PROJEKT "ALTERGERECHTE QUARTIERE" | 0,00 | 20.300 | 20.500 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 20.287,91 | 28.200 | 20.500 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461012 | EINNAHMEN AUS KURSEN UND VERANSTALTUNGEN | 2.764,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 2.764,50 | 2.000 |
| 4488032 | ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN DURCH DRITTE | 59,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 59,75 | 0 |
| 4911005 | SPENDEN DEMENZLOTSEN | 950,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 950,00 | 1.000 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 24.062,16 | 31.200 | 22.500 | 5.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 35.471,72 | 34.210 | 26.110 | 26.360 | 26.630 | 26.900 | 27.170 | 27.440 | 27.720 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte | 2.814,02 | 2.750 | 1.990 | 2.000 | 2.010 | 2.020 | 2.030 | 2.040 | 2.050 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.892,17 | 6.620 | 5.180 | 5.240 | 5.300 | 5.360 | 5.420 | 5.480 | 5.540 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 45.177,91 | 43.580 | 33.280 | 33.600 | 33.940 | 34.280 | 34.620 | 34.960 | 35.310 |
| 5281012 | SACHAUFWENDUNGEN PROJEKTE | 13.932,65 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281013 | SACHAUFWENDUNGEN DEMENZLOTSEN | 408,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 14.341,15 | 5.700 | 0 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 48,82 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 54,21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 102,71 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5431040 | Portokosten | 245,66 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431142 | Aufwendungen Projekt "Lokale Allianzen Demenz" | 5.612,64 | 3.400 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431143 | Aufwendungen für Kurse und Veranstaltungen | 2.311,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5499035 | Aufwendungen Projekt "Altersgerechte Quartiere" | 0,00 | 20.300 | 20.500 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 8.375,44 | 26.390 | 28.150 | 6.050 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 67.894,50 | 75.670 | 61.430 | 39.650 | 36.590 | 36.930 | 37.270 | 37.610 | 37.960 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -43.832,34 | -44.470 | -38.930 | -34.250 | -34.590 | -34.930 | -35.270 | -35.610 | -35.960 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROJEKTE" | -43.832,34 | -44.470 | -38.930 | -34.250 | -34.590 | -34.930 | -35.270 | -35.610 | -35.960 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5012000- 5032000 | Personalaufwand veranschlagt ist der auf den Kostenträger entfallende anteilige Personalaufwand von Mitarbeiterinnen im Amt 56 | 33.280 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TEILFINANZPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE" | | | | | | | | | | |
| 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 | 20.299,36 | 28.200 | 20.500 | | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 2.729,50 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 59,75 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 23.088,61 | 30.200 | 22.500 | | 5.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 45.177,91 | 43.580 | 33.280 | | 33.600 | 33.940 | 34.280 | 34.620 | 34.960 | 35.310 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 0,00 | 5.700 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 22.681,78 | 26.390 | 28.150 | | 6.050 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 67.859,69 | 75.670 | 61.430 | | 39.650 | 36.590 | 36.930 | 37.270 | 37.610 | 37.960 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROJEKTE" | -44.771,08 | -45.470 | -38.930 | | -34.250 | -34.590 | -34.930 | -35.270 | -35.610 | -35.960 |

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

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 | Ergebnis 2015 | 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" | | | | | | | | | | |
| 4142000 | KREISZUWEISUNG ZU DEN PERSONAL- UND SACHAUFWENDUNGEN | 82.012,94 | 96.800 | 97.700 | 98.600 | 99.600 | 100.600 | 101.500 | 102.500 | 103.500 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN | 101,34 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 82.114,28 | 96.900 | 98.000 | 98.900 | 99.900 | 100.900 | 101.800 | 102.800 | 103.800 |
| 4488000 | KOSTENERSTATTUNGEN FERIEINFREIZEIT | 3.224,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 3.224,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 85.338,28 | 99.900 | 101.000 | 101.900 | 102.900 | 103.900 | 104.800 | 105.800 | 106.800 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 94.210,91 | 120.610 | 120.790 | 121.990 | 123.220 | 124.450 | 125.690 | 126.950 | 128.220 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 7.349,17 | 10.550 | 9.210 | 9.300 | 9.390 | 9.480 | 9.570 | 9.660 | 9.750 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSÖRGERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 19.019,18 | 24.120 | 23.980 | 24.220 | 24.470 | 24.720 | 24.970 | 25.220 | 25.470 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 120.579,26 | 155.280 | 153.980 | 155.510 | 157.080 | 158.650 | 160.230 | 161.830 | 163.440 |
| 5281014 | SACHAUFWENDUNGEN | 3.228,28 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 3.228,28 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 101,34 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 101,34 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 81,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 81,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 123.990,26 | 161.380 | 160.280 | 161.810 | 163.380 | 164.950 | 166.530 | 168.130 | 169.740 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -38.651,98 | -61.480 | -59.280 | -59.910 | -60.480 | -61.050 | -61.730 | -62.330 | -62.940 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT" | -38.651,98 | -61.480 | -59.280 | -59.910 | -60.480 | -61.050 | -61.730 | -62.330 | -62.940 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 97.700 € |
| 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 € |

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
001 Kindergarten BertasträÙe
01 Kindergarten BertasträÙe

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | 5.227,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4142050 | KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" | 1.951,95 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 15.214,77 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 22.393,72 | 17.000 |
| 4321170 | ERSTATTUNG VERPFLEGEKOSTEN FÜR KINDERGARTEN | 18.069,65 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSERGÜLTEN | 18.069,65 | 15.000 |
| 4482007 | KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KG BERTASTRASSE | 447.392,13 | 500.000 | 485.000 | 490.000 | 495.000 | 500.000 | 505.000 | 510.000 | 515.000 |
| 4488500 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 447.392,13 | 500.000 | 485.000 | 490.000 | 495.000 | 500.000 | 505.000 | 510.000 | 515.000 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 0,00 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 487.855,50 | 532.000 | 517.000 | 522.000 | 527.000 | 532.000 | 537.000 | 542.000 | 547.000 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 402.846,20 | 459.160 | 406.270 | 410.310 | 414.420 | 418.560 | 422.760 | 426.990 | 431.260 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 28.614,70 | 39.850 | 30.970 | 31.280 | 31.590 | 31.900 | 32.220 | 32.540 | 32.860 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 80.505,68 | 91.970 | 80.390 | 81.190 | 82.000 | 82.820 | 83.650 | 84.480 | 85.320 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 6.860,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 518.827,44 | 590.980 | 517.630 | 522.780 | 528.010 | 533.280 | 538.630 | 544.010 | 549.440 |
| 5215000 | ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG | 12.517,31 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5215031 | SANIERUNG DER SANITÄRRÄUME | 12.833,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040 | REINIGUNG | 12.465,48 | 13.000 | 13.500 | 13.770 | 14.050 | 14.330 | 14.620 | 14.910 | 15.210 |
| 5241090 | GEBÄUDEVERSICHERUNG | 895,08 | 900 | 950 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5241116 | STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ | 2.706,18 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5241149 | ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BERTASTRASSE | 759,44 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241510 | ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BERTASTRASSE | 8.702,04 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.600 | 10.700 |
| 5255080 | BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € | 0,00 | 2.500 | 3.800 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5281015 | KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGARTEN | 17.735,28 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5281016 | SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE | 945,46 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5291037 | VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG/MUSIKTHERAPIE | 1.203,83 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 70.764,05 | 66.800 | 73.950 | 71.170 | 70.550 | 70.930 | 71.320 | 71.710 | 72.110 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 14.798,28 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 14.798,28 | 15.000 |
| 5318018 | BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 |
| 5412027 | FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGARTEN | 75,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 166,33 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 567,89 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5431510 | SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE | 2.288,21 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5441220 | UNFALLVERSICHERUNG | 907,40 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 10,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 4.014,99 | 6.200 | 6.250 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 608.404,76 | 678.980 | 612.830 | 615.200 | 619.810 | 625.460 | 631.200 | 636.970 | 642.800 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -120.549,26 | -146.980 | -95.830 | -93.200 | -92.810 | -93.460 | -94.200 | -94.970 | -95.800 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 8.117,70 | 8.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.610 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 8.117,70 | 8.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.610 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" | -128.666,96 | -154.980 | -105.830 | -103.300 | -103.010 | -103.760 | -104.600 | -105.470 | -106.410 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 2016/2017 gezahlten Abschlägen | 485.000 € |
| 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 31.12.2017 = 394.000 €) - Inventar 2.000 € | 15.000 € |
| 5318018 | Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für <u>alle</u> Schulen und Kindergärten sind zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, bei der Buchung 2016 wurden die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht | 0 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) | 10.000 € |

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
002 Kindergarten Bourheim
01 Kindergarten Bourheim

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

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 | Ergebnis 2015 | 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" | | | | | | | | | | |
| 4141080 | LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4142050 | KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" | 658,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 5.453,87 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 6.112,22 | 6.500 | 7.000 |
| 4321170 | ERSTATTUNG VERPFLEGEKOSTEN FÜR KINDERGARTEN | 6.039,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 6.039,00 | 6.000 |
| 4482007 | KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM | 147.202,88 | 165.000 | 145.000 | 146.000 | 147.000 | 148.000 | 149.000 | 150.000 | 152.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 147.202,88 | 165.000 | 145.000 | 146.000 | 147.000 | 148.000 | 149.000 | 150.000 | 152.000 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 0,00 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 159.354,10 | 177.500 | 158.000 | 159.000 | 160.000 | 161.000 | 162.000 | 163.000 | 165.000 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 137.712,38 | 104.810 | 151.060 | 152.560 | 154.090 | 155.620 | 157.180 | 158.740 | 160.330 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSICHERUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 10.719,80 | 9.130 | 11.500 | 11.610 | 11.720 | 11.840 | 11.960 | 12.080 | 12.200 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 26.806,70 | 20.940 | 29.730 | 30.020 | 30.310 | 30.610 | 30.920 | 31.230 | 31.550 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 175.238,88 | 134.880 | 192.290 | 194.190 | 196.120 | 198.070 | 200.060 | 202.050 | 204.080 |
| 5215000 | ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG | 2.188,69 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5241040 | REINIGUNG | 4.550,74 | 5.000 | 5.700 | 5.810 | 5.930 | 6.050 | 6.170 | 6.290 | 6.420 |
| 5241090 | GEBÄUDEVERSICHERUNG | 475,22 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 5241116 | STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ | 1.054,37 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5241149 | ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BOURHEIM | 307,33 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241510 | ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM | 2.730,03 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5255080 | BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € | 0,00 | 2.000 | 2.100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5281015 | KOSTEN MITTAGESSEN | 6.632,24 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5281016 | ISANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BOURHEIM | 266,31 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 18.184,93 | 23.550 | 24.200 | 22.760 | 22.880 | 23.000 | 23.120 | 23.240 | 23.370 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 8.751,62 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 8.751,62 | 10.000 | 11.000 |
| 5318018 | BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 |
| 5412027 | FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGARTEN | 95,92 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5422014 | ERBBAUZINSEN KINDERGARTENGRUNDSTÜCK BOURHEIM | 5.537,83 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 158,57 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 663,12 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5431510 | SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BOURHEIM | 1.063,79 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 5431550 | VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG | 33,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441220 | UNFALLVERSICHERUNG | 324,05 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 7.961,23 | 8.420 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 210.136,66 | 176.850 | 235.910 | 236.370 | 238.420 | 240.490 | 242.600 | 244.710 | 246.870 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -50.782,56 | 650 | -77.910 | -77.370 | -78.420 | -79.490 | -80.600 | -81.710 | -81.870 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 4.176,10 | 5.000 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.180 | 6.240 | 6.300 | 6.360 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 4.176,10 | 5.000 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.180 | 6.240 | 6.300 | 6.360 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" | -54.958,66 | -4.350 | -83.910 | -83.430 | -84.540 | -85.670 | -86.840 | -88.010 | -88.230 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 2016/2017 gezahlten Abschlägen | 145.000 € |
| 5711000 | Abschreibungen Abschreibung <ul style="list-style-type: none"> - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 9.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 385.000 €) - Inventar 2.000 € | 11.000 € |
| 5318018 | Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für <u>alle</u> Schulen und Kindergärten sind zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, bei der Buchung 2016 wurden die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht | 0 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) | 6.000 € |

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
003 Kindergarten Broich
01 Kindergarten Broich

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | | | | |
| 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" | | | | | | | | | | |
| 4140001 | ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST | 2.750,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4141017 | LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN INTEGRATIVE GRUPPE KINDERGARTEN BROICH | 58.525,36 | 50.000 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 63.000 | 64.000 | 65.000 | 66.000 |
| 4141080 | LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG | 3.204,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141090 | ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM | 13.000,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4142007 | KREISZUWEISUNG EINZELFALLBETREUUNG | 15.916,50 | 0 | 26.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4142050 | KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" | 523,95 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 2.321,82 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 96.241,63 | 68.900 | 105.100 | 79.900 | 80.900 | 81.900 | 82.900 | 83.900 | 84.900 |
| 4321170 | ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN | 9.191,55 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 9.191,55 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4461005 | EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN | 288,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 288,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4482007 | KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BROICH | 281.587,84 | 300.000 | 338.000 | 341.000 | 344.000 | 347.000 | 350.000 | 354.000 | 358.000 |
| 4483002 | ERSTATTUNG BEFÖRDERUNGSKOSTEN | 702,24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488020 | ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 282.290,08 | 300.050 | 338.000 | 341.000 | 344.000 | 347.000 | 350.000 | 354.000 | 358.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 388.011,36 | 377.250 | 451.400 | 429.200 | 433.200 | 437.200 | 441.200 | 446.200 | 451.200 |
| 5012000 | DIENTSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 268.076,49 | 303.810 | 359.490 | 363.070 | 366.690 | 370.370 | 374.080 | 377.820 | 381.580 |
| 5019002 | TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST | 2.750,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5019014 | BETREUUNGSKRAFT EINZELFALLBETREUUNG | 15.916,50 | 0 | 26.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 22.153,26 | 26.510 | 27.400 | 27.680 | 27.960 | 28.240 | 28.530 | 28.830 | 29.130 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 52.376,84 | 60.950 | 62.960 | 63.580 | 64.200 | 64.830 | 65.480 | 66.130 | 66.790 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 5.142,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 366.415,17 | 394.270 | 479.050 | 457.330 | 461.850 | 466.440 | 471.090 | 475.780 | 480.500 |
| 5215000 | ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG | 9.409,77 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241040 | REINIGUNG | 11.534,36 | 12.100 | 12.600 | 12.850 | 13.110 | 13.370 | 13.640 | 13.910 | 14.190 |
| 5241090 | GEBÄUDEVERSICHERUNG | 757,92 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 5241116 | STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ | 552,04 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5241149 | ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BROICH | 1.245,05 | 1.450 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5241510 | ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BROICH | 2.278,58 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5255080 | BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € | 0,00 | 500 | 2.400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5281015 | KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGARTEN | 12.328,42 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 5281016 | SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BROICH | 629,04 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5291041 | BEFÖRDERUNGSKOSTEN ZU KINDERGÄRTEN | 702,24 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291081 | AUFWENDUNGEN FÜR THERAPEUTISCHE PRAXEN | 0,00 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 39.477,42 | 38.000 | 67.450 | 37.900 | 38.160 | 38.420 | 38.690 | 38.960 | 39.240 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 16.517,67 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 16.517,67 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5318018 | BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412007 | AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5412027 | FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGARTEN | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 166,08 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 535,32 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5431510 | SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BROICH | 2.435,71 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5431550 | VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG | 3.863,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431560 | AUSGABEN FAMILIENZENTRUM | 11.443,62 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5441220 | UNFALLVERSICHERUNG | 550,92 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 18.995,11 | 18.150 | 18.100 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 441.405,37 | 467.420 | 581.600 | 530.330 | 535.110 | 539.960 | 544.880 | 549.840 | 554.840 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -53.394,01 | -90.170 | -130.200 | -101.130 | -101.910 | -102.760 | -103.680 | -103.640 | -103.640 |
| 5811000 | ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN AN KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 (MEHRZWECKGEBÄUDE) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 13.053,10 | 10.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 | 15.600 | 15.760 | 15.920 |

| Sach- konto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 13.053,10 | 20.000 | 25.000 | 25.150 | 25.300 | 25.450 | 25.600 | 25.760 | 25.920 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" | -66.447,11 | -110.170 | -155.200 | -126.280 | -127.210 | -128.210 | -129.280 | -129.400 | -129.560 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 2016/2017 gezahlten Abschlägen; gezahlt werden 5.000 €/Kind und Jahr bei derzeit 12 Kindern | 60.000 € |
| 4142050 | Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ | 400 € |
| 4321170 | Erstattung Verpflegungskosten | 8.000 € |
| 5281015 | Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt | 8.400 € |
| 4142007 | Kreiszuweisungen Einzelfallbetreuung | 26.200 € |
| 501914 | Betreuungskraft Einzelfallbetreuung Maßnahme wird vom Kreis zu 100 % bezuschusst | 26.200 € |
| 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 2016/2017 gezahlten Abschlägen | 338.000 € |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 5711000 | Abschreibungen | 17.000 € |
| | Abschreibung | |
| | - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung | 16.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 306.000 €) |
| | - Inventar | 1.000 € |
| 5318018 | Bonuszahlungen Energieeinsparung | 0 € |
| | Mittel für <u>alle</u> Schulen und Kindergärten sind zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, bei der Buchung 2016 wurden die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht | |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 15.000 € |
| | Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) | |

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
004 Kindergarten Buchenweg
01 Kindergarten Buchenweg

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | | | | |
| 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" | | | | | | | | | | |
| 4141018 | ZUWEISUNG PROJEKT "SPRACHE UND INTEGRATION" | 11.920,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141080 | ZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG | 23.769,00 | 0 | 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 | 6.500 |
| 4142050 | KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" | 2.111,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 23.196,76 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 67.508,30 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 4321170 | ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGARTEN | 21.516,65 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 21.516,65 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 4461005 | EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN | 570,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 570,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4482007 | KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG | 726.066,80 | 850.000 | 786.000 | 794.000 | 802.000 | 810.000 | 818.000 | 826.000 | 834.000 |
| 4488020 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN | 3.023,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 729.089,97 | 850.000 | 786.000 | 794.000 | 802.000 | 810.000 | 818.000 | 826.000 | 834.000 |
| 4583000 | AUFLÖSUNG ERHALTENE ANZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 818.684,92 | 899.000 | 835.000 | 843.000 | 851.000 | 859.000 | 867.000 | 875.000 | 883.000 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 570.681,67 | 622.840 | 638.440 | 644.810 | 651.260 | 657.800 | 664.380 | 671.020 | 677.740 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 45.289,00 | 53.290 | 48.660 | 49.140 | 49.620 | 50.120 | 50.620 | 51.120 | 51.620 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 116.700,65 | 126.140 | 126.710 | 127.970 | 129.240 | 130.520 | 131.830 | 133.150 | 134.470 |
| 5041000 | Beihilfen | 7.021,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 739.693,03 | 802.270 | 813.810 | 821.920 | 830.120 | 838.440 | 846.830 | 855.290 | 863.830 |
| 5215000 | ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG | 3.587,68 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5215040 | REINIGUNG | 19.150,41 | 20.200 | 21.000 | 21.420 | 21.850 | 22.290 | 22.740 | 23.190 | 23.650 |
| 5241090 | GEBÄUDEVERSICHERUNG | 1.357,71 | 1.400 | 1.450 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5241116 | STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ | 2.862,21 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5241149 | ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BUCHENWEG | 793,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241510 | ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG | 9.696,35 | 10.000 | 11.000 | 11.100 | 11.200 | 11.300 | 11.400 | 11.500 | 11.600 |
| 5241530 | BETRIEBSKOSTEN GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE | 3.120,00 | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255002 | ERSATZBESCHAFFUNG NACH EINBRUCH | 503,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255080 | BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € | 1.375,04 | 500 | 3.100 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5281015 | KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGARTEN | 22.956,06 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5281016 | SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG | 943,50 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5291017 | SACHAUFWENDUNGEN PROJEKT "SPRACHE UND INTEGRATION" | 5.476,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291037 | VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG/MUSIKTHERAPIE | 2.521,45 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 74.334,60 | 65.600 | 75.250 | 72.320 | 69.850 | 70.390 | 70.940 | 71.490 | 72.050 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 25.557,27 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 25.557,27 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5318018 | BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412027 | FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGARTEN | 25,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 166,28 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5422015 | MIETE GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE | 21.000,00 | 21.000 | 21.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 1.050,98 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5431510 | SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG | 1.685,94 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5431550 | VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431560 | AUSGABEN FAMILIENZENTRUM | 3.230,19 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5441220 | UNFALLVERSICHERUNG | 1.361,08 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BERWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 3,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5482000 | ZINSEN RÜCKZAHLUNG KREISZUWEISUNG | 1.096,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 29.619,59 | 36.200 | 36.450 | 28.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 869.204,49 | 931.070 | 952.510 | 949.690 | 942.420 | 951.280 | 960.220 | 969.230 | 978.330 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -50.519,57 | -32.070 | -117.510 | -106.690 | -91.420 | -92.280 | -93.220 | -94.230 | -95.330 |

| Sach-konto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF | 13.930,21 | 15.000 | 16.000 | 16.160 | 16.320 | 16.480 | 16.640 | 16.810 | 16.980 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 13.930,21 | 15.000 | 16.000 | 16.160 | 16.320 | 16.480 | 16.640 | 16.810 | 16.980 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" | -64.449,78 | -47.070 | -133.510 | -122.850 | -107.740 | -108.760 | -109.860 | -111.040 | -112.310 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 2016/2017 gezahlten Abschlägen | 786.000 € |
| 5241030 | Betriebskosten Nebenstelle Münstereifler Staße | 4.000 € |
| 5422015 | Miete Nebenstelle Münstereifler Straße Aufgabe der Nebenstelle voraussichtlich im August 2018, daher 2018 nur noch anteilige Aufwendungen | 21.000 € |
| 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 31.12.2017 = 994.000 €) - Inventar einschl. „Zweigstelle“ Münstereifler Straße 4.000 € | 27.000 € |
| 5318018 | Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für <u>alle</u> Schulen und Kindergärten sind zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, bei der Buchung 2016 wurden die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht | 0 € |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) | 16.000 € |

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
005 Kindergarten Koslar
01 Kindergarten Koslar

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | | | | |
| 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" | | | | | | | | | | |
| 4140001 | ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST | 16,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4141080 | LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG | 3.732,00 | 0 | 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 | 6.500 |
| 4142050 | KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" | 676,20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 5.241,13 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 16.166,00 | 15.200 |
| 4321170 | ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGARTEN | 14.844,35 | 10.800 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 14.844,35 | 10.800 | 12.300 |
| 4461005 | EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN | 80,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 80,00 | 300 |
| 4482007 | KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR | 553.240,52 | 600.000 | 588.000 | 594.000 | 600.000 | 606.000 | 612.000 | 618.000 | 624.000 |
| 4488020 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN | 1.541,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 554.781,84 | 600.000 | 588.000 | 594.000 | 600.000 | 606.000 | 612.000 | 618.000 | 624.000 |
| 4521002 | ERSTATTUNG MINERALÖLSTEUER | 624,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 19,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 643,63 | 1.000 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 586.515,82 | 627.300 | 615.800 | 621.800 | 627.800 | 633.800 | 639.800 | 645.800 | 651.800 |
| 5012000 | DIENTSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 449.134,90 | 506.090 | 509.080 | 514.160 | 519.300 | 524.500 | 529.740 | 535.040 | 540.400 |
| 5019002 | TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST | 16,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5022000 | BETRAG ZUSATZUSATZVERSORUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 36.354,92 | 44.120 | 38.780 | 39.170 | 39.560 | 39.960 | 40.360 | 40.760 | 41.160 |
| 5032000 | BETRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 89.988,35 | 101.180 | 101.140 | 102.150 | 103.160 | 104.200 | 105.240 | 106.280 | 107.320 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 575.494,87 | 654.390 | 652.000 | 658.480 | 665.020 | 671.660 | 678.340 | 685.080 | 691.880 |
| 5215000 | ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG | 17.900,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5215031 | SANIERUNG DER SANITÄRRÄUME | 10.085,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215032 | SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) | 25.639,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215033 | ERNEUERUNG FENSTER GRUPPENRÄUME | 0,00 | 85.000 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040 | REINIGUNG | 17.861,41 | 18.400 | 19.200 | 19.580 | 19.970 | 20.370 | 20.780 | 21.200 | 21.620 |
| 5241090 | GEBAUDEVERSICHERUNG | 1.261,68 | 1.300 | 1.350 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 5241116 | STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ | 2.607,30 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5241149 | ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN KOSLAR | 1.903,70 | 1.700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5241510 | ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR | 9.576,36 | 10.000 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| 5255080 | BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € | 0,00 | 1.000 | 2.400 | 2.400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5281015 | KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGARTEN | 17.119,05 | 11.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5281016 | SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN KOSLAR | 978,45 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 104.933,05 | 138.200 | 73.150 | 60.730 | 59.320 | 59.820 | 60.330 | 60.850 | 61.370 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 23.697,87 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 23.697,87 | 24.000 |
| 5318018 | BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 |
| 5412007 | AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5412027 | FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGARTEN | 17,02 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 162,04 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 585,46 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5431510 | SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN KOSLAR | 3.992,97 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431550 | IVORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG | 3.419,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431580 | TASCHENGELD FAMILIENZENTRUM | 5.902,05 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5441220 | UNFALLVERSICHERUNG | 1.231,44 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BERWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 15.290,73 | 14.250 | 14.800 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 719.416,52 | 830.840 | 763.950 | 758.010 | 763.140 | 770.280 | 777.470 | 784.730 | 792.050 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -132.900,70 | -203.540 | -148.150 | -136.210 | -135.340 | -136.480 | -137.670 | -138.930 | -140.250 |

| Sach-konto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 15.429,15 | 12.000 | 18.000 | 18.180 | 18.360 | 18.540 | 18.730 | 18.920 | 19.110 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 15.429,15 | 12.000 | 18.000 | 18.180 | 18.360 | 18.540 | 18.730 | 18.920 | 19.110 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR" | -148.329,85 | -215.540 | -166.150 | -154.390 | -153.700 | -155.020 | -156.400 | -157.850 | -159.360 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4140001 | Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst | 3.000 € |
| 5019002 | Taschengeld Bundesfreiwilligendienst 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) | 3.000 € |
| 4142050 | Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ | 700 € |
| 4321170 | Erstattung Verpflegungskosten | 12.300 € |
| 5281015 | Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt | 13.000 € |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 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. | 5.000 € |
| 4482007 | Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2016/2017 gezahlten Abschlägen | 588.000 € |
| 5215033 | Fenstererneuerung Gruppenräume Ermächtigung aus 2016 wurde nach 2017 übertragen; die Aufwendungen für die Maßnahme werden sich aber auf rund 98.000 € belaufen, so dass zusätzliche Mittel zu veranschlagen sind. | 13.000 € |
| 5711000 | Abschreibungen Abschreibung <ul style="list-style-type: none"> - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 23.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 710.000 €) - Inventar 1.000 € | 24.000 € |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5318018 | Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für <u>alle</u> Schulen und Kindergärten sind zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, bei der Buchung 2017 wurden die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht | 0 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) | 18.000 € |

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
006 Kindergarten Lich-Steinstraß
01 Kindergarten Lich-Steinstraß

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE" | | | | | | | | | | |
| PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" | | | | | | | | | | |
| PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICHT-STEINSTRASS" | | | | | | | | | | |
| KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICHT-STEINSTRASS" | | | | | | | | | | |
| 4140001 | ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST | 3.000,00 | 3.000 | 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 | 6.500 |
| 4142011 | KREISZUWEISUNG EINRICHTUNG PROVISORISCHER KINDERGARTEN | 67.882,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4142050 | KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" | 938,70 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 16.184,24 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 94.504,94 | 27.200 | 27.000 |
| 4321170 | ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGARTEN | 15.297,65 | 16.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 15.297,65 | 16.000 | 13.000 |
| 4461005 | EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN | 1.210,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 1.210,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4482007 | KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN LICHT-STEINSTRASS | 639.809,33 | 827.000 | 460.000 | 465.000 | 470.000 | 475.000 | 480.000 | 485.000 | 490.000 |
| 4488020 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 639.809,33 | 827.000 | 460.000 | 465.000 | 470.000 | 475.000 | 480.000 | 485.000 | 490.000 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 | ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN | 0,00 | 66.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 0,00 | 66.670 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 750.821,92 | 937.370 | 500.500 | 505.500 | 510.500 | 515.500 | 520.500 | 525.500 | 530.500 |
| 5012000 | DIENTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 398.201,09 | 615.270 | 479.800 | 484.580 | 489.430 | 494.330 | 499.290 | 504.290 | 509.320 |
| 5019002 | TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 32.318,72 | 53.800 | 36.560 | 36.920 | 37.290 | 37.660 | 38.030 | 38.400 | 38.770 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 79.137,25 | 123.040 | 83.760 | 84.600 | 85.440 | 86.290 | 87.140 | 87.990 | 88.860 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 2.607,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 515.264,18 | 795.110 | 603.120 | 609.100 | 615.160 | 621.280 | 627.460 | 633.680 | 639.950 |
| 5215000 | ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG | 10.706,70 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5211005 | DACHSANIERUNG | 2.954,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211010 | PRÜFUNG STANDORT NEUER KINDERGARTEN | 5.847,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040 | REINIGUNG | 14.887,65 | 24.800 | 16.100 | 16.420 | 16.750 | 17.090 | 17.430 | 17.780 | 18.140 |
| 5241090 | EGEBAUDEVERSICHERUNG | 1.389,66 | 1.900 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5241116 | STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ | 3.161,03 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5241149 | ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN STEINSTRASS | 1.357,29 | 2.800 | 5.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241510 | ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN STEINSTRASS | 8.277,72 | 10.000 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| 5255080 | BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € | 277,62 | 4.400 | 2.400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5255092 | BESCHAFFUNG EINRICHTUNG NEUER KINDERGARTEN | 1.211,55 | 66.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281015 | KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGARTEN | 18.588,95 | 16.700 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5281016 | SANITARBEDARF ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS | 1.230,49 | 1.400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 69.890,29 | 144.870 | 66.400 | 60.620 | 61.050 | 61.490 | 61.930 | 62.380 | 62.840 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 25.342,90 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 25.342,90 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5318018 | BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5391004 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER KREISZUWEISUNG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412007 | AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5412027 | FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGARTEN | 75,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5422007 | ANMIETUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG 29 | 0,00 | 154.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 166,74 | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 611,38 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5431510 | SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS | 5.812,75 | 6.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5431550 | ZUSÄTZLICHEN FAMILIENZENTRUM | 7.137,02 | 500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5441220 | UNFALLVERSICHERUNG | 1.118,04 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 6,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5482000 | ZINSEN RÜCKZAHLUNG KREISZUWEISUNG | 2.521,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5495002 | RÜCKSTELLUNG ERHALTENE LANDESZUWEISUNG BESCHAFFUNG EINRICHTUNG | 66.670,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 84.425,41 | 170.200 | 13.450 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 694.922,78 | 1.135.180 | 707.970 | 708.170 | 714.660 | 721.220 | 727.840 | 734.510 | 741.240 |

| Sach-konto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 55.899,14 | -197.810 | -207.470 | -202.670 | -204.160 | -205.720 | -207.340 | -209.010 | -210.740 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF | 10.737,26 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 | 15.600 | 15.760 | 15.920 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 10.737,26 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.300 | 15.450 | 15.600 | 15.760 | 15.920 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" | 45.161,88 | -212.810 | -222.470 | -217.820 | -219.460 | -221.170 | -222.940 | -224.770 | -226.660 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|
|------------------|--------------------|-------------------------------------|

Das Provisorium „Kindergarten Ginsterweg“ wird als Zweigstelle des Kindergarten Lich-Steinstraß geführt. Die Erträge und Aufwendungen waren in 2016 hier enthalten. Ab 2017 erfolgt eine separate Veranschlagung in einem neuen Kostenträger 36 365 008 01.

| | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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 | 460.000 € |
| | Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2016/2017 gezahlten Abschlägen | |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5422002 | Anmietung Container Ginsterweg Ab 2017 eigener Kostenträger 36 365 008 01 | 0 € |
| 5711000 | Abschreibungen Abschreibung - Gebäude einschl. U3-Erweiterung 24.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 960.000 €) - Inventar 1.000 € | 25.000 € |
| 5318018 | Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für <u>alle</u> Schulen und Kindergärten sind zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, bei der Buchung 2017 wurden die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht | 0 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) | 15.000 € |

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
007 Kindergarten Selgersdorf
01 Kindergarten Selgersdorf

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

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 | Ergebnis 2015 | 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" | | | | | | | | | | |
| 4141080 | LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG | 2.258,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4142050 | KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" | 980,70 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 3.589,16 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 6.827,86 | 4.800 |
| 4321170 | ERSTATTUNG VERPFLEGEKOSTEN FÜR KINDERGARTEN | 12.316,35 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 12.316,35 | 11.000 |
| 4482007 | KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF | 379.593,17 | 400.000 | 424.000 | 428.000 | 432.000 | 436.000 | 440.000 | 444.000 | 448.000 |
| 4488020 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN | 311,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 379.904,93 | 400.000 | 424.000 | 428.000 | 432.000 | 436.000 | 440.000 | 444.000 | 448.000 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 16.271,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 | ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN | 3.671,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 19.943,33 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 418.992,47 | 415.800 | 439.800 | 443.800 | 447.800 | 451.800 | 455.800 | 459.800 | 463.800 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 297.495,66 | 314.370 | 315.350 | 318.510 | 321.680 | 324.920 | 328.180 | 331.450 | 334.780 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSÖRGERUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 23.194,94 | 27.330 | 24.060 | 24.300 | 24.540 | 24.780 | 25.020 | 25.260 | 25.500 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 59.795,27 | 62.830 | 62.710 | 63.320 | 63.930 | 64.540 | 65.150 | 65.850 | 66.520 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 380.485,87 | 404.530 | 402.120 | 406.130 | 410.150 | 414.240 | 418.390 | 422.560 | 426.800 |
| 5215000 | ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG | 4.050,88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5215034 | DACHSANIERUNG | 3.671,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040 | REINIGUNG | 8.913,60 | 9.400 | 9.200 | 9.380 | 9.570 | 9.760 | 9.960 | 10.160 | 10.360 |
| 5241090 | GEBÄUDEVERSICHERUNG | 846,56 | 850 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 5241116 | STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ | 1.973,21 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5241149 | ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN SELGERSDORF | 3.769,55 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5241510 | ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF | 4.382,74 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5255080 | BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € | 1.389,47 | 1.900 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5281015 | KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGARTEN | 15.060,87 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5281016 | SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF | 531,77 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 44.590,51 | 39.350 | 38.500 | 38.230 | 38.420 | 38.610 | 38.810 | 39.010 | 39.210 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 11.959,08 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 11.959,08 | 13.000 |
| 5318018 | BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 |
| 5412027 | FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGARTEN | 263,00 | 200 | 200 | 200 | 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 | 2.000 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 166,67 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 519,41 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5431510 | SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF | 3.387,17 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5431550 | VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG | 622,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441220 | UNFALLVERSICHERUNG | 745,36 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 7.647,69 | 7.650 | 7.800 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 444.683,15 | 464.530 | 461.420 | 465.160 | 469.370 | 473.650 | 478.000 | 482.370 | 486.810 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -25.690,68 | -48.730 | -21.620 | -21.360 | -21.570 | -21.850 | -22.200 | -22.570 | -23.010 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 17.097,83 | 5.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.610 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 17.097,83 | 5.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.610 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" | -42.788,51 | -53.730 | -31.620 | -31.460 | -31.770 | -32.150 | -32.600 | -33.070 | -33.620 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4142050 | Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ | 800 € |
| 4321170 | Erstattung Verpflegungskosten | 11.000 € |
| 5281015 | Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt | 12.000 € |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 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. | 4.000 € |
| 4482007 | Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2016/2017 gezahlten Abschlägen | 424.000 € |
| 5711000 | Abschreibungen Abschreibung für <ul style="list-style-type: none"> - Gebäude einschl. U3-Erweiterung 12.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 495.000 €) - Inventar 1.000 € | 13.000 € |
| 5318018 | Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für <u>alle</u> Schulen und Kindergärten sind zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, bei der Buchung 2017 wurden die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht | 0 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) | 10.000 € |

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
008 Kindergarten Ginsterweg
01 Kindergarten Ginsterweg

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE" | | | | | | | | | | |
| PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" | | | | | | | | | | |
| PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICHT-STEINSTRASS" | | | | | | | | | | |
| KOSTENTRÄGER 36 365 008 01 "KINDERGARTEN GINSTERWEG" | | | | | | | | | | |
| 414201 | KREISZUWEISUNG EINRICHTUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414205 | KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 0,00 | 0 | 30.200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4321170 | ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGARTEN | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSERGÜLTEN | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4482007 | KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN GINSTERWEG | 0,00 | 0 | 340.000 | 343.000 | 346.000 | 349.000 | 352.000 | 356.000 | 360.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 0 | 340.000 | 343.000 | 346.000 | 349.000 | 352.000 | 356.000 | 360.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 0,00 | 0 | 373.200 | 346.200 | 349.200 | 352.200 | 355.200 | 359.200 | 363.200 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 0,00 | 0 | 186.770 | 188.630 | 190.510 | 192.420 | 194.350 | 196.300 | 198.260 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSÖRGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 0,00 | 0 | 14.230 | 14.370 | 14.510 | 14.660 | 14.810 | 14.960 | 15.110 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSÖHRUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 0,00 | 0 | 36.720 | 37.080 | 37.440 | 37.810 | 38.190 | 38.580 | 38.980 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 | 237.720 | 240.080 | 242.460 | 244.890 | 247.350 | 249.840 | 252.350 |
| 5241040 | REINIGUNG | 0,00 | 0 | 10.600 | 10.810 | 11.030 | 11.250 | 11.480 | 11.710 | 11.940 |
| 5241090 | EGEBÄUDEVERSÖHRUNG | 0,00 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5241116 | STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5241149 | ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241510 | ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN GINSTERWEG | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.100 | 13.200 | 13.300 | 13.400 | 13.500 | 13.600 |
| 5255080 | BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5255092 | BESCHAFFUNG EINRICHTUNG NEUER KINDERGARTEN GINSTERWEG | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281015 | KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGARTEN | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5281016 | SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN GINSTERWEG | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 0,00 | 0 | 61.500 | 34.110 | 34.430 | 34.750 | 35.080 | 35.410 | 35.740 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5318018 | BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412027 | FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGARTEN | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5422007 | ANMIETUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG 29 | 0,00 | 0 | 168.300 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431510 | SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN GINSTERWEG | 0,00 | 0 | 2.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5441220 | UNFALLVERSÖHRUNG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 | 171.100 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 | 470.320 | 449.190 | 451.890 | 454.640 | 457.430 | 460.250 | 463.090 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | -97.120 | -102.990 | -102.690 | -102.440 | -102.230 | -101.050 | -99.890 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 | 3.120 | 3.150 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 | 3.120 | 3.150 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN GINSTERWEG" | 0,00 | 0 | -97.120 | -105.990 | -105.720 | -105.500 | -105.320 | -104.170 | -103.040 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Das Provisorium „Kindergarten Ginsterweg“ wird als Zweigstelle des Kindergarten Lich-Steinstraß geführt. Die Erträge und Aufwendungen waren in 2016 dort enthalten. Ab 2017 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. | 30.000 € |
| 4142050 | Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ | 200 € |
| 4321170 | Erstattung Verpflegungskosten | 3.000 € |
| 5281015 | Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt | 3.200 € |
| 4482007 | Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2016/2017 gezahlten Abschlägen | 340.000 € |
| 5422007 | Anmietung Container Ginsterweg In 2017 sind die Aufwendungen für die Anmietung der Container veranschlagt; da auch für den endgültigen Neubau Zahlungen zu leisten sein werden, sind für die Folgejahre ebenfalls Mittel veranschlagt | 0 € |
| 5711000 | Abschreibungen Veranschlagt ist die Abschreibung auf die vermögenswirksamen Einrichtungsgegenstände im Neubau | 0 € |

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
099 Kindergarten allgemein
01 Kindergarten allgemein

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 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 | 6.500 |
| 4411035 | MIETERTRAG KINDERGARTEN GÜSTEN | 49.214,64 | 49.500 | 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 | 49.500 |
| 4489020 | ERSTATTUNG VERSICHERUNGSBEITRÄGE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 55.714,64 | 56.000 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 12.783,50 | 22.420 | 2.490 | 2.510 | 2.540 | 2.570 | 2.600 | 2.630 | 2.660 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte | 994,28 | 1.790 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.576,83 | 4.990 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 16.354,61 | 29.200 | 3.180 | 3.210 | 3.250 | 3.290 | 3.330 | 3.370 | 3.410 |
| 5241090 | Gebäudeversicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241184 | Einbau von Alarmanlagen in Kindergärten | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318025 | Zuschuss Elterninitiative Spatzennest | 14.928,15 | 16.000 | 17.000 | 17.200 | 17.400 | 17.600 | 17.800 | 18.000 | 18.200 |
| 5318026 | Zuschuss Elterninitiative Villa Kunterbunt | 0,00 | 11.300 | 14.000 | 14.100 | 14.200 | 14.300 | 14.400 | 14.500 | 14.600 |
| 5318027 | Zuschuss Kindergarten Welldorf | 19.020,27 | 19.700 | 20.500 | 20.700 | 20.900 | 21.100 | 21.300 | 21.500 | 21.700 |
| 5318028 | Zuschuss Kindergarten AWO Gelderner Strasse | 47.369,56 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 | 52.000 | 52.500 | 53.000 | 53.500 |
| 5318029 | Zuschuss Betriebskosten "Kleine Fuchse" | 10.427,94 | 11.600 | 11.700 | 11.800 | 11.900 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| 5318030 | Zuschuss Betriebskosten Kindertagesstätte GUSTEN | 23.336,93 | 25.800 | 26.000 | 26.300 | 26.600 | 26.900 | 27.200 | 27.500 | 27.800 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 115.082,85 | 134.400 | 139.700 | 141.100 | 142.500 | 143.900 | 145.300 | 146.700 | 148.100 |
| 5422017 | Erstattung Mieteinnahmen Kindergarten GUSTEN | 49.214,64 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 2,67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 2,97 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 5,62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431040 | Portokosten | 13,44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431560 | Ausgaben Familienzentrum Kindergarten Barmen | 6.767,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 56.006,34 | 56.040 | 56.040 | 56.040 | 56.040 | 56.040 | 56.040 | 56.040 | 56.040 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 187.443,80 | 234.640 | 198.920 | 200.350 | 201.790 | 203.230 | 204.670 | 206.110 | 207.550 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -131.729,16 | -178.640 | -142.920 | -144.350 | -145.790 | -147.230 | -148.670 | -150.110 | -151.550 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" | -131.729,16 | -178.640 | -142.920 | -144.350 | -145.790 | -147.230 | -148.670 | -150.110 | -151.550 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4411035 | Mietertrag Kindergarten Güsten | 49.500 € |
| 5422017 | Erstattung Miete Kindergarten Güsten Die Kirchengemeinde Güsten zahlt eine Miete für das Gebäude, die an den Eigentümer weitergeleitet wird | 49.500 € |
| 5012000- 5032000 | Personalaufwendungen neben dem anteiligen Personalaufwand der Beschäftigten im Amt 56 für Gewährung der Zuschüsse an die Kindergärten in freier Trägerschaft waren in 2016 Mittel in Höhe von 26.100 € für und Aushilfen veranschlagt; da eine konkrete Zuordnung zu einer Einrichtung möglich war, waren die Aufwendungen hier „zentral“ veranschlagt | 3.180 € |
| 5318025 | Zuschuss Elterninitiative Spatzennest Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten Mersch-Pattern zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale laut Vertrag vom 09.10.1994 | 17.000 € |
| 5318026 | Zuschuss Elterninitiative Villa Kunterbunt Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten | 14.000 € |
| 5318027 | Zuschuss Kindergarten Welldorf Übernahme von 50 % der nicht gedeckten Betriebskosten (nach Abzug der Liegenschaftserträge) | 20.500 € |
| 5318028 | Zuschuss Kindergarten Gelderner Straße Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten Gelderner Straße laut Vertrag vom 13.03.1996 | 50.500 € |
| 5318029 | Zuschuss Kindertagesstätte Kleine Füchse Ansatz gemäß Berechnungen des Kreisjugendamtes; bezuschusst werden nur anteilige Kosten für Kinder aus dem Stadtgebiet | 11.700 € |
| 5318030 | Zuschuss Kindergarten Güsten Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für die zweite Gruppe zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale und Rendantenentschädigung laut Vertrag vom 15.11.2002 | 26.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TEILFINANZPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE" | | | | | | | | | | |
| PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" | | | | | | | | | | |
| PRODUKT 36 365 009 "KINDERGÄRTEN 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 | 6.500 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 49.214,64 | 49.500 | 49.500 | | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTÄTTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 55.714,64 | 56.000 | 56.000 | | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 16.354,61 | 29.200 | 3.180 | | 3.210 | 3.250 | 3.290 | 3.330 | 3.370 | 3.410 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 0,00 | 15.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 115.082,85 | 134.400 | 139.700 | | 141.100 | 142.500 | 143.900 | 145.300 | 146.700 | 148.100 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 56.415,20 | 56.040 | 56.040 | | 56.040 | 56.040 | 56.040 | 56.040 | 56.040 | 56.040 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 187.852,66 | 234.640 | 198.920 | | 200.350 | 201.790 | 203.230 | 204.670 | 206.110 | 207.550 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" | -132.138,02 | -178.640 | -142.920 | | -144.350 | -145.790 | -147.230 | -148.670 | -150.110 | -151.550 |

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
001 Kulturbahnhof
01 Kulturbahnhof

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE" | | | | | | | | | | |
| PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" | | | | | | | | | | |
| PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF" | | | | | | | | | | |
| KOSTENTRÄGER 36 366 001 01 "KULTURBAHNHOF" | | | | | | | | | | |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN | 11.138,42 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 11.138,42 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4411036 | MIETE VEREINE KULTURBAHNHOF | 5.469,32 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4411037 | UMSATZPACHT GASTSTÄTTE | 2.991,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 8.460,87 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 4488020 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488042 | ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN VEREIN "K.I.B." | 28.044,39 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 4488043 | ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DAS JUGENDHEIM | 3.062,11 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 31.106,50 | 32.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 50.705,79 | 56.000 | 58.000 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 481,18 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 38,37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 97,35 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 616,90 | 620 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 |
| 5215000 | Bauliche Unterhaltung Jugendkulturelles Zentrum | 20.555,25 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5215035 | Sanierung der WC-Anlage | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241010 | Energiekosten | 35.617,72 | 37.000 | 36.500 | 36.900 | 37.300 | 37.700 | 38.100 | 38.500 | 38.900 |
| 5241090 | Gebäudeversicherung | 2.410,20 | 2.450 | 2.600 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 5241200 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 6.065,25 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 64.648,42 | 92.450 | 67.100 | 67.650 | 68.050 | 68.450 | 68.850 | 69.250 | 69.650 |
| 5711000 | Abschreibungen | 43.010,97 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 43.010,97 | 44.000 | 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 | 5.000 |
| 5318032 | Personalkostenzuschuss | 62.000,00 | 62.000 | 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 | 67.000 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 1,76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 1,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 3,71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431040 | Portokosten | 8,87 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5471000 | Wertveränderungen beim beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 16,30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 175.292,59 | 204.100 | 178.760 | 179.320 | 179.730 | 180.140 | 180.550 | 180.960 | 181.370 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -124.586,80 | -148.100 | -120.760 | -121.320 | -121.730 | -122.140 | -122.550 | -122.960 | -123.370 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 0,00 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 0,00 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF" | -124.586,80 | -148.600 | -121.260 | -121.830 | -122.250 | -122.670 | -123.090 | -123.510 | -123.930 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Kostenträgergruppe 2 | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Kulturbahnhof |
| Kostenträger | 01 | Kulturbahnhof |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Umbau des Bahnhofsgebäudes zum Kulturbahnhof wurden 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, | 2.500 € |
| 5012000- 5032000 | Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand von Beschäftigten im Amt 56 | 640 € |
| 5241200 | sonstige Bewirtschaftungskosten Kosten der Brandmeldeablage, für Schornsteinfeger; Niederschlagswassergebühren etc. | 8.000 € |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2017 = 384.000 €) | 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TEILFINANZPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE" | | | | | | | | | | |
| PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" | | | | | | | | | | |
| PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF" | | | | | | | | | | |
| KOSTENTRÄGER 036 366 001 01 "KULTURBAHNHOF" | | | | | | | | | | |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 9.177,03 | 11.500 | 11.500 | | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 31.274,64 | 32.500 | 34.500 | | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 40.451,67 | 44.000 | 46.000 | | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 616,90 | 620 | 640 | | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 58.216,21 | 92.450 | 67.100 | | 67.650 | 68.050 | 68.450 | 68.850 | 69.250 | 69.650 |
| SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN | 67.000,00 | 67.000 | 67.000 | | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 16,30 | 30 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 125.849,41 | 160.100 | 134.760 | | 135.320 | 135.730 | 136.140 | 136.550 | 136.960 | 137.370 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF" | -85.397,74 | -116.100 | -88.760 | | -89.320 | -89.730 | -90.140 | -90.550 | -90.960 | -91.370 |

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
002 Jugendheim
01 Jugendheim

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 758,33 | 3.000 | 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 | 0 |
| 4141019 | LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN JUGENDHEIM | 6.225,72 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4142008 | KREISZUWEISUNG JUGENDHEIM | 51.534,80 | 52.000 | 52.500 | 53.000 | 53.500 | 54.000 | 54.500 | 55.000 | 55.600 |
| 4148001 | SPENDEN FLUCHTLINGSPROJEKT | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN | 1.544,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 60.563,60 | 63.500 | 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 | 0 |
| 4488044 | KOSTENERSTATTUNG FÜR FERIEENSPIELE | 14.648,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 14.648,00 | 14.000 |
| 4911003 | SPENDEN | 1.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 1.050,00 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 76.261,60 | 77.500 | 78.000 | 78.500 | 79.000 | 79.500 | 80.000 | 80.500 | 81.100 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 43.117,24 | 43.260 | 45.150 | 45.600 | 46.060 | 46.520 | 46.990 | 47.460 | 47.930 |
| 5019002 | TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST | 758,33 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5019015 | PERSONL. AUSGABEN FÜR NEBENBERUFL. PERSONAL UND HONORARE | 5.769,82 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 3.379,11 | 3.760 | 3.450 | 3.430 | 3.510 | 3.540 | 3.570 | 3.600 | 3.630 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 8.993,25 | 8.660 | 10.240 | 10.340 | 10.440 | 10.540 | 10.640 | 10.740 | 10.840 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 62.017,73 | 66.280 | 69.440 | 70.020 | 70.610 | 71.200 | 71.800 | 72.400 | 73.000 |
| 5215000 | BAULICHE UNTERHALTUNG DES JUGENDHEIMES | 8.883,07 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241010 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN -ENERGIEKOSTEN- JUGENDHEIM | 3.062,11 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5241040 | REINIGUNG | 5.471,15 | 5.300 | 5.200 | 5.220 | 5.450 | 6.550 | 6.710 | 6.840 | 6.980 |
| 5241090 | GEBÄUDEVERSICHERUNG | 159,67 | 250 | 170 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 5255001 | ERSATZBESCHAFFUNGEN NACH VERSICHERUNGSSCHADEN | 2.024,37 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255081 | UNTERHALTUNG GERÄTE UND EINRICHTUNG | 557,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5281018 | BESCHÄFTIGUNGS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 2.235,04 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 22.392,79 | 15.650 | 14.370 | 14.510 | 14.640 | 14.770 | 14.900 | 15.030 | 15.170 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 28.313,56 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 28.313,56 | 29.000 |
| 5318008 | WEITERLEITUNG PROJEKTMITTEL | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 |
| 5412007 | AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5412028 | FORTBILDUNG MITARBEITER | 100,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 69,44 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5431017 | AUFWENDUNGEN FLUCHTLINGSPROJEKT | 258,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 761,64 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 5431030 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 146,09 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 349,40 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 5499023 | VERANSTALTUNGEN IM JUGENDHEIM | 4.094,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMOGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499024 | AUFWENDUNGEN FÜR FERIEENSPIELE | 15.469,82 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 21.250,01 | 18.640 | 18.590 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 133.974,09 | 129.570 | 131.400 | 132.120 | 132.840 | 133.560 | 134.290 | 135.020 | 135.760 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -57.712,49 | -52.070 | -53.400 | -53.620 | -53.840 | -54.060 | -54.290 | -54.520 | -54.660 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF | 132,60 | 1.000 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 132,60 | 1.000 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM" | -57.845,09 | -53.070 | -53.900 | -54.130 | -54.360 | -54.590 | -54.830 | -55.070 | -55.220 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Kostenträgergruppe 2 | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Kostenträgergruppe 3 | 002 | Jugendheim |
| Kostenträger | 01 | Jugendheim |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 31.12.2017 = 891.000 € | 29.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 70.220,24 | 61.500 | 62.000 | | 62.500 | 63.000 | 63.500 | 64.000 | 64.500 | 65.100 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 20.342,40 | 14.000 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 90.562,64 | 75.500 | 76.000 | | 76.500 | 77.000 | 77.500 | 78.000 | 78.500 | 79.100 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 62.012,05 | 66.280 | 69.440 | | 70.020 | 70.610 | 71.200 | 71.800 | 72.400 | 73.000 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 15.728,04 | 15.650 | 14.370 | | 14.510 | 14.640 | 14.770 | 14.900 | 15.030 | 15.170 |
| SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 23.331,17 | 18.640 | 18.590 | | 18.590 | 18.590 | 18.590 | 18.590 | 18.590 | 18.590 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 101.071,26 | 100.570 | 102.400 | | 103.120 | 103.840 | 104.560 | 105.290 | 106.020 | 106.760 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM" | -10.508,62 | -25.070 | -26.400 | | -26.620 | -26.840 | -27.060 | -27.290 | -27.520 | -27.660 |

Produktbeschreibung:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
002 Jugendheim
02 Mobile Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4142009 | KREISZUWEISUNG MOBILE JUGENDARBEIT | 48.911,28 | 51.500 | 52.000 | 52.500 | 53.000 | 53.500 | 54.000 | 54.500 | 55.000 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 49,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 55.186,90 | 57.500 | 58.500 | 59.000 | 59.500 | 60.000 | 60.500 | 61.000 | 61.500 |
| 4488045 | SPENDEN UND KOSTENERSTATTUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 55.186,90 | 57.500 | 58.500 | 59.000 | 59.500 | 60.000 | 60.500 | 61.000 | 61.500 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 38.145,50 | 41.170 | 43.220 | 43.650 | 44.090 | 44.530 | 44.980 | 45.430 | 45.880 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 2.990,15 | 3.600 | 3.300 | 3.330 | 3.360 | 3.390 | 3.420 | 3.450 | 3.480 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 7.760,18 | 8.230 | 8.670 | 8.760 | 8.850 | 8.940 | 9.030 | 9.120 | 9.210 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 48.895,83 | 53.000 | 55.190 | 55.740 | 56.300 | 56.860 | 57.430 | 58.000 | 58.570 |
| 5281018 | BESCHÄFTIGUNGS- UND VERBRAUCHSMATERIAL | 2.221,10 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.221,10 | 2.300 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 49,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 49,90 | 0 |
| 5412028 | FORTBILDUNG MITARBEITER | 293,70 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 186,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMOGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499023 | VERANSTALTUNGEN | 1.663,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 2.144,33 | 2.550 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 53.311,16 | 57.850 | 60.040 | 60.590 | 61.150 | 61.710 | 62.280 | 62.850 | 63.420 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1.875,74 | -350 | -1.540 | -1.590 | -1.650 | -1.710 | -1.780 | -1.850 | -1.920 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT" | 1.875,74 | -350 | -1.540 | -1.590 | -1.650 | -1.710 | -1.780 | -1.850 | -1.920 |

Produktbeschreibung:

- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 003 Förderung der freien Jugendhilfe
- 01 Förderung der freien Jugendhilfe

Produktverantwortlicher:

Frau Vogel

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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | | | | |
| 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" | | | | | | | | | | |
| 4142012 | KREISZUWEISUNG JUGENDREIZEKSTÄTTEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN | 12.870,18 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 12.870,18 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4582000 | ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4911003 | SPENDEN | 1.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 2.710,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 15.580,18 | 15.000 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 3.741,76 | 3.740 | 3.910 | 3.950 | 3.990 | 4.030 | 4.070 | 4.110 | 4.150 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 302,02 | 310 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 657,43 | 630 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 4.701,21 | 4.680 | 4.890 | 4.940 | 4.990 | 5.040 | 5.090 | 5.140 | 5.190 |
| 5241040 | Gebäudereinigung Jugendtreffs Koslar und Barmen | 1.187,04 | 1.900 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 | 2.060 | 2.100 | 2.140 |
| 5241090 | Gebäudeversicherung Jugendtreffs Koslar und Barmen | 53,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241154 | Betriebskosten Jugendtreff Koslar | 3.156,94 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5242004 | Unterhaltung der Kinderspielplätze | 14.820,13 | 22.500 | 30.500 | 22.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 15.000 |
| 5255001 | Aufwendungen Wiederinbetriebnahme Spielplatz Birkenweg | 1.737,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255083 | EDV für Kontrolle/Bewirtschaftung städtischer Spielplätze | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 20.955,87 | 30.900 | 38.900 | 30.940 | 25.980 | 26.020 | 26.060 | 26.100 | 23.640 |
| 5711000 | Abschreibungen Kinderspielplätze | 39.995,75 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 39.995,75 | 40.000 | 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 | 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 | 9.000 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 17.080,00 | 17.080 | 17.080 | 17.080 | 17.080 | 17.080 | 17.080 | 17.080 | 17.080 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 3,21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 3,56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 6,74 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431040 | Sportkosten | 16,13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5471000 | Wertveränderungen beim beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 29,64 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 82.762,47 | 92.710 | 100.920 | 93.010 | 88.100 | 88.190 | 88.280 | 88.370 | 85.960 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -67.182,29 | -77.710 | -85.920 | -78.010 | -73.100 | -73.190 | -73.280 | -73.370 | -70.960 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 223.292,85 | 230.000 | 260.000 | 262.600 | 265.230 | 267.880 | 270.560 | 273.270 | 276.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 223.292,85 | 230.000 | 260.000 | 262.600 | 265.230 | 267.880 | 270.560 | 273.270 | 276.000 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" | -290.475,14 | -307.710 | -345.920 | -340.610 | -338.330 | -341.070 | -343.840 | -346.640 | -346.960 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 4.890 € |
| 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 | 30.500 € |
| 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 | 230.000 € |

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:

Frau Vogel

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 | Ergebnis 2015 | 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" | | | | | | | | | | |
| 4142002 | ZUWEISUNG "ZUSAMMENKOMMEN UND VERSTEHEN" | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN | 30,85 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 4.530,85 | 50 |
| 4411056 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG STADTTEILBÜRO | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4461013 | EINNAHMEN AUS TAGUNGEN | 330,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSESENTGELTEN | 330,00 | 300 | 400 |
| 4488075 | SPENDEN FINANZIERUNG BEITRAG ECCAR | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 0 | 500 |
| 4911006 | EINNAHMEN FEST DER KULTUREN | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| 4911007 | ERTRÄGE INTEGRATIONSRAAT | 0,00 | 1.000 | 3.200 | 1.000 | 3.200 | 1.000 | 3.200 | 1.000 | 3.200 |
| 4911009 | SPONSORENEINNAHMEN "JÜLICH HAT TALENTE" | 100,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4911010 | SPENDE "EHRENÄMTLICHER SENIORENSERVICE" | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4911011 | SPENDEN/ERSTATTUNGEN ARBEITSKREIS INTEGRATION "AKI" | 225,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 4.325,00 | 1.550 | 11.650 | 1.950 | 11.650 | 1.950 | 11.650 | 1.950 | 11.650 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 9.185,85 | 1.900 | 12.600 | 2.900 | 12.600 | 2.900 | 12.600 | 2.900 | 12.600 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 44.707,52 | 45.820 | 45.440 | 45.890 | 46.350 | 46.810 | 47.270 | 47.730 | 48.230 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 40.118,42 | 42.660 | 56.510 | 57.380 | 57.950 | 58.550 | 59.140 | 59.740 | 60.340 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 3.140,90 | 3.700 | 4.330 | 4.370 | 4.410 | 4.450 | 4.490 | 4.530 | 4.570 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 8.132,10 | 8.540 | 11.020 | 11.130 | 11.240 | 11.350 | 11.460 | 11.570 | 11.680 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 8.777,00 | 10.930 | 10.340 | 10.540 | 10.560 | 10.560 | 10.560 | 10.590 | 10.640 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 104.875,94 | 111.650 | 127.940 | 129.310 | 130.520 | 131.720 | 132.930 | 134.180 | 135.460 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 28.089,87 | 28.430 | 26.870 | 27.410 | 27.460 | 27.460 | 27.460 | 27.530 | 27.650 |
| | SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN | 28.089,87 | 28.430 | 26.870 | 27.410 | 27.460 | 27.460 | 27.460 | 27.530 | 27.650 |
| 5215000 | BAULICHE UNTERHALTUNG STADTTEILZENTRUM | 2.165,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040 | REINIGUNG STADTTEILZENTRUM | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.220 | 1.240 | 1.260 | 1.290 | 1.320 | 1.350 |
| 5281019 | AUFWENDUNGEN "INTERGRATION" | 33,24 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281019 | AUFWENDUNGEN "INTEGRATIONSRAAT" | 97,50 | 1.000 | 3.200 | 1.000 | 3.200 | 1.000 | 3.200 | 1.000 | 3.200 |
| 5281020 | AUFWENDUNGEN ARBEITSKREIS INTEGRATION "AKI" | 43,18 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291031 | HONORARE ÜBERSETZUNG NEUBÜRGERBROSCHÜRE | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.338,93 | 3.000 | 8.400 | 3.220 | 7.440 | 3.260 | 7.490 | 3.320 | 5.550 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 31,04 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 31,04 | 50 |
| 5318019 | ZUSCHUSS FREIWillIGENZENTRUM | 0,00 | 1.500 | 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 | 6.800 |
| 5318036 | PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS DROGENBERATUNGSSTELLE | 24.500,00 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 31.300,00 | 32.800 | 31.300 |
| 5422018 | MIETE STADTTEILBÜRO | 2.482,59 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 5,98 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 672,96 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 3.070,43 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 30,10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5431145 | KLEINERE MAßNAHMEN DER SOZIALPLÄNE | 619,64 | 5.310 | 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 | 710 |
| 5431147 | AUFWENDUNGEN "FEST DER KULTUREN" | 7.644,25 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| 5499025 | AUFWAND "SENIORENARBEIT" | 173,00 | 2.030 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5499034 | BEITRAG "EUROPÄISCHE STÄDTEKOALITION GEGEN RASSISMUS" (ECCAR) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 14.698,95 | 13.640 | 19.900 | 12.400 | 19.900 | 12.400 | 19.900 | 12.400 | 19.900 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 181.334,73 | 186.570 | 214.460 | 203.690 | 216.670 | 206.190 | 219.130 | 208.780 | 219.910 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -172.148,88 | -184.670 | -201.860 | -200.790 | -204.070 | -203.290 | -206.530 | -205.880 | -207.310 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" | -172.148,88 | -184.670 | -201.860 | -200.790 | -204.070 | -203.290 | -206.530 | -205.880 | -207.310 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 € |
| 5318000 | Zuschuss „Frauen helfen Frauen“ anteilige Bezuschussung der Aufwendungen für „Fälle“ aus dem Stadtgebiet Jülich | 6.800 € |
| 5318004 | 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 € |

Teilplan 41

Gesundheitsdienste

| Produktbeschreibung: | |
|----------------------|--------------------|
| 41 | Gesundheitsdienste |
| 411 | Krankenhäuser |
| 001 | Krankenhaus |
| 01 | Krankenhaus |

| Produktverantwortlicher: |
|--------------------------|
| |

| Beteiligte: |
|-------------|
| |

| Produktbeschreibung: |
|----------------------|
| |

| Auftragsgrundlage: |
|--------------------|
| |



| Zielgruppe: |
|-------------|
| |

| Ziele: |
|--------|
| |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 41 | Gesundheitsdienste |
| Kostenträgergruppe 2 | 411 | Krankenhäuser |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Krankenhaus |
| Kostenträger | 01 | Krankenhaus |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0,00 | 90.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 90.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 0,00 | 100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KRANKENHAUS" | 0,00 | -10.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilplan 42

Sportförderung

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 0,00 | 0 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 6.343,50 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 6.028,60 | 6.500 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 4.613,06 | 15.250 | 6.300 | | 6.600 | 6.900 | 7.200 | 7.600 | 8.000 | 8.400 |
| SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 16.985,16 | 22.250 | 26.800 | | 17.100 | 17.400 | 17.700 | 18.100 | 18.500 | 18.900 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 29.672,01 | 28.110 | 30.410 | | 30.690 | 30.970 | 31.250 | 31.530 | 31.810 | 32.090 |
| SUMME VERSORGENGSAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 167.741,58 | 216.720 | 207.930 | | 194.760 | 194.890 | 195.030 | 195.170 | 195.310 | 195.460 |
| SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 21.300,00 | 25.300 | 26.050 | | 26.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 595,04 | 4.240 | 3.220 | | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 219.308,63 | 274.370 | 267.610 | | 254.720 | 251.130 | 251.550 | 251.970 | 252.390 | 252.820 |
| SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -202.323,47 | -252.120 | -240.810 | | -237.620 | -233.730 | -233.850 | -233.870 | -233.890 | -233.920 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 2.324,82 | 2.000 | 21.500 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -2.324,82 | -2.000 | -21.500 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG | -204.648,29 | -254.120 | -262.310 | | -239.620 | -235.730 | -235.850 | -235.870 | -235.890 | -235.920 |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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 | 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 | 1.000 |
| 4911013 | SPENDEN PROJEKT "SPORT-CHECK" | 0,00 | 7.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 7.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 1.054,80 | 8.250 | 1.000 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 8.786,85 | 8.200 | 9.030 | 9.120 | 9.210 | 9.300 | 9.390 | 9.480 | 9.570 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 702,67 | 660 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.704,61 | 1.590 | 1.730 | 1.750 | 1.770 | 1.790 | 1.810 | 1.830 | 1.850 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 11.194,16 | 10.450 | 11.440 | 11.550 | 11.660 | 11.770 | 11.880 | 11.990 | 12.100 |
| 5241030 | Heizkosten Verwaltungsgebäude | 988,65 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 | 1.140 | 1.150 | 1.160 | 1.170 |
| 5241040 | Reinigung Verwaltungsgebäude | 461,61 | 600 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 770 |
| 5241050 | Unterhaltung Verwaltungsgebäude | 675,04 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5281021 | Sachaufwendungen Projekt "Sport-Check" | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.125,33 | 10.400 | 2.510 | 2.530 | 2.550 | 2.570 | 2.590 | 2.610 | 2.640 |
| 5711000 | Abschreibungen | 1.235,36 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 1.235,36 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5318037 | Zuschüsse an Sportvereine | 21.300,00 | 21.300 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 |
| 5318042 | Stadtanteil "GrundsichulSportcheck" | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 21.300,00 | 25.300 | 26.050 | 26.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 9,05 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 10,08 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 19,10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5431040 | Portokosten | 45,69 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 83,95 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 35.938,80 | 47.590 | 41.430 | 41.560 | 37.690 | 37.820 | 37.950 | 38.080 | 38.220 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -34.884,00 | -39.340 | -40.430 | -40.560 | -36.690 | -36.820 | -36.950 | -37.080 | -37.220 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ALLGEMEINE SPORTANGELEGENHEITEN" | -34.884,00 | -39.340 | -40.430 | -40.560 | -36.690 | -36.820 | -36.950 | -37.080 | -37.220 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 42 | Sportförderung |
| Kostenträgergruppe 2 | 421 | Förderung des Sports |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | allgemeine Sportangelegenheiten |
| Kostenträger | 01 | allgemeine Sportangelegenheiten |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 7.250 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 7.250 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 11.194,16 | 10.450 | 11.440 | | 11.550 | 11.660 | 11.770 | 11.880 | 11.990 | 12.100 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.125,33 | 10.400 | 2.510 | | 2.530 | 2.550 | 2.570 | 2.590 | 2.610 | 2.640 |
| SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN | 21.300,00 | 25.300 | 26.050 | | 26.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 83,95 | 140 | 130 | | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 34.703,44 | 46.290 | 40.130 | | 40.260 | 36.390 | 36.520 | 36.650 | 36.780 | 36.920 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ALLGEMEINE SPORTANGELEGENHEITEN" | -34.703,44 | -39.040 | -40.130 | | -40.260 | -36.390 | -36.520 | -36.650 | -36.780 | -36.920 |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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 AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 95.311,64 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 95.311,64 | 70.000 | 70.000 | 60.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4321015 | BENUTZUNGSENTGELTE STÄDTISCHE SPORTPLÄTZE | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4411038 | MIETE WOHNUNG STADION | 6.503,63 | 6.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 6.503,63 | 6.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4488046 | ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN | 7.028,50 | 6.000 | 6.300 | 6.600 | 6.900 | 7.200 | 7.600 | 8.000 | 8.400 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 7.028,50 | 6.000 | 6.300 | 6.600 | 6.900 | 7.200 | 7.600 | 8.000 | 8.400 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 108.843,77 | 83.000 | 86.800 | 77.100 | 62.400 | 62.700 | 63.100 | 63.500 | 63.900 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 12.271,55 | 11.690 | 12.670 | 12.610 | 12.950 | 13.090 | 13.230 | 13.370 | 13.510 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 652,85 | 710 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.417,10 | 2.310 | 2.450 | 2.460 | 2.470 | 2.480 | 2.490 | 2.500 | 2.510 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 15.341,50 | 14.710 | 15.760 | 15.910 | 16.060 | 16.210 | 16.360 | 16.510 | 16.660 |
| 5215000 | Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude und Heime | 22.698,43 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5215010 | Instandsetzung Sportplatz Kirchberg | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5216017 | Sanierung unterer Bereich Tribüne Karl-Knipprath-Stadion | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040 | Reinigungskosten Turnhalle Stettelnich | 4.424,32 | 5.900 | 5.600 | 5.710 | 5.820 | 5.940 | 6.060 | 6.180 | 6.300 |
| 5241090 | Gebäudeversicherung Sportheime | 3.105,36 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5241200 | Sonstige Bewirtschaftungskosten Sportheime und Sportplätze | 18.997,45 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5241157 | Energie und Wasserverbrauch Sportheime und Sportplätze | 126.531,50 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5242007 | Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze | 10.033,95 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5242008 | Reparaturen an Flutlichtanlagen | 2.239,93 | 18.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5255087 | Beschaffung Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände | 3.895,10 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5255102 | Standsicherheit von Fußballtoren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 191.926,07 | 203.700 | 202.900 | 189.710 | 189.820 | 189.940 | 190.060 | 190.180 | 190.300 |
| 5711000 | Abschreibungen | 797.418,58 | 585.000 | 585.000 | 585.000 | 215.000 | 215.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 797.418,58 | 585.000 | 585.000 | 585.000 | 215.000 | 215.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 5318046 | Zuschuss Sanierung Baseballplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 8,55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 424,18 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 17,98 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5431040 | Portokosten | 43,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5431475 | Aufwendungen für die Umsetzung Trinkwasserverordnung | 2.449,75 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 2.943,46 | 4.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.007.629,61 | 807.480 | 806.730 | 793.690 | 423.950 | 424.220 | 414.490 | 414.760 | 415.030 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -898.785,84 | -724.480 | -719.930 | -716.590 | -361.550 | -361.520 | -351.390 | -351.260 | -351.130 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 86.585,71 | 80.000 | 85.000 | 85.850 | 86.710 | 87.580 | 88.460 | 89.340 | 90.230 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 86.585,71 | 80.000 | 85.000 | 85.850 | 86.710 | 87.580 | 88.460 | 89.340 | 90.230 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SPORTPLÄTZE" | -985.371,55 | -804.480 | -804.930 | -802.440 | -448.260 | -449.100 | -439.850 | -440.600 | -441.360 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 42 | Sportförderung |
| Kostenträgergruppe 2 | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Sportstätten |
| Kostenträger | 01 | Sportstätten |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4141036 | Erträge aus der Sportpauschale | 10.000 € |
| 5216017 | Sanierung Stufen Tribüne Karl-Knipprath-Stadion | |
| 10.000 € | Maßnahme wird aus der Sportpauschale finanziert, die ausdrücklich auch für Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden kann | |
| 4161000 | Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten | 60.000 € |
| | 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. | |
| 4488046 | Erstattung von Betriebskosten | 6.300 € |
| | 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. | |
| 5215010 | Instandsetzung Sportplatz Kirchberg | 3.500 € |
| | siehe Vorlage Nr. 36/2017 für den JuFISSS am 26.01.2017; gemäß dem Ergebnis des eingeholten Gutachtens wird die Maßnahme nicht durchgeführt; es liegt aber eine Rechnung über Ingenieurleistung vor, die zu begleichen ist | |
| 5241040 | Reinigungskosten | 5.600 € |
| | veranschlagt ist die Reinigung der Turnhalle Stetternich | |
| 5241157 | Energiekosten | 130.000 € |
| | Strom-, Gas-, Wasser- und Abwasserkosten für die städtischen Sportheime und Sportplätze; | |
| 5242008 | Reparaturen an Flutlichtmasten | 2.500 € |
| | Ansatz 2016 beinhaltete Aufwendungen in Höhe von 16.000 € für die Reparatur des Flutlichtes auf dem Sportplatz Broich | |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 42 | Sportförderung |
| Kostenträgergruppe 2 | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Sportstätten |
| Kostenträger | 01 | Sportstätten |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5711000 | <p>Abschreibungen Der Abschreibungsbetrag setzt sich wie folgt zusammen: Sportheime 155.000 € (Restwerte Stand 31.12.2017 = 1.445.000 €) Sportplätze 430.000 € (Restwerte Stand 31.12.2017 = 1.370.000 €) Die deutliche Verringerung in 2016 resultierte daraus, dass ein Großteil des Umkleidetракtes im Stadion in 2015 komplett abgeschrieben ist. Auch in den Folgejahren sind Sportheime bzw. Sportplätze abgeschrieben, so dass sich weitere Verringerungen ergeben.</p> | 585.000 € |
| 5431475 | <p>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.</p> | 2.500 € |
| 5811200 | <p>Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für die Sportplatzpflege durch den Bauhof</p> | 85.000 € |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 42 | Förderung des Sports |
| Kostenträgergruppe 2 | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Sportstätten |
| Kostenträger | 01 | Sportstätten |

Investitionsnummer
Bezeichnung

Ansatz
2017

Investitionsnummer I110000118
Beschaffung von Anlagevermögen
Beschaffung von Kippsicherungen für Fußballtore

15.000 €

Produktbeschreibung:

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
002 Badesees Barmen
01 Badesees 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 | Ergebnis 2015 | 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 / BADESEE BARMEN" | | | | | | | | | | |
| 4489047 | S PONSOREINEINNAHMEN / ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 0,00 | 2.000 | 0 |
| 5012000 | D IENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 2.466,66 | 2.320 | 2.530 | 2.550 | 2.570 | 2.590 | 2.610 | 2.630 | 2.650 |
| 5022000 | B EITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 198,18 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5032000 | B EITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 471,51 | 450 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 3.136,35 | 2.950 | 3.210 | 3.230 | 3.250 | 3.270 | 3.290 | 3.310 | 3.330 |
| 5241090 | G EBAUDEVERSICHERUNG | 10,88 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5242009 | B ETRIEBSKOSTEN BADESEE | 2.033,11 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.043,99 | 2.620 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 5711000 | A BBSCHREIBUNGEN | 472,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 472,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5422020 | M IETE UND WARTUNG KOPIERER | 2,14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431030 | G ESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 4,49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431040 | P ORTOKOSTEN | 10,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 17,38 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 5.670,65 | 6.100 | 6.250 | 6.270 | 6.290 | 6.310 | 6.330 | 6.350 | 6.370 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -5.670,65 | -4.100 | -6.250 | -6.270 | -6.290 | -6.310 | -6.330 | -6.350 | -6.370 |
| 5811200 | L EISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF | 1.870,30 | 1.500 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | 2.080 | 2.100 | 2.120 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 1.870,30 | 1.500 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | 2.080 | 2.100 | 2.120 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FREIBAD BADESEE BARMEN" | -7.540,95 | -5.600 | -8.250 | -8.290 | -8.330 | -8.370 | -8.410 | -8.450 | -8.490 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 4488047 | Sponsoreneinnahmen/Erstattung von Betriebskosten Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 sollten die Betriebskosten des Badesees (siehe Sachkonto 5242009) über Sponsoren refinanziert werden. In der Vergangenheit konnten hier keine Erträge erzielt werden, nach Auffassung des Fachamtes ist nicht absehbar, dass entsprechende Sponsoren gefunden werden. Daher sind ab 2017 keine Einnahmen mehr angesetzt. | 0 € |
| 5012000 - 5032000 | Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen einer Beschäftigten im Schulverwaltungs- und Sportamt | 3.210 € |
| 5242009 | Betriebskosten Badesee Mittel sind u.a. veranschlagt für die Reinigung der Toiletten und für Wasserproben In 2016 waren zusätzliche Mittel in Höhe von 600 € für Materialausgaben zur Dachsanierung des Toilettenhäuschens veranschlagt | 2.500 € |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung des Containers und der Toiletten (Restwert Stand 31.12.2017 = 9.500 €) | 500 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen den Bauhofes wie etwa Leerung der Abfallbehälter | 2.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 2.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 2.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 3.136,35 | 2.950 | 3.210 | | 3.230 | 3.250 | 3.270 | 3.290 | 3.310 | 3.330 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.414,20 | 2.620 | 2.520 | | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 432,07 | 30 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 5.982,62 | 5.600 | 5.750 | | 5.770 | 5.790 | 5.810 | 5.830 | 5.850 | 5.870 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FREIBAD BADESEE BARMEN" | -5.982,62 | -3.600 | -5.750 | | -5.770 | -5.790 | -5.810 | -5.830 | -5.850 | -5.870 |

Teilplan 51

räumliche Planung und Entwicklung

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 7.180,34 | 402.000 | 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 | 0 |
| ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 7.180,34 | 402.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 206.597,75 | 196.910 | 169.000 | | 170.710 | 172.430 | 174.160 | 175.910 | 169.670 | 163.350 |
| SUMME VERSORGENSAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 4.265,76 | 4.700 | 4.820 | | 4.870 | 4.920 | 4.970 | 5.020 | 5.070 | 5.120 |
| SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 7.522,98 | 439.890 | 11.770 | | 11.770 | 11.770 | 11.770 | 11.770 | 11.770 | 11.770 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 218.386,49 | 641.500 | 185.590 | | 187.350 | 189.120 | 190.900 | 192.700 | 186.510 | 180.240 |
| SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -211.206,15 | -239.500 | -183.590 | | -185.350 | -187.120 | -188.900 | -190.700 | -184.510 | -178.240 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG | -211.206,15 | -239.500 | -183.590 | | -185.350 | -187.120 | -188.900 | -190.700 | -184.510 | -178.240 |

| Produktbeschreibung: | |
|----------------------|---------------------------------------------|
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 511 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen |
| 001 | Orts- und Regionalplanung |
| 01 | Orts- und Regionalplanung |

| Produktverantwortlicher: |
|--------------------------|
| Herr Rehers |

| 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 |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | 8.561,24 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488070 | ERSTATTUNG PLANUNGSKOSTEN WINDENERGIEVORRANGFLÄCHEN | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 8.561,24 | 402.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 8.561,24 | 402.000 | 2.000 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 164.123,42 | 154.360 | 134.570 | 135.920 | 137.280 | 138.650 | 140.040 | 133.440 | 126.760 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 13.170,48 | 12.750 | 10.250 | 10.360 | 10.470 | 10.580 | 10.690 | 10.800 | 10.910 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 29.303,85 | 29.800 | 24.180 | 24.430 | 24.680 | 24.930 | 25.180 | 25.430 | 25.680 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 206.597,75 | 196.910 | 169.000 | 170.710 | 172.430 | 174.160 | 175.910 | 169.670 | 163.350 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE | 1.984,38 | 2.200 | 2.210 | 2.220 | 2.230 | 2.240 | 2.250 | 2.260 | 2.270 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 926,50 | 1.200 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.390 | 1.420 | 1.450 | 1.480 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 1.354,88 | 1.300 | 1.310 | 1.320 | 1.330 | 1.340 | 1.350 | 1.360 | 1.370 |
| 5291077 | ERSTELLUNG INTEGRIERTES HANDLUNGSKONZEPT | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 4.265,76 | 4.700 | 4.820 | 4.870 | 4.920 | 4.970 | 5.020 | 5.070 | 5.120 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 160,25 | 460 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 5431008 | ANALYSE POTENTIAL WINDENERGIE | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431009 | ENTWICKLUNG NACH TAGEBAU HAMBACH | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 177,94 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 706,37 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 806,32 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 5431148 | KOSTEN DER STADTPLANUNG | 4.168,07 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431149 | ERSTELLUNG FNP UND BP WINDENERGIEVORRANGFLÄCHEN | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431160 | PLANUNGSKOSTEN BAUGEBIET "WESTLICH DER ZITADELLE" | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 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 | 1.600 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 7.616,95 | 439.890 | 11.770 | 11.770 | 11.770 | 11.770 | 11.770 | 11.770 | 11.770 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 218.480,46 | 641.500 | 185.590 | 187.350 | 189.120 | 190.900 | 192.700 | 186.510 | 180.240 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -209.919,22 | -239.500 | -183.590 | -185.350 | -187.120 | -188.900 | -190.700 | -184.510 | -178.240 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" | -209.919,22 | -239.500 | -183.590 | -185.350 | -187.120 | -188.900 | -190.700 | -184.510 | -178.240 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5291077 | Erstellung integriertes Handlungskonzept Der im Entwurf noch veranschlagte Betrag von 100.000 € ist nicht erforderlich. Es wird kein Konzept erstellt, da zeitnah keine entsprechenden Maßnahmen in der Innenstadt vorgesehen sind, die das Vorliegen eines solchen Konzeptes erfordern. | 0 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 7.180,34 | 402.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 7.180,34 | 402.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN | 206.597,75 | 196.910 | 169.000 | | 170.710 | 172.430 | 174.160 | 175.910 | 169.670 | 163.350 |
| SUMME AUSZÄHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 4.265,76 | 4.700 | 4.820 | | 4.870 | 4.920 | 4.970 | 5.020 | 5.070 | 5.120 |
| SUMME SONSTIGE AUSZÄHLUNGEN | 7.522,98 | 439.890 | 11.770 | | 11.770 | 11.770 | 11.770 | 11.770 | 11.770 | 11.770 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZÄHLUNGEN | 218.386,49 | 641.500 | 185.590 | | 187.350 | 189.120 | 190.900 | 192.700 | 186.510 | 180.240 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG" | -211.206,15 | -239.500 | -183.590 | | -185.350 | -187.120 | -188.900 | -190.700 | -184.510 | -178.240 |

Teilplan 52

Bauen und Wohnen

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 344.774,67 | 351.100 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 2.711,80 | 6.500 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 608,50 | 5.150 | 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 | 500 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 348.586,97 | 363.250 | 363.250 | | 363.250 | 363.250 | 363.250 | 363.250 | 363.250 | 363.250 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 461.036,99 | 455.790 | 462.640 | | 457.390 | 461.860 | 458.850 | 449.810 | 454.200 | 453.660 |
| SUMME VERSORGENGSAUSZAHLUNGEN | 32.152,64 | 32.600 | 31.410 | | 32.040 | 32.090 | 32.090 | 32.080 | 32.180 | 32.310 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 51.730,97 | 15.950 | 16.180 | | 16.250 | 16.320 | 16.400 | 16.480 | 16.560 | 16.640 |
| SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 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 | 10.000 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 6.067,48 | 10.020 | 10.260 | | 9.760 | 9.760 | 10.260 | 9.760 | 9.760 | 10.260 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 560.988,08 | 524.360 | 530.490 | | 525.440 | 530.030 | 527.600 | 518.130 | 522.700 | 522.870 |
| SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -212.401,11 | -161.110 | -167.240 | | -162.190 | -166.780 | -164.350 | -154.880 | -159.450 | -159.620 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 454,82 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -454,82 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG | -212.855,93 | -161.110 | -167.240 | | -162.190 | -166.780 | -164.350 | -154.880 | -159.450 | -159.620 |

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 Baulastenverzeichnisses, 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 | Ergebnis 2015 | 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 | 350.194,70 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 350.194,70 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 4488049 | ERSTATTUNG KOSTEN ERSATZVORNAHMEN BAUAUFSICHT | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4488052 | ERSTATTUNG VORGELEISTETER GEBÜHREN PRUFSTATIK | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4561000 | ZWANGS- UND BUSSGELDER | -2.558,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 5.059,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 2.500,87 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 352.695,57 | 358.500 | 358.500 | 358.500 | 358.500 | 358.500 | 358.500 | 358.500 | 358.500 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 42.861,45 | 43.740 | 44.090 | 44.530 | 44.980 | 45.430 | 45.880 | 46.340 | 46.800 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 290.144,30 | 280.960 | 288.900 | 281.690 | 284.510 | 279.850 | 269.150 | 271.830 | 269.550 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 23.472,19 | 22.520 | 22.010 | 22.230 | 22.450 | 22.680 | 22.920 | 23.160 | 23.400 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 53.522,83 | 54.900 | 53.180 | 53.710 | 54.250 | 54.800 | 55.350 | 55.900 | 56.460 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 8.369,65 | 10.440 | 10.030 | 10.230 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.280 | 10.320 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 418.370,42 | 412.560 | 418.110 | 412.390 | 416.440 | 413.010 | 403.550 | 407.510 | 406.530 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGENSKASSE BEAMTE | 26.786,19 | 27.140 | 26.070 | 26.600 | 26.650 | 26.650 | 26.640 | 26.720 | 26.830 |
| | SUMME VERSORGENSAUFWENDUNGEN | 26.786,19 | 27.140 | 26.070 | 26.600 | 26.650 | 26.650 | 26.640 | 26.720 | 26.830 |
| 5237000 | KOSTEN DER ERSATZVORNAHMEN DER BAUAUFSICHT | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE | 3.368,15 | 3.700 | 3.720 | 3.740 | 3.760 | 3.780 | 3.800 | 3.820 | 3.840 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 1.572,58 | 2.000 | 2.200 | 2.240 | 2.280 | 2.330 | 2.380 | 2.430 | 2.480 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 2.299,69 | 2.300 | 2.310 | 2.320 | 2.330 | 2.340 | 2.350 | 2.360 | 2.370 |
| 5291030 | DIGITALISIERUNG DER BAUKARTEN | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 47.240,43 | 10.500 | 10.730 | 10.800 | 10.870 | 10.950 | 11.030 | 11.110 | 11.190 |
| 5412034 | BESCHAFFUNG VON ARBEITS- UND SCHUTZKLEIDUNG | 0,00 | 0 | 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 | 1.600 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 302,45 | 860 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 1.341,23 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 425,83 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 5431030 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 778,23 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 1.521,79 | 1.560 | 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 | 500 |
| 5431150 | VORGELEISTETE GEBÜHREN PRUFSTATIK | 0,00 | 1.000 | 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 | 500 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 11.740,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 17.572,25 | 9.420 | 9.690 | 9.190 | 9.190 | 9.690 | 9.190 | 9.190 | 9.690 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 509.969,29 | 459.620 | 464.600 | 458.980 | 463.150 | 460.300 | 450.410 | 454.530 | 454.240 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -157.273,72 | -101.120 | -106.100 | -100.480 | -104.650 | -101.800 | -91.910 | -96.030 | -95.740 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BAUORDNUNG" | -157.273,72 | -101.120 | -106.100 | -100.480 | -104.650 | -101.800 | -91.910 | -96.030 | -95.740 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 52 | Bauen und Wohnen |
| Kostenträgergruppe 2 | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Bauordnung |
| Kostenträger | 01 | Bauordnung |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5291030 | Digitalisierung der Bauakten es handelt sich um Aufwendungen für die Digitalisierung von Akten nicht nur im Baubereich, sondern auch in den Bereichen Personalamt und Steueramt; für neue Projekte sind Mittel im Kostenträger „Organisation“ (11 111 005 01) veranschlagt | 0 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 344.104,67 | 350.000 | 350.000 | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTÄTTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN | 608,50 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 344.713,17 | 358.500 | 358.500 | | 358.500 | 358.500 | 358.500 | 358.500 | 358.500 | 358.500 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 418.370,42 | 412.560 | 418.110 | | 412.390 | 416.440 | 413.010 | 403.550 | 407.510 | 406.530 |
| SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN | 26.786,19 | 27.140 | 26.070 | | 26.600 | 26.650 | 26.650 | 26.640 | 26.720 | 26.830 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 49.715,63 | 10.500 | 10.730 | | 10.800 | 10.870 | 10.950 | 11.030 | 11.110 | 11.190 |
| SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN | 5.689,66 | 9.420 | 9.690 | | 9.190 | 9.190 | 9.690 | 9.190 | 9.190 | 9.690 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 500.561,90 | 459.620 | 464.600 | | 458.980 | 463.150 | 460.300 | 450.410 | 454.530 | 454.240 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUORDNUNG" | -155.848,73 | -101.120 | -106.100 | | -100.480 | -104.650 | -101.800 | -91.910 | -96.030 | -95.740 |

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 660,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 660,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4481005 | VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG KONTROLLE FEHLBELEGERABGABE | 2.711,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 2.711,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 3.371,80 | 4.000 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 3.824,69 | 3.930 | 4.120 | 4.160 | 4.200 | 4.240 | 4.280 | 4.320 | 4.360 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 18.873,05 | 18.740 | 20.110 | 20.310 | 20.510 | 20.710 | 20.910 | 21.120 | 21.330 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.462,61 | 1.450 | 1.530 | 1.550 | 1.570 | 1.590 | 1.610 | 1.630 | 1.650 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.773,57 | 3.740 | 3.970 | 4.010 | 4.050 | 4.090 | 4.130 | 4.170 | 4.210 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 746,86 | 940 | 940 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 28.680,78 | 28.800 | 30.670 | 30.990 | 31.290 | 31.590 | 31.890 | 32.200 | 32.510 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 2.390,23 | 2.440 | 2.440 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.490 | 2.500 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 2.390,23 | 2.440 | 2.440 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.490 | 2.500 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 28,31 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 31,44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 59,56 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 142,45 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 261,76 | 400 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 31.332,77 | 31.640 | 33.490 | 33.850 | 34.150 | 34.450 | 34.750 | 35.070 | 35.390 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -27.960,97 | -27.640 | -29.490 | -29.850 | -30.150 | -30.450 | -30.750 | -31.070 | -31.390 |
| 4651000 | DIVIDENDE BAUVEREIN | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | SUMME FINANZERTRÄGE | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WOHNUNGSFÜRSORGE" | -27.960,97 | -27.140 | -28.990 | -29.350 | -29.650 | -29.950 | -30.250 | -30.570 | -30.890 |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TEILFINANZPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 52 "BAUEN UND WOHNEN" | | | | | | | | | | |
| PRODUKTGRUPPE 52 522 "WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG" | | | | | | | | | | |
| PRODUKT 52 522 001 "WOHNUNGSFÜRSORGE" | | | | | | | | | | |
| KOSTENTRÄGER 52 522 001 01 "WOHNUNGSFÜRSORGE" | | | | | | | | | | |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 670,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTÄTTUNGEN UND -UMLÄGEN | 2.711,80 | 3.000 | 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 | 500 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 3.873,80 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 28.680,78 | 28.800 | 30.670 | | 30.990 | 31.290 | 31.590 | 31.890 | 32.200 | 32.510 |
| SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN | 2.390,23 | 2.440 | 2.440 | | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.490 | 2.500 |
| SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN | 261,76 | 400 | 380 | | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 31.332,77 | 31.640 | 33.490 | | 33.850 | 34.150 | 34.450 | 34.750 | 35.070 | 35.390 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WOHNUNGSFÜRSORGE" | -27.458,97 | -27.140 | -28.990 | | -29.350 | -29.650 | -29.950 | -30.250 | -30.570 | -30.890 |

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 Naturdenkmalen, 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 Denkmalen

Ziele:

Denkmale zu schützen, zu erhalten und zu pflegen, Kulturhistorisches Erbe bewahren

| Sach-konto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4561001 | BUSSGELD FÜR DENKMALSCHUTZANGELEGENHEITEN | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 0,00 | 250 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 4.752,35 | 4.860 | 4.900 | 4.950 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 6.473,33 | 6.570 | 6.170 | 6.230 | 6.290 | 6.350 | 6.410 | 6.470 | 6.530 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 530,21 | 530 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.289,95 | 1.310 | 1.210 | 1.220 | 1.230 | 1.240 | 1.250 | 1.260 | 1.270 |
| 5041000 | Beihilfen | 929,95 | 1.160 | 1.110 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.150 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 13.985,79 | 14.430 | 13.860 | 14.010 | 14.130 | 14.250 | 14.370 | 14.490 | 14.620 |
| 5121000 | Beitrag Versorgungskasse Beamte | 2.976,22 | 3.020 | 2.900 | 2.960 | 2.960 | 2.960 | 2.960 | 2.970 | 2.980 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 2.976,22 | 3.020 | 2.900 | 2.960 | 2.960 | 2.960 | 2.960 | 2.970 | 2.980 |
| 5242010 | Bauliche Unterhaltung Stadtmauer und Kontramauer | 994,83 | 5.000 | 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 | 200 |
| 5291042 | Kosten der Denkmalpflege | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 994,83 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| 5711000 | Abschreibungen | 3.590,99 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNG | 3.590,99 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5315000 | Kostenerstattung Pflege Denkmal Brückenkopf | 10.000,00 | 10.000 | 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 | 10.000 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 12,55 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5431010 | Fachliteratur | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 13,94 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 26,41 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5431040 | Portokosten | 63,16 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 116,06 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 31.663,89 | 33.100 | 36.100 | 36.310 | 36.430 | 36.550 | 36.670 | 36.800 | 36.940 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -31.663,89 | -32.850 | -35.850 | -36.060 | -36.180 | -36.300 | -36.420 | -36.550 | -36.690 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DENKMALSCHUTZ" | -31.663,89 | -32.850 | -35.850 | -36.060 | -36.180 | -36.300 | -36.420 | -36.550 | -36.690 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 52 | Bauen und Wohnen |
| Kostenträgergruppe 2 | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Denkmalschutz |
| Kostenträger | 01 | Denkmalschutz |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5011000- 5041000 | Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten aus dem Bauordnungsamt | 13.860 € |
| 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 € |

Teilplan 53

Ver- und Entsorgung

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 0,00 | 0 | 25.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 10.873.561,35 | 11.030.400 | 11.313.300 | | 11.460.700 | 11.487.600 | 11.514.500 | 11.541.600 | 11.568.900 | 11.611.200 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 219.070,96 | 236.600 | 249.600 | | 249.600 | 249.600 | 249.600 | 249.600 | 249.600 | 249.600 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 58.385,60 | 65.200 | 140.200 | | 70.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 935.642,64 | 510.700 | 510.700 | | 510.700 | 510.700 | 510.700 | 510.700 | 510.700 | 510.700 |
| ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 12.086.660,55 | 11.842.900 | 12.238.800 | | 12.291.200 | 12.313.100 | 12.340.000 | 12.367.100 | 12.394.400 | 12.436.700 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 965.953,70 | 1.007.760 | 1.066.840 | | 1.077.630 | 1.088.320 | 1.099.110 | 1.110.010 | 1.121.000 | 1.132.120 |
| SUMME VERSORGUNGS- UND AUSZAHLUNGEN | 27.377,42 | 27.760 | 26.640 | | 27.180 | 27.230 | 27.230 | 27.230 | 27.300 | 27.410 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.186.149,40 | 3.424.950 | 3.796.680 | 0 | 3.688.450 | 3.692.320 | 3.704.200 | 3.716.280 | 3.728.460 | 3.740.740 |
| SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 4.586.125,19 | 4.553.500 | 4.544.500 | | 4.544.500 | 4.544.500 | 4.544.500 | 4.544.500 | 4.544.500 | 4.544.500 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 803.437,65 | 48.670 | 49.840 | | 49.840 | 49.840 | 49.840 | 49.840 | 49.840 | 49.840 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 8.569.043,36 | 9.062.640 | 9.484.500 | | 9.387.600 | 9.402.210 | 9.424.880 | 9.447.860 | 9.471.100 | 9.494.610 |
| SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 3.517.617,19 | 2.780.260 | 2.754.300 | | 2.903.600 | 2.910.890 | 2.915.120 | 2.919.240 | 2.923.300 | 2.942.090 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 66.434,69 | 73.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 884.976,50 | 2.084.000 | 1.880.000 | 1.330.000 | 1.796.000 | 962.000 | 374.000 | 374.000 | 374.000 | 374.000 |
| SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -818.541,81 | -2.011.000 | -1.870.000 | | -1.786.000 | -952.000 | -364.000 | -364.000 | -364.000 | -364.000 |
| FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG | 2.699.075,38 | 769.260 | 884.300 | | 1.117.600 | 1.958.890 | 2.551.120 | 2.555.240 | 2.559.300 | 2.578.090 |

| 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 |

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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5441005 | Mehrwertsteuer Abfallkalender | 262,85 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5474000 | Wertberichtigung von Forderungen | 3.110,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5495007 | Zuführung Rückstellung Gebührenüberschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 26.322,32 | 23.290 | 24.080 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 2.608.969,62 | 2.937.680 | 3.054.750 | 3.066.530 | 3.075.340 | 3.087.120 | 3.099.110 | 3.111.240 | 3.123.390 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 232.048,03 | 270.820 | 82.650 | 205.270 | 210.360 | 212.480 | 214.590 | 216.760 | 218.910 |
| 5811100 | Verwaltungskostenerstattungen | 89.700,00 | 99.200 | 101.200 | 102.210 | 103.230 | 104.260 | 105.300 | 106.350 | 107.410 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 90.667,51 | 95.000 | 105.000 | 106.050 | 107.110 | 108.180 | 109.260 | 110.350 | 111.450 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 180.367,51 | 194.200 | 206.200 | 208.260 | 210.340 | 212.440 | 214.560 | 216.700 | 218.860 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG" | 51.680,52 | 76.620 | -123.550 | -2.990 | 20 | 40 | 30 | 60 | 50 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Kostenträgergruppe 2 | 537 | Abfallwirtschaft |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Abfallbeseitigung |
| Kostenträger | 01 | Abfallbeseitigung |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Bezüglich der Erläuterungen zu diesem Kostenträger wird im wesentlichen auf die Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung und Änderung der Gebührensatzung verwiesen (Vorlage 336/2016 für den Stadtrat am 08.12.2016)</p> | | |
| 4411039 | Erträge aus der Vermietung von Stellflächen für Altkleidercontainer Erträge waren bis 2014 im Kostenträger 12 122 001 01 (öffentliche Sicherheit und Ordnung) veranschlagt. Gemäß Abfallbeseitigungssatzung sind die Container seit 2014 „Abfallbehälter“. Daher sind die Erträge aus der Vermietung der Stellflächen ab 2015 gebührenmindernd eingesetzt. | 39.600 € |
| 4421008 | Ertrag aus Verwertung Altpapier | 210.000 € |
| 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 Straßenpaierkörben nn 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 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Kostenträgergruppe 2 | 537 | Abfallwirtschaft |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Abfallbeseitigung |
| Kostenträger | 01 | Abfallbeseitigung |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5811100 | Verwaltungskostenerstattungen | 101.200 € |
| | der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: | |
| | - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) | 2.700 € |
| | - an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03) | 500 € |
| | - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) | 31.300 € |
| | - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) | 4.500 € |
| | - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) | 2.600 € |
| | - an Kostenträger Organisation (11 111 005 01) | 1.900 € |
| | - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) | 8.400 € |
| | - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) | 4.200 € |
| | - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) | 200 € |
| | - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) | 16.600 € |
| | - an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02) | 28.300 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 105.000 € |
| | Mit der Verrechnung werden die Aufwendungen für die folgenden Leistungen erstattet: | |
| | Papierkorbentleerung | 75.000 € |
| | 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 2.538.918,58 | 2.913.800 | 2.829.700 | | 2.964.100 | 2.978.000 | 2.991.900 | 3.006.000 | 3.020.300 | 3.034.600 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 219.070,96 | 236.600 | 249.600 | | 249.600 | 249.600 | 249.600 | 249.600 | 249.600 | 249.600 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 54.271,78 | 48.000 | 48.000 | | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 10.100 | 10.100 | | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 2.812.261,32 | 3.208.500 | 3.137.400 | | 3.271.800 | 3.285.700 | 3.299.600 | 3.313.700 | 3.328.000 | 3.342.300 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 90.592,43 | 103.470 | 106.760 | | 107.870 | 108.940 | 110.000 | 111.070 | 112.160 | 113.260 |
| SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN | 7.709,46 | 7.820 | 7.500 | | 7.650 | 7.670 | 7.670 | 7.670 | 7.690 | 7.720 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 1.732.982,62 | 2.803.100 | 2.916.410 | | 2.926.930 | 2.934.650 | 2.945.370 | 2.956.290 | 2.967.310 | 2.978.330 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 771.062,77 | 23.290 | 24.080 | | 24.080 | 24.080 | 24.080 | 24.080 | 24.080 | 24.080 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 2.602.347,28 | 2.937.680 | 3.054.750 | | 3.066.530 | 3.075.340 | 3.087.120 | 3.099.110 | 3.111.240 | 3.123.390 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG" | 209.914,04 | 270.820 | 82.650 | | 205.270 | 210.360 | 212.480 | 214.590 | 216.760 | 218.910 |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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" | | | | | | | | | | |
| 4592000 | ERTRAG AUS AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG ALTLASTEN BAUGEBIET HOLUNDERWEG | 177.859,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 177.859,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 177.859,64 | 0 | 0 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 1.174,81 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 | 1.240 | 1.250 | 1.260 | 1.270 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 5.597,50 | 5.550 | 5.800 | 5.860 | 5.920 | 5.980 | 6.040 | 6.100 | 6.160 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 447,98 | 450 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 1.055,43 | 1.050 | 1.090 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 | 1.140 | 1.150 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 229,41 | 290 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 8.515,13 | 8.540 | 8.820 | 8.900 | 8.980 | 9.060 | 9.140 | 9.220 | 9.300 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 734,20 | 740 | 720 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 734,20 | 740 | 720 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 5238000 | ERSTATTUNG MEHRKOSTEN ALTLASTEN BAUGEBIET HOLUNDERWEG | 96.818,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 96.818,42 | 0 | 0 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 6,41 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 7,12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 13,48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 32,25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 59,26 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 106.127,01 | 9.370 | 9.620 | 9.710 | 9.790 | 9.870 | 9.950 | 10.030 | 10.110 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 71.732,63 | -9.370 | -9.620 | -9.710 | -9.790 | -9.870 | -9.950 | -10.030 | -10.110 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ALTLASTEN" | 71.732,63 | -9.370 | -9.620 | -9.710 | -9.790 | -9.870 | -9.950 | -10.030 | -10.110 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Kostenträgergruppe 2 | 537 | Abfallwirtschaft |
| Kostenträgergruppe 3 | 002 | Altlasten |
| Kostenträger | 01 | Altlasten |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 4582000 | <p>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen Der Boden im Baugebiet Holunderweg ist belastet und muss abgetragen werden. Mit den Erwerbern der Grundstücke ist vereinbart, dass die Stadt Jülich die Kosten für die Entsorgung des Bodens trägt (siehe Sachkonto 523800). Für diese Aufwendungen wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz eine entsprechende Rückstellung gebildet. In 2015 ist das letzte Grundstück im Baugebiet verkauft worden, in den Folgejahren fallen damit keine Aufwendungen für Entsorgung von Bodenaushub an und die Rückstellung wurde vollständig aufgelöst.</p> | 0 € |
| 5011000 - 5041000 | <p>Personalaufwendungen veranschlagt ist der auf diesen Kostenträger entfallende anteilige Personalaufwand von zwei Beschäftigten im Bauverwaltungsamt</p> | 8.820 € |
| 5238000 | <p>Erstattung Mehrkosten Altlasten Holunderweg Erstattung der Entsorgungskosten für den Mutterboden; Aufwand ist gedeckt durch eine Rückstellung (siehe Sachkonto 4582000) und belastet den Haushaltsausgleich nicht; nach Verkauf des letzten Grundstücks in 2015 fallen in den Folgejahren keine Aufwendungen mehr an</p> | 0 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 PERSONALAUSSÄHLUNGEN | 8.515,13 | 8.540 | 8.820 | | 8.900 | 8.980 | 9.060 | 9.140 | 9.220 | 9.300 |
| SUMME VERSORGUNGSÄHLUNGEN | 734,20 | 740 | 720 | | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| SUMME ÄHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 101.645,49 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME SONSTIGE ÄHLUNGEN | 59,26 | 90 | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| SUMME ORDENTLICHE ÄHLUNGEN | 110.954,08 | 9.370 | 9.620 | | 9.710 | 9.790 | 9.870 | 9.950 | 10.030 | 10.110 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ALTLASTEN" | -110.954,08 | -9.370 | -9.620 | | -9.710 | -9.790 | -9.870 | -9.950 | -10.030 | -10.110 |

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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 841,58 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 2.947,68 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 272,25 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 5431030 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 515,78 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 1.233,66 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMOGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5471001 | WERTVERÄNDERUNGEN | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 18.965,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499032 | BEITRAG ABWASSERBERATUNG NRW / INSTITUT UNTERIRDISCHE INFRASTRUKTUR | 10.907,11 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 43.673,52 | 24.500 | 24.900 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 7.835.894,80 | 7.969.140 | 8.268.350 | 8.159.210 | 8.164.570 | 8.175.020 | 8.185.570 | 8.196.230 | 8.207.140 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1.411.977,20 | 963.060 | 1.140.850 | 1.167.990 | 1.170.630 | 1.173.180 | 1.175.630 | 1.177.970 | 1.195.060 |
| 4811000 | NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN ÖFFENTLICHE STRASSEN | 1.541.989,80 | 1.507.000 | 1.661.000 | 1.664.000 | 1.667.000 | 1.670.000 | 1.673.000 | 1.676.000 | 1.679.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 1.541.989,80 | 1.507.000 | 1.661.000 | 1.664.000 | 1.667.000 | 1.670.000 | 1.673.000 | 1.676.000 | 1.679.000 |
| 5811100 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN | 227.800,00 | 233.700 | 228.900 | 231.080 | 233.390 | 235.710 | 238.070 | 240.460 | 242.870 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF | 19.280,97 | 40.000 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.210 | 41.620 | 42.040 | 42.460 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 247.080,97 | 273.700 | 268.900 | 271.480 | 274.190 | 276.920 | 279.690 | 282.500 | 285.330 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG" | 2.706.886,03 | 2.196.360 | 2.533.050 | 2.560.510 | 2.563.440 | 2.566.260 | 2.568.940 | 2.571.470 | 2.588.730 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Kostenträgergruppe 2 | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenträger | 01 | Abwasserbeseitigung |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Bezüglich der Erläuterungen zu diesem Kostenträger wird im wesentlichen auf die Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung und Änderung der Gebührensatzung verwiesen (Vorlage 363/2016 für den Stadtrat am 08.12.2016)</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> | 90.000 € |
| 5242017 | <p>Anlegung von Hausanschlüssen Einnahmen und Ausgaben waren bisher im investiven Bereich veranschlagt; da die Hausanschlüsse nicht Eigentum der Stadt sind, stellen Einnahmen und Ausgaben lediglich Ertrag und Aufwendungen dar</p> | 90.000 € |
| 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> | 914.830 € |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Kostenträgergruppe 2 | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenträger | 01 | Abwasserbeseitigung |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5291061 | 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. | 32.000 € |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen Der Abschreibungsbetrag weicht von dem der Gebührenkalkulation (2.111.000 €) ab, da dort jährlich fortgeschriebene Wiederbeschaffungszeitwerte Grundlage der Berechnung der Abschreibung sind. Der Ansatz des Haushaltes setzt sich wie folgt zusammen: Kanäle und Pumpstationen 1.830.000 € (Restwerte Stand 31.12.2017 = 35.695.000 €) Fahrzeuge: 35.000 € (Restwerte Stand 31.12.2017 = 17.000 €) Abwasserbauhof: 25.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 426.000 €) Software 2.000 € (Restwerte Stand 31.12.2017 = 5.000 €) Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000 € (Restwerte Stand 31.12.2017 = 22.000 €) | 1.900.000 € |
| 5313005 | 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 2017 | 4.542.000 € |
| 4811000 | 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. | 1.661.000 € |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Kostenträgergruppe 2 | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenträger | 01 | Abwasserbeseitigung |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5811100 | Verwaltungskostenerstattungen | 228.800 € |
| | der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: | |
| | - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) | 5.600 € |
| | - an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03) | 500 € |
| | - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) | 64.600 € |
| | - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) | 9.400 € |
| | - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) | 18.400 € |
| | - an Kostenträger Organisation (11 111 005 01) | 10.700 € |
| | - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) | 17.300 € |
| | - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) | 9.100 € |
| | - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) | 100 € |
| | - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) | 32.000 € |
| | - an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02) | 61.100 € |
| 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 1,482 Millionen € ein erheblicher Kostenfaktor. Im NKF-Haushalt sind diese Kosten nicht als Aufwand darstellbar, sie sind aber in den Gebühreneinnahmen enthalten.

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 25.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 8.326.030,98 | 8.105.000 | 8.472.000 | | 8.485.000 | 8.498.000 | 8.511.000 | 8.524.000 | 8.537.000 | 8.565.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 4.113,82 | 17.200 | 92.200 | | 22.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 8.330.144,80 | 8.122.200 | 8.589.200 | | 8.507.200 | 8.515.200 | 8.528.200 | 8.541.200 | 8.554.200 | 8.582.200 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 835.210,70 | 864.780 | 914.830 | | 924.070 | 933.250 | 942.540 | 951.930 | 961.380 | 970.950 |
| SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN | 18.199,56 | 18.466 | 17.700 | | 18.070 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.150 | 18.230 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 347.535,64 | 610.400 | 868.920 | | 750.170 | 746.320 | 747.480 | 748.640 | 749.800 | 751.060 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 4.584.590,00 | 4.551.000 | 4.542.000 | | 4.542.000 | 4.542.000 | 4.542.000 | 4.542.000 | 4.542.000 | 4.542.000 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 25.637,58 | 24.500 | 24.900 | | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 5.811.173,48 | 6.069.140 | 6.368.350 | | 6.259.210 | 6.264.570 | 6.275.020 | 6.285.570 | 6.296.230 | 6.307.140 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG" | 2.518.971,32 | 2.053.060 | 2.220.850 | | 2.247.990 | 2.250.630 | 2.253.180 | 2.255.630 | 2.257.970 | 2.275.060 |
| ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE | 24.929,25 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KANALANSCHLUSSBEITRÄGE | 41.505,44 | 73.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| KOSTENERSATZ HAUSANSCHLUSSE | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERSATZ ERNEUERUNG NIEDERSCHLAGSWASSER KIRCHBERGER STRASSE | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 66.434,69 | 73.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1110000006 KANALSANIERUNGEN SCHADENSKLASSE 0 | 105.114,11 | 300.000 | 300.000 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 1110000007 KANALERNEUERUNG GARTENSTRASSE | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110000012 HERSTELLUNG VON KANALHAUSANSCHLÜSSEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110000014 KANALERNEUERUNG WYMARSTRASSE | 0,00 | 0 | 115.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110000015 NEUBAU PUMPSTATION MÜHLENSTRASSE | 6.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110000017 ANSCHAFFUNG STORMELDE- UND FEHNWIRKSYSTEM | 14.672,70 | 10.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1110000019 KANALERNEUERUNG SÜDLICHE STADTTIELE | 3.762,60 | 50.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1110000020 ABWASSERTECHN. ERSCHLIESSUNG BAUGEBIET "OLMÜHLE" | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110000027 AUSSTATTUNG KLARANLAGEN UND PUMPSTATIONEN | 23.676,42 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1538001003 KANALSANIERUNG NEU-BOURHEIM | 0,00 | 10.000 | 90.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001004 KANALSANIERUNG EINZUGSGEBIET JAN-VON-WERTH-STRASSE | 224.941,76 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001007 NIEDERSCHLAGSWASSERBEHANDLUNG NEU-BOURHEIM | 2.749,15 | 120.000 | 40.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001008 KANALERNEUERUNG GRÜNSTR./AN DER SYNAGOGE | 86.900,88 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001009 KANALERNEUERUNG MARIENGRATENSTRASSE | 203.586,84 | 400.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001010 KANALERNEUERUNG AN DER PROMENADE | 1.367,31 | 325.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001011 KANALERNEUERUNG FRANKENSTRASSE | 171.789,54 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001012 KANALERNEUERUNG LINNICHER STRASSE | 0,00 | 0 | 100.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001013 KANALERNEUERUNG KLEINE RÜRSTRASSE | 31.955,42 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001014 KANALERNEUERUNG AACHENER STRASSE | 2.119,69 | 120.000 | 180.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001016 KANALERNEUERUNG KARTHÄUSERSTRASSE | 1.367,31 | 265.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001017 KANALERNEUERUNG STIFTSHERRENSTRASSE | 0,00 | 75.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001018 KANALERNEUERUNG MARKTSTRASSE | 220,15 | 80.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001019 KANALERNEUERUNG ZUR INDE | 0,00 | 0 | 20.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001020 KANALERNEUERUNG RUFELD | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001021 KANALERNEUERUNG AKAZIENSTRASSE | 0,00 | 5.000 | 150.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001022 KANALERNEUERUNG AGATHENSTRASSE | 0,00 | 0 | 20.000 | | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001023 KANALERNEUERUNG KUNETTE | 0,00 | 20.000 | 20.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001024 KANALERNEUERUNG BAIERSTRASSE | 0,00 | 5.000 | 150.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001025 KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG DAUBENRATH | 0,00 | 0 | 5.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001026 KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG SELGERSDORF | 0,00 | 0 | 5.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001027 KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG KIRCHBERG | 0,00 | 0 | 5.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001028 KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG BOURHEIM | 0,00 | 0 | 5.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001029 KANALERNEUERUNG KANALVERBINDUNG STETTERNICH | 0,00 | 0 | 5.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001030 KANALERWEITERUNG SCHULSTRASSE | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001031 KANAL FREIHALDER WEG | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001032 KANALSANIERUNG STICHWEGE HEINSBERGER STASSE | 4.752,62 | 130.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001033 KANALERNEUERUNG MÜHLENSTRASSE | 0,00 | 60.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001034 ANSCHAFFUNG INSPEKTIONSAHNRZEUGE | 0,00 | 25.000 | 116.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001035 ANSCHAFFUNG FAHRZEUG KANALREINIGUNG | 0,00 | 0 | 170.000 | | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001036 ELEKTRO- UND PROZESSELEITTECHNIK PUMPWERK MERSCHER HOHE | 0,00 | 80.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001037 KANALERNEUERUNG DR. WEYER STRASSE | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001038 KANALERNEUERUNG FRIEDRICH EBERT STRASSE | 0,00 | 0 | 40.000 | 410.000 | 360.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1538001039 KANALERNEUERUNG AM WEHR | 0,00 | 0 | 20.000 | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 884.976,50 | 2.084.000 | 1.880.000 | 1.330.000 | 1.796.000 | 962.000 | 374.000 | 374.000 | 374.000 | 374.000 |
| SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG" | -818.541,81 | -2.011.000 | -1.870.000 | | -1.786.000 | -952.000 | -364.000 | -364.000 | -364.000 | -364.000 |

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | 7.985,96 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 7.985,96 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 7.985,96 | 10.000 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 1.174,81 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 | 1.240 | 1.250 | 1.260 | 1.270 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 8.465,36 | 8.490 | 8.720 | 8.810 | 8.900 | 8.990 | 9.080 | 9.170 | 9.260 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 684,24 | 700 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.638,40 | 1.620 | 1.660 | 1.680 | 1.700 | 1.720 | 1.740 | 1.760 | 1.780 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 229,41 | 290 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 12.192,22 | 12.300 | 12.540 | 12.660 | 12.780 | 12.900 | 13.020 | 13.140 | 13.260 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 734,20 | 740 | 720 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| | SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN | 734,20 | 740 | 720 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 5291067 | ABFUHRKOSTEN UNTERNEHMER | 5.826,41 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 5.826,41 | 5.500 |
| 5313006 | BEITRAG AN DEN WVER FÜR KLARSCHLAMM AUS KLEINKLÄRANLAGEN | 1.535,19 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 1.535,19 | 2.500 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 12,82 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 14,24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 26,97 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 64,51 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 118,54 | 190 | 180 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 20.406,56 | 21.230 | 21.440 | 21.570 | 21.690 | 21.810 | 21.930 | 22.050 | 22.170 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -12.420,60 | -11.230 | -11.440 | -11.570 | -11.690 | -11.810 | -11.930 | -12.050 | -12.170 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KLEINKLÄRANLAGEN" | -12.420,60 | -11.230 | -11.440 | -11.570 | -11.690 | -11.810 | -11.930 | -12.050 | -12.170 |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 8.059,79 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 8.059,79 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 12.192,22 | 12.300 | 12.540 | | 12.660 | 12.780 | 12.900 | 13.020 | 13.140 | 13.260 |
| SUMME VERSORGUNGSZAHLUNGEN | 734,20 | 740 | 720 | | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 0,00 | 5.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN | 1.535,19 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 6.417,56 | 190 | 180 | | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 20.879,17 | 21.230 | 21.440 | 0 | 21.570 | 21.690 | 21.810 | 21.930 | 22.050 | 22.170 |
| SALDO VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KLEINKLÄRANLAGEN" | -12.819,38 | -11.230 | -11.440 | | -11.570 | -11.690 | -11.810 | -11.930 | -12.050 | -12.170 |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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 | 552,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 552,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4488020 | ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4521006 | ERSTATTUNG VORSTEUER DURCH FINANZAMT | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 552,00 | 2.200 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 15.390,45 | 15.010 | 19.100 | 19.290 | 19.480 | 19.670 | 19.860 | 20.060 | 20.260 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 1.079,51 | 1.010 | 1.110 | 1.120 | 1.130 | 1.140 | 1.150 | 1.160 | 1.170 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 2.973,26 | 2.650 | 3.680 | 3.720 | 3.760 | 3.800 | 3.840 | 3.880 | 3.920 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 19.443,22 | 18.670 | 23.890 | 24.130 | 24.370 | 24.610 | 24.850 | 25.100 | 25.350 |
| 5215000 | BAULICHE UNTERHALTUNG | 445,10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5241090 | GEBÄUDEVERSICHERUNG | 42,97 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5241116 | GRUNDBESITZABGABEN | 317,85 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241161 | BETRIEBSKOSTEN | 909,94 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 1.715,86 | 5.950 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 1.264,79 | 1.300 | 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 | 1.300 |
| 5441006 | ABFUHRUNG DER UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5441007 | MEHRWERTSTEUER TOILETTENANLAGE | 4,31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 4,31 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 22.428,18 | 26.520 | 31.640 | 31.880 | 32.120 | 32.360 | 32.600 | 32.850 | 33.100 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -21.876,18 | -24.320 | -29.440 | -29.680 | -29.920 | -30.160 | -30.400 | -30.650 | -30.900 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BEDÜRFNISANSTALTEN" | -21.876,18 | -24.320 | -29.440 | -29.680 | -29.920 | -30.160 | -30.400 | -30.650 | -30.900 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Kostenträgergruppe 2 | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenträgergruppe 3 | 003 | Bedürfnisanstalten |
| Kostenträger | 01 | Bedürfnisanstalt |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5711000 | Abschreibung Abschreibung der WC-Anlage am Schlossplatz (Restwert Stand 31.12.2017 = 42.000 €) | 1.300 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 552,00 | 1.600 | 1.600 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 552,00 | 2.200 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 19.443,22 | 18.670 | 23.890 | | 24.130 | 24.370 | 24.610 | 24.850 | 25.100 | 25.350 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 3.985,65 | 5.950 | 5.850 | | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN | 260,48 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 23.689,35 | 25.220 | 30.340 | | 30.580 | 30.820 | 31.060 | 31.300 | 31.550 | 31.800 |
| SALDO VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BEDÜRFNISANSTALTEN" | -23.137,35 | -23.020 | -28.140 | | -28.380 | -28.620 | -28.860 | -29.100 | -29.350 | -29.600 |

Teilplan 54

**Verkehrsflächen und
-anlagen**

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 41.270,00 | 560.000 | 275.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 391.795,38 | 320.050 | 285.050 | | 292.950 | 305.850 | 348.750 | 353.100 | 357.470 | 361.960 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 40,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 38.056,15 | 25.250 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 242.146,37 | 256.000 | 300.500 | | 303.500 | 306.500 | 309.600 | 312.700 | 315.800 | 319.000 |
| ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 713.307,90 | 1.161.300 | 895.550 | | 636.450 | 652.350 | 698.350 | 705.800 | 713.270 | 720.960 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 495.576,21 | 464.420 | 444.540 | | 449.150 | 453.560 | 458.010 | 462.470 | 467.000 | 470.380 |
| SUMME VERSORGUNGS- UND AUSZAHLUNGEN | 45.469,06 | 40.970 | 39.310 | | 40.090 | 40.190 | 40.190 | 40.210 | 40.290 | 39.920 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 1.466.652,95 | 2.381.050 | 2.062.700 | | 1.886.510 | 1.466.020 | 1.565.430 | 1.569.840 | 1.524.250 | 1.528.660 |
| SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 54.942,60 | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 74.812,72 | 39.700 | 34.380 | | 34.380 | 34.380 | 34.380 | 34.380 | 34.380 | 34.380 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 2.137.453,54 | 2.937.140 | 2.591.930 | | 2.421.130 | 2.005.150 | 2.109.010 | 2.117.900 | 2.076.920 | 2.084.340 |
| SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.424.145,64 | -1.775.840 | -1.696.380 | | -1.784.680 | -1.352.800 | -1.410.660 | -1.412.100 | -1.363.650 | -1.363.380 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 7.242,04 | 439.000 | 273.000 | | 117.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 194.831,63 | 963.400 | 1.698.000 | | 311.000 | 16.000 | 226.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -187.589,59 | -524.400 | -1.425.000 | | -194.000 | 16.000 | -194.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG | -1.611.735,23 | -2.300.240 | -3.121.380 | | -1.978.680 | -1.336.800 | -1.604.660 | -1.396.100 | -1.347.650 | -1.347.380 |

| 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 |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" | | | | | | | | | | |
| PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" | | | | | | | | | | |
| PRODUKT 54 541 001 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" | | | | | | | | | | |
| KOSTENTRÄGER 54 541 001 01 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" | | | | | | | | | | |
| 4141022 | LANDESZUWEISUNGEN BREITBANDVERSORGUNG STADTEILE | 36.270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 364.128,25 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 400.398,25 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| 4311016 | ANERKENNUNGSGEBÜHREN | 19.361,25 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4321025 | WEGENUTZUNGSGEBÜHREN WINDKRAFTANLAGEN | 41.000,93 | 45.000 | 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 | 50 |
| 4371000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN | 833.050,87 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 893.413,05 | 890.050 | 890.050 | 890.050 | 890.050 | 890.050 | 890.050 | 890.050 | 890.050 |
| 4411040 | MIETE VERLEIHUNG VERKEHRSSCHILDER | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488056 | SONSTIGE ERSATZE | 9.429,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488057 | ENTGELTE VON DRITTEN FÜR STRASSENIN STANDSETZUNGEN | 4.967,51 | 250 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4488058 | KOSTENERSATZ ANGEBOTUNTERLAGEN (MASSNAHMEN STRASSENBAU) | 1.097,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488059 | ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGTE VERKEHRSSCHILDER | 1.928,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488060 | ERSTATTUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE SIGNALANLAGEN | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488100 | SPENDEN BELEUCHTUNG PASQUALINIBRÜCKE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 17.422,49 | 8.250 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4541000 | ERTRAG AUS DER VERAUSSERUNG VON ANLAGEVERMÖGEN | 711,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4562002 | ZINSEN FÜR GESTUNDETE ERSCHLIEßUNGSBEITRÄGE | 506,89 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 507,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 1.725,03 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4711000 | AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 1.312.998,82 | 1.264.300 | 1.268.550 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 51.948,80 | 53.120 | 53.480 | 54.020 | 54.560 | 55.100 | 55.660 | 56.220 | 55.780 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 136.057,60 | 137.000 | 142.380 | 143.800 | 145.240 | 146.700 | 148.160 | 149.640 | 151.140 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 10.996,39 | 11.030 | 10.960 | 10.980 | 11.100 | 11.220 | 11.340 | 11.460 | 11.580 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 25.199,69 | 25.030 | 25.910 | 26.170 | 26.430 | 26.700 | 26.970 | 27.250 | 27.540 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 10.144,16 | 12.670 | 12.170 | 12.400 | 12.440 | 12.440 | 12.440 | 12.460 | 12.300 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 234.346,64 | 238.850 | 244.800 | 247.370 | 249.770 | 252.160 | 254.570 | 257.030 | 258.340 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 32.465,31 | 32.960 | 31.630 | 32.250 | 32.320 | 32.320 | 32.330 | 32.410 | 31.990 |
| | SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN | 32.465,31 | 32.960 | 31.630 | 32.250 | 32.320 | 32.320 | 32.330 | 32.410 | 31.990 |
| 5216001 | BRÜCKENSANIERUNGEN | 23.103,62 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5216002 | Sanierung Brücke Zufahrt Feuerwehr | 213.016,78 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5216003 | Sanierung Brücke Weg Sportplatz Stetternich | 0,00 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5216004 | Sanierung Brücke Schulzentrum | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5216007 | Sanierung Brücke Adolf-Fischer-Strasse (Mühlenteich) | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5216008 | Sanierung Brücke Mühlentstrasse | 0,00 | 0 | 20.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5216010 | Sanierung Brücke Theodor-Körner-Strasse (Ellebach) | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5216015 | Sanierung Brücke Lorschecker Strasse (Ellebach) | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5216016 | Sanierung Brücke Pasqualinistrasse (Ellebach) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5216013 | Umgestaltung Marktplatz | 6.551,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5216099 | Sanierung von Brücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGS-GEBAUDE | 2.745,99 | 3.000 | 3.020 | 3.040 | 3.060 | 3.080 | 3.100 | 3.120 | 3.140 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE | 1.282,10 | 1.600 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 | 2.060 | 2.100 | 2.140 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE | 1.874,89 | 1.900 | 1.910 | 1.920 | 1.930 | 1.940 | 1.950 | 1.960 | 1.970 |
| 5241162 | WARTUNGSKOSTEN SIGNALANLAGEN | 41.140,88 | 52.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 5241163 | STROMKOSTEN DER SIGNALANLAGEN | 10.658,26 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5241164 | MATERIALAUFWENDUNGEN STRASSENUNTERHALTUNG | 46.071,50 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5242018 | UNTERHALTUNG DER SCHRANKENANLAGE "VON-SCHÖFER-RING" | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5242019 | ÜBERPRÜFUNG DER LICHTSIGNALANLAGEN | 2.677,50 | 10.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5242020 | UNTERHALTUNG STRASSEN, WEGE, PLÄTZE, GEHWEGE, RADWEGE | 334.055,31 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5255107 | EDV "BAUMKONTROLLE" | 3.171,35 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5291069 | ZUSCHÜSSE ZUR BREITBANDVERSORGUNG BOURHEIM | 40.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291069 | ZUSCHÜSSE ZUR BREITBANDVERSORGUNG WELLDORF/GUSTEN/SERREST | 6.664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 733.313,27 | 744.000 | 742.530 | 911.600 | 521.670 | 616.740 | 616.810 | 566.880 | 566.950 |

| Sach-konto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 2.240.992,97 | 2.225.000 | 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 | 2.240.992,97 | 2.225.000 | 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 | 195,51 | 550 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 5431010 | FACHLITERATUR | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 217,08 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 411,27 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 983,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 3.335,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 5.142,98 | 2.870 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 3.246.261,17 | 3.243.680 | 3.246.690 | 3.418.950 | 3.031.490 | 3.128.950 | 3.131.440 | 3.084.050 | 3.085.010 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.933.262,35 | -1.979.380 | -1.978.140 | -2.150.400 | -1.762.940 | -1.860.400 | -1.862.890 | -1.815.500 | -1.816.460 |
| 5811000 | ANTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN (STRASSENENTWASSERUNG) | 1.541.989,80 | 1.507.000 | 1.661.000 | 1.664.000 | 1.667.000 | 1.670.000 | 1.673.000 | 1.676.000 | 1.679.000 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 937.817,43 | 950.000 | 1.100.000 | 1.111.000 | 1.122.110 | 1.133.330 | 1.144.660 | 1.156.110 | 1.167.670 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 2.479.807,23 | 2.457.000 | 2.761.000 | 2.775.000 | 2.789.110 | 2.803.330 | 2.817.660 | 2.832.110 | 2.846.670 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" | -4.413.069,58 | -4.436.380 | -4.739.140 | -4.925.400 | -4.552.050 | -4.663.730 | -4.680.550 | -4.647.610 | -4.663.130 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 244.800 € |
| 5216004 | Sanierung Brücke Schulzentrum | 35.000 € |
| 5216007 | Sanierung Brücke Adolf-Fischer-Straße | 25.000 € |
| 5216008 | Sanierung Brücke Mühlenstraße | 20.000 € |
| 5216010 | Sanierung Fußgängerbrücke Theodor-Körner-Straße (Promenade) | 85.000 € |
| 5216011 | Sanierung Brücke Lorschecker Straße | 56.000 € |
| 5216012 | Sanierung Brücke Pasqualinistraße | 0 € |
| 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; Bei den Sanierungsmaßnahmen sind für 2017 teilweise nur die Planungskosten veranschlagt, die eigentliche Sanierung erfolgt in 2018. | 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 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 2017 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen Der Ansatz beinhaltet die folgenden Abschreibungen: - Straßen einschl. Nebenanlagen 1.995.000 € (Restwerte Stand 31.12.2017 = 62.000.000 €) - Brücken 220.000 € (Restwerte Stand 31.12.2017 = 8.570.000 €) - 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 350.000 € Pflege Straßenbegleitgrün 450.000 € Markierung und Beschilderung 90.000 € Sinkkästenreinigung 110.000 € | 1.000.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 36.270,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 69.341,17 | 60.050 | 60.050 | | 60.050 | 60.050 | 60.050 | 60.050 | 60.050 | 60.050 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 40,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 16.976,93 | 8.250 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN | 5.647,99 | 1.000 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 128.276,09 | 69.300 | 73.550 | | 73.550 | 73.550 | 73.550 | 73.550 | 73.550 | 73.550 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 234.346,64 | 238.850 | 244.800 | | 247.370 | 249.770 | 252.160 | 254.570 | 257.030 | 258.340 |
| SUMME VERSORGENSAUSZAHLUNGEN | 32.465,31 | 32.960 | 31.630 | | 32.250 | 32.320 | 32.320 | 32.410 | 32.410 | 31.990 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 586.725,08 | 744.000 | 742.530 | | 911.600 | 921.670 | 916.740 | 916.810 | 916.880 | 916.950 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 46.964,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 44.425,06 | 2.870 | 2.730 | | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 944.926,09 | 1.018.680 | 1.021.690 | | 1.193.950 | 806.490 | 903.950 | 906.440 | 859.050 | 860.010 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" | -816.650,00 | -949.380 | -948.140 | | -1.120.400 | -732.940 | -830.400 | -832.890 | -785.500 | -786.460 |
| ABLOSEBEITRÄGE KFZ-STELLPLÄTZE | | | | | | | | | | |
| ABLOSEBEITRÄGE NACH § 8 KAG | 6.400,00 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE | 0,00 | 30.000 | 55.000 | | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 7.242,04 | 157.000 | 152.000 | | 117.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 0,00 | 50.000 | 175.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 1.166,20 | 50.000 | 450.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 3.854,71 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 0,00 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 0,00 | 35.000 | 270.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 0,00 | 0 | 10.000 | | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 24.317,42 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 0,00 | 150.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 135.652,27 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 0,00 | 0 | 52.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 15.518,79 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 0,00 | 160.000 | 180.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 0,00 | 85.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 0,00 | 0 | 0 | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 0,00 | 0 | 250.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | | | | | | | | | | |
| NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG | 0,00 | 100.000 | 150.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | | | | | | | | |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 180.509,39 | 640.000 | 1.557.000 | | 305.000 | 10.000 | 220.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE" | -173.267,35 | -483.000 | -1.405.000 | | -188.000 | 22.000 | -188.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 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 |

| Investitionsnummer | | Ansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Bezeichnung | | 2017 |
| I541001003 | | |
| Stadtanteil Haltepunkt An den Aspen | | 10.000 € |
| Realisierung nach neueren Planungen nun bis Herbst 2018 vorgesehen (siehe Vorlage 89/2017 für PUB 23.03.2017) | | |
| I541001019 | | |
| Erneuerung Gehwege Artilleriestraße | | 160.000 € |
| Neuveranschlagung der Mittel aus 2016 | | |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 0,00 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4488020 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN | 4.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 4.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 4.480,00 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5012000 | DENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 3.253,04 | 3.350 | 3.550 | 3.590 | 3.630 | 3.670 | 3.710 | 3.750 | 3.790 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 266,47 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 621,74 | 620 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 4.151,25 | 4.230 | 4.480 | 4.530 | 4.580 | 4.630 | 4.680 | 4.730 | 4.780 |
| 5242021 | BAULICHE UNTERHALTUNG DER WARTEHALLEN | 2.622,22 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5291000 | GRUNDLAGENERMITTLUNG FORDERANTRAG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.622,22 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 15.245,82 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 15.245,82 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 3,21 | | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 3,56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431030 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 6,74 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 16,13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 29,64 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 22.048,93 | 23.280 | 23.530 | 38.580 | 38.630 | 38.680 | 38.730 | 38.780 | 38.830 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -17.568,93 | -23.280 | -23.530 | -26.080 | -26.130 | -26.180 | -26.230 | -26.280 | -26.330 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF | 1.751,20 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | 2.080 | 2.100 | 2.120 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 1.751,20 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | 2.080 | 2.100 | 2.120 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN" | -19.320,13 | -25.280 | -25.530 | -28.100 | -28.170 | -28.240 | -28.310 | -28.380 | -28.450 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 54 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Kostenträgergruppe 2 | 541 | Gemeindestraßen |
| Kostenträgergruppe 3 | 002 | Wartehallen |
| Kostenträger | 01 | Wartehallen |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5012000 - 5032000 | Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Tiefbauamt. | 4.480 € |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die jährliche Abschreibung von rund 80 Wartehallen (Restwerte Stand 31.12.2017 = 75.000 €) für die Folgejahre sind aufgrund der Investitionen aus dem „Haltestellenprogramm“ höhere Abschreibungen angesetzt (aber auch Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus der Landeszuweisung) | 15.000 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung der Unterhaltungsarbeiten des Bauhofes an den Wartehallen; Materialaufwendungen siehe Sachkonto 5242021 | 4.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TEILFINANZPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" | | | | | | | | | | |
| PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" | | | | | | | | | | |
| PRODUKT 54 541 002 "WARTEHALLEN" | | | | | | | | | | |
| KOSTENTRÄGER 54 541 002 01 "WARTEHALLEN" | | | | | | | | | | |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 4.480,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 4.480,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 4.151,25 | 4.230 | 4.480 | | 4.530 | 4.580 | 4.630 | 4.680 | 4.730 | 4.780 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.622,22 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 29,64 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 6.803,11 | 8.280 | 8.530 | | 8.580 | 8.630 | 8.680 | 8.730 | 8.780 | 8.830 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN" | -2.323,11 | -8.280 | -8.530 | | -8.580 | -8.630 | -8.680 | -8.730 | -8.780 | -8.830 |
| LANDESZUWEISUNG HALTESTELLENPROGRAMM | | | | | | | | | | |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 282.000 | 121.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110000152 INVESTITIONEN HALTESTELLENPROGRAMM | | | | | | | | | | |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 5.078,80 | 315.000 | 135.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN" | -5.078,80 | -33.000 | -14.000 | | 0 | 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 | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" | | | | | | | | | | |
| PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN" | | | | | | | | | | |
| PRODUKT 54 541 003 "STRASSENBELEUCHTUNG" | | | | | | | | | | |
| KOSTENTRÄGER 54 541 003 01 "STRASSENBELEUCHTUNG" | | | | | | | | | | |
| 4141031 | ZUWEISUNG NACH KOMMUNALINVESTITIONSFORDERUNGSGESETZ | 0,00 | 555,00 | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN VON ZUWEISUNGEN | 649,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 649,20 | 556,00 | 271,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4371000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN | 12.249,15 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 8.500 | 8.500 | 7.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 12.249,15 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 8.500 | 8.500 | 7.000 |
| 4488050 | ERSTATTUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE LATERNEN | 13.939,26 | 15.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 13.939,26 | 15.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 26.837,61 | 584.000 | 306.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 31.500 | 31.500 | 30.000 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 5.827,77 | 5.960 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.180 | 6.240 | 6.300 | 6.360 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 5.913,68 | 5.950 | 6.060 | 6.130 | 6.200 | 6.270 | 6.340 | 6.410 | 6.480 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte | 471,88 | 450 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.151,69 | 1.140 | 1.170 | 1.190 | 1.210 | 1.230 | 1.250 | 1.270 | 1.290 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 1.138,00 | 1.430 | 1.370 | 1.390 | 1.390 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 14.503,01 | 14.930 | 15.060 | 15.230 | 15.380 | 15.540 | 15.690 | 15.840 | 15.990 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 3.642,05 | 3.700 | 3.550 | 3.620 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.650 |
| | SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN | 3.642,05 | 3.700 | 3.550 | 3.620 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.650 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE | 85,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 40,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 58,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241166 | STROMKOSTEN STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH EWW | 74.598,44 | 110.000 | 90.000 | 90.900 | 91.800 | 92.700 | 93.600 | 94.500 | 95.400 |
| 5242022 | UNTERHALTUNG STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH EWW | 111.806,76 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5242023 | UNTERHALTUNG UND STROM STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH STADTWERKE | 690.949,95 | 700.000 | 750.000 | 703.800 | 672.300 | 675.700 | 679.100 | 682.500 | 685.900 |
| 5242024 | ÜBERPRÜFUNG DER STANDSICHERHEIT VON STRASSENLATERNEN | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5242025 | KOSTEN FÜR DIE REPARATUR BESCHÄDIGTER LATERNEN | 25.741,42 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5242030 | UMRÜSTUNG STRASSENBELEUCHTUNG | 0,00 | 617.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 903.080,81 | 1.624.800 | 1.307.800 | 962.500 | 931.900 | 936.200 | 940.500 | 944.800 | 949.100 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 185.217,94 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 110.000 | 110.000 | 75.000 | 75.000 | 60.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 185.217,94 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 110.000 | 110.000 | 75.000 | 75.000 | 60.000 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 13,89 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 15,42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 29,22 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 69,86 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 128,41 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.106.572,22 | 1.763.630 | 1.446.600 | 1.101.540 | 1.061.100 | 1.065.560 | 1.035.010 | 1.039.460 | 1.028.930 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.079.734,61 | -1.179.630 | -1.140.600 | -1.065.540 | -1.025.100 | -1.029.560 | -1.003.510 | -1.007.960 | -998.930 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG" | -1.079.734,61 | -1.179.630 | -1.140.600 | -1.065.540 | -1.025.100 | -1.029.560 | -1.003.510 | -1.007.960 | -998.930 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 54 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Kostenträgergruppe 2 | 541 | Gemeindestraßen |
| Kostenträgergruppe 3 | 003 | Straßenbeleuchtung |
| Kostenträger | 01 | Straßenbeleuchtung |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4101000 | Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz | 270.000 € |
| 5211700 | Umrüstung Straßenbeleuchtung Über die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (zuzüglich 10 % Eigenanteil Stadt) soll in den Jahren 2016 und 2017 die Straßenbeleuchtung umgerüstet werden; die sich daraus ergebende Energieeinsparung beträgt jährlich rund 85.000 € (siehe auch Vorlage 53/2017 für den Stadtrat 11.02.2017) Die Mittel aus 2016 werden als Ermächtigung nach 2017 übertragen, ein Auftrag ist erteilt | 300.000 € |
| 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 | 15.060 € |
| 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, für die Folgejahre sind aufgrund der Einsparungen durch die Umrüstung Einsparungen veranschlagt | 750.000 € |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 54 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Kostenträgergruppe 2 | 541 | Gemeindestraßen |
| Kostenträgergruppe 3 | 003 | Straßenbeleuchtung |
| Kostenträger | 01 | Straßenbeleuchtung |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5711000 | Abschreibung Gegenüber dem Vorjahr verringert sich Abschreibung, da Teile der Anlage abgeschrieben sind (Restwerte Stand 31.12.2017 = 1.080.000 €) | 120.000 € |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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 | 177.054,64 | 170.000 | 190.000 | 192.900 | 195.800 | 198.700 | 201.700 | 204.700 | 207.800 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 177.054,64 | 170.000 | 190.000 | 192.900 | 195.800 | 198.700 | 201.700 | 204.700 | 207.800 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 18,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 18,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 177.072,98 | 170.000 | 190.000 | 192.900 | 195.800 | 198.700 | 201.700 | 204.700 | 207.800 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 587,57 | 600 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 |
| 5012000 | DienstAufwendungen Tariflich Beschäftigte | 2.694,36 | 2.700 | 2.900 | 2.930 | 2.860 | 2.890 | 2.920 | 2.950 | 2.980 |
| 5022000 | Beitrag ZusatzVersorgungskasse Tariflich Beschäftigte | 223,00 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 503,91 | 500 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 114,74 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 4.123,58 | 4.160 | 4.270 | 4.310 | 4.350 | 4.390 | 4.430 | 4.470 | 4.520 |
| 5121000 | Beitrag Versorgungskasse Beamte | 367,20 | 370 | 350 | 360 | 370 | 370 | 370 | 370 | 380 |
| | SUMME VERSORGNUNGSaufWendungen | 367,20 | 370 | 350 | 360 | 370 | 370 | 370 | 370 | 380 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 3.882,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE aufWendungen | 3.882,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE aufWendungen | 8.372,97 | 4.530 | 4.620 | 4.670 | 4.720 | 4.760 | 4.800 | 4.840 | 4.900 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 168.700,01 | 165.470 | 185.380 | 188.230 | 191.080 | 193.940 | 196.900 | 199.860 | 202.900 |
| 5811100 | VerwaltungskostenErstattungen | 8.800,00 | 9.600 | 8.200 | 8.280 | 8.360 | 8.440 | 8.520 | 8.610 | 8.700 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 294.877,41 | 215.000 | 268.000 | 262.600 | 265.230 | 267.880 | 270.560 | 273.270 | 276.000 |
| | SUMME aufWendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 303.677,41 | 224.600 | 268.200 | 270.880 | 273.590 | 276.320 | 279.080 | 281.880 | 284.700 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSENREINIGUNG" | -134.977,40 | -59.130 | -82.820 | -82.650 | -82.510 | -82.380 | -82.180 | -82.020 | -81.800 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 54 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Kostenträgergruppe 2 | 545 | Straßenreinigung |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Straßenreinigung |
| Kostenträger | 01 | Straßenreinigung |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4321300 | Straßenreinigungsgebühren Ertrag aus Straßenreinigungsgebühren gemäß der Gebührenbedarfsberechnung für 2017 ca. 86.200 m x 2,20 €/m = ca. 190.000 € | 190.000 € |
| 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) | 4.270 € |
| 5811100 | Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: | 8.200 € |
| | - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 200 € | |
| | - an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03) 200 € | |
| | - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 2.300 € | |
| | - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 300 € | |
| | - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 600 € | |
| | - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 400 € | |
| | - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) 100 € | |
| | - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 2.100 € | |
| | - an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02) 2.000 € | |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 177.035,43 | 170.000 | 190.000 | | 192.900 | 195.800 | 198.700 | 201.700 | 204.700 | 207.800 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 177.035,43 | 170.000 | 190.000 | | 192.900 | 195.800 | 198.700 | 201.700 | 204.700 | 207.800 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 4.123,58 | 4.160 | 4.270 | | 4.310 | 4.350 | 4.390 | 4.430 | 4.470 | 4.520 |
| SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN | 367,20 | 370 | 350 | | 360 | 370 | 370 | 370 | 370 | 380 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 4.490,78 | 4.530,00 | 4.620 | | 4.670,00 | 4.720,00 | 4.760,00 | 4.800,00 | 4.840,00 | 4.900,00 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENREINIGUNG" | 172.544,65 | 165.470 | 185.380 | | 188.230 | 191.080 | 193.940 | 196.900 | 199.860 | 202.900 |

| Produktbeschreibung: | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 54 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV |
| 545 | Straßenreinigung |
| 002 | Winterdienst |
| 01 | Winterdienst |

| Produktverantwortlicher: |
|--------------------------|
| Herr Helgers |

| Beteiligte: |
|-------------|
| Firmen |



| Produktbeschreibung: |
|------------------------------------------------|
| Satzungsgemäße Durchführung des Winterdienstes |

| Auftragsgrundlage: |
|-------------------------------|
| Landeswegegesetz, Ortssatzung |

| Zielgruppe: |
|-------------|
| Bürger |

| Ziele: |
|-------------------------------------------------------------|
| Ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung des Winterdienstes |

| Sach- konto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | 145.430,84 | 90.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 | 90.000 | 91.350 | 92.720 | 94.110 |
| 4381000 | ERTRAG AUFLÖSUNG SONDERPOSTEN GEBÜHRENAUSGLEICH | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 145.430,84 | 90.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 | 90.000 | 91.350 | 92.720 | 94.110 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 145.430,84 | 90.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 | 90.000 | 91.350 | 92.720 | 94.110 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 754,57 | 770 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 60,83 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 124,67 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 940,07 | 950 | 980 | 990 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 |
| 5422025 | MIETE SALZLAGER | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 940,07 | 950 | 980 | 990 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 144.490,77 | 89.050 | 34.020 | 39.010 | 49.000 | 88.990 | 90.330 | 91.690 | 93.070 |
| 5811100 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN | 13.700,00 | 14.800 | 12.600 | 12.730 | 12.860 | 12.990 | 13.120 | 13.250 | 13.380 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 87.692,10 | 110.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 | 104.060 | 105.100 | 106.150 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 101.392,10 | 124.800 | 112.600 | 113.730 | 114.870 | 116.020 | 117.180 | 118.350 | 119.530 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WINTERDIENST" | 43.098,67 | -35.750 | -78.580 | -74.720 | -65.870 | -27.030 | -26.850 | -26.660 | -26.460 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 54 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Kostenträgergruppe 2 | 545 | Straßenreinigung |
| Kostenträgergruppe 3 | 002 | Winterdienst |
| Kostenträger | 01 | Winterdienst |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4321310 | Winterdienstgebühren Ertrag aus Winterdienstgebühren gemäß der Gebührenbedarfsberechnung für 2017 ca. 215.100 m x 0,16 €/m = ca. 35.000 € | 35.000 € |
| 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. | 980 € |
| 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) 1.200 € - 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) 8.000 € | 12.600 € |
| 5812000 | Leistungsverrechnung Bauhof Ansatz für die Leistungen des Bauhofes im Zusammenhang mit dem Winterdienst Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: - Arbeiterlöhne (Verrechnungssatz) 50.000 € - Rufbereitschaft 25.000 € - Einsatzkosten (Gerät und Salz) 25.000 € | 100.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 145.418,78 | 90.000 | 35.000 | | 40.000 | 50.000 | 90.000 | 91.350 | 92.720 | 94.110 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 145.418,78 | 90.000 | 35.000 | | 40.000 | 50.000 | 90.000 | 91.350 | 92.720 | 94.110 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 940,07 | 950 | 980 | | 990 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 940,07 | 950 | 980 | 0 | 990 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 |
| SALDO KOSTENTRÄGER "WINTERDIENST" | 144.478,71 | 89.050 | 34.020 | | 39.010 | 49.000 | 88.990 | 90.330 | 91.690 | 93.070 |

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" | | | | | | | | | | |
| PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKANRICHTUNGEN" | | | | | | | | | | |
| PRODUKT 54 546 001 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" | | | | | | | | | | |
| KOSTENTRÄGER 54 546 001 01 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" | | | | | | | | | | |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 4.967,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 4.967,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4561002 | VERWARNUNGS- UND BUSSGELDER | 238.111,85 | 255.000 | 300.000 | 303.000 | 306.000 | 309.100 | 312.200 | 315.300 | 318.500 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 238.111,85 | 255.000 | 300.000 | 303.000 | 306.000 | 309.100 | 312.200 | 315.300 | 318.500 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 243.078,89 | 255.000 | 300.000 | 303.000 | 306.000 | 309.100 | 312.200 | 315.300 | 318.500 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 8.176,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 172.500,51 | 151.300 | 131.560 | 132.990 | 134.320 | 135.670 | 137.030 | 138.400 | 139.770 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 13.457,09 | 11.880 | 10.020 | 10.130 | 10.240 | 10.350 | 10.460 | 10.570 | 10.680 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 34.351,23 | 30.250 | 25.410 | 25.660 | 25.910 | 26.170 | 26.430 | 26.690 | 26.950 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 1.596,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 230.082,43 | 193.430 | 167.110 | 168.780 | 170.470 | 172.190 | 173.920 | 175.660 | 177.400 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 5.110,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME VERSORGNUNGS-AUFWENDUNGEN | 5.110,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE | 2.392,96 | 2.500 | 2.510 | 2.520 | 2.530 | 2.540 | 2.550 | 2.560 | 2.570 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 805,09 | 800 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1.000 | 1.020 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 1.481,08 | 1.600 | 1.610 | 1.620 | 1.630 | 1.640 | 1.650 | 1.660 | 1.670 |
| 5242026 | PRÜFGELD (PRÜFMÜNZEN PARKSCHEIN-AUTOMATEN) | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5255090 | MOBILE DATENERFASSUNG (WARTUNGSKOSTEN) | 1.579,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 6.258,33 | 8.250 | 8.370 | 8.410 | 8.450 | 8.490 | 8.530 | 8.570 | 8.610 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNG | 7.934,24 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 7.934,24 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5412032 | DIENSTBEKLEIDUNG POLITESSEN | 3.628,45 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 222,81 | 630 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 367,40 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 5431030 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 502,02 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 28.534,17 | 26.150 | 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 | 500 |
| 5471000 | WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 33.254,85 | 31.490 | 31.330 | 31.330 | 31.330 | 31.330 | 31.330 | 31.330 | 31.330 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 282.639,98 | 235.170 | 208.810 | 210.520 | 212.250 | 214.010 | 215.780 | 217.560 | 219.340 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -39.561,09 | 19.830 | 91.190 | 92.480 | 93.750 | 95.090 | 96.420 | 97.740 | 99.160 |
| 5811100 | VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN | 12.300,00 | 12.300 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.610 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 12.300,00 | 12.300 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.610 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" | -51.861,09 | 7.530 | 81.190 | 82.380 | 83.550 | 84.790 | 86.020 | 87.240 | 88.550 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 054 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 001 | Überwachung des ruhenden Verkehrs |
| Teilprodukt | 001 | Überwachung des ruhenden Verkehrs |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Es handelte sich um die Sonderposten aus der Beschaffung von Parkscheinautomaten; ab 2016 sind die Erträge in den Kostenträger 12 122 001 01 verlagert, wo auch die Erträge aus dem Parkscheinautomaten veranschlagt sind. | 0 € |
| 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) | 300.000 € |
| 5711000 | Abschreibungen Ansatz ab 2016 beinhaltet nur noch die Abschreibungen der mobilen Datenerfassungsgeräte; (vorher auch Parkscheinautomaten, Verlagerung in Kostenträger 12 122 001 01)) | 2.000 € |
| 5412032 | Dienstbekleidung Mittel für Ersatzbeschaffung von Dienstbekleidung der Überwachungskräfte, in 2015 zusätzliche Mittel zur Beschaffung von Schuhen | 2.650 € |
| 5811100 | Verwaltungskostenerstattungen es handelt sich um die Erstattung für die Leistungen der Stadtkasse und anteilige Kosten des EDV-Verfahrens | 10.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 236.498,38 | 255.000 | 300.000 | | 303.000 | 306.000 | 309.100 | 312.200 | 315.300 | 318.500 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 236.498,38 | 255.000 | 300.000 | | 303.000 | 306.000 | 309.100 | 312.200 | 315.300 | 318.500 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 230.082,43 | 193.430 | 167.110 | | 168.780 | 170.470 | 172.190 | 173.920 | 175.660 | 177.400 |
| SUMME VERSORGNUNGSZAHLUNGEN | 5.110,13 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 6.258,33 | 8.250 | 8.370 | | 8.410 | 8.450 | 8.490 | 8.530 | 8.570 | 8.610 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 30.175,29 | 31.490 | 31.330 | | 31.330 | 31.330 | 31.330 | 31.330 | 31.330 | 31.330 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 271.626,18 | 233.170 | 206.810 | | 208.520 | 210.250 | 212.010 | 213.780 | 215.560 | 217.340 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS" | -35.127,80 | 21.830 | 93.190 | | 94.480 | 95.750 | 97.090 | 98.420 | 99.740 | 101.160 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 2.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" | 0,00 | -2.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1546001001 BESCHAFFUNG MOBILE DATENERFASSUNGSGERÄTE

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 | Ergebnis 2015 | 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" | | | | | | | | | | |
| 4141029 | ORGANISATIONSPAUSCHALE "BURGERBUS" | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4911014 | SPENDEN "BURGERBUS" | 1.050,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 1.050,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 6.050,00 | 7.000 | 5.000 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 6.215,51 | 6.350 | 6.390 | 6.460 | 6.530 | 6.600 | 6.670 | 6.740 | 6.810 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 1.213,72 | 1.520 | 1.450 | 1.480 | 1.480 | 1.490 | 1.490 | 1.500 | 1.500 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 7.429,23 | 7.870 | 7.840 | 7.940 | 8.010 | 8.090 | 8.160 | 8.240 | 8.310 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 3.884,37 | 3.940 | 3.780 | 3.860 | 3.870 | 3.870 | 3.880 | 3.880 | 3.900 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 3.884,37 | 3.940 | 3.780 | 3.860 | 3.870 | 3.870 | 3.880 | 3.880 | 3.900 |
| 5318038 | ZUSCHUSS FEHLBETRAG BURGERBUS | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5318039 | WEITERLEITUNG "ORGANISATIONSPAUSCHALE" AN VEREIN | 7.978,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 7.978,60 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 5,88 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 6,52 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 12,36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5431040 | PORTOKOSTEN | 29,56 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5431153 | PLANUNG ORTSBUSKONZEPT | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 54,32 | 5.090 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 19.346,52 | 27.900 | 22.700 | 22.880 | 22.960 | 23.040 | 23.120 | 23.200 | 23.290 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -13.296,52 | -20.900 | -17.700 | -17.880 | -17.960 | -18.040 | -18.120 | -18.200 | -18.290 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖPNV" | -13.296,52 | -20.900 | -17.700 | -17.880 | -17.960 | -18.040 | -18.120 | -18.200 | -18.290 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------|
| Produktbereich | 054 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 | öffentlicher Personennahverkehr |
| Produkt | 001 | öffentlicher Personennahverkehr |
| Teilprodukt | 01 | öffentlicher Personennahverkehr |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5011000 - 5041000 | Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt | 7.840 € |
| 5318000 | Zuschuss Fehlbetrag Bürgerbus jährlicher maximaler Zuschuss gemäß Beschluss im Rahmen der Nachtragshaushaltsberatungen 2014 | 6.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 3.050,00 | 2.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 8.050,00 | 7.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| SUMME PERSONALAUSSZAHLUNGEN | 7.429,23 | 7.870 | 7.840 | | 7.940 | 8.010 | 8.090 | 8.160 | 8.240 | 8.310 |
| SUMME VERSORGENGSAUSZAHLUNGEN | 3.884,37 | 3.940 | 3.780 | | 3.860 | 3.870 | 3.870 | 3.880 | 3.880 | 3.900 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 7.978,60 | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 54,32 | 5.090 | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 19.346,52 | 27.900 | 22.700 | | 22.880 | 22.960 | 23.040 | 23.120 | 23.200 | 23.290 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖPNV" | -11.296,52 | -20.900 | -17.700 | | -17.880 | -17.960 | -18.040 | -18.120 | -18.200 | -18.290 |

Teilplan 55

Natur- und

Landschaftspflege

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 30.206,75 | 25.750 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 582.139,84 | 655.000 | 725.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 3.450,77 | 12.180 | 13.180 | | 13.180 | 13.180 | 13.180 | 13.180 | 13.180 | 13.180 |
| SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 615.797,36 | 692.930 | 765.930 | | 840.930 | 840.930 | 840.930 | 840.930 | 840.930 | 840.930 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 98.940,49 | 98.240 | 102.870 | | 103.920 | 104.970 | 106.030 | 107.130 | 108.210 | 109.290 |
| SUMME VERSORGENGSAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 203.795,02 | 256.230 | 174.050 | | 158.510 | 158.830 | 139.900 | 140.070 | 140.390 | 140.720 |
| SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 1.140.013,00 | 1.141.400 | 1.146.000 | | 1.146.000 | 1.146.000 | 1.146.000 | 1.146.000 | 1.146.000 | 1.146.000 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 1.575,27 | 9.810 | 13.050 | 0 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 1.444.323,78 | 1.505.680 | 1.435.970 | | 1.421.480 | 1.422.850 | 1.404.980 | 1.406.250 | 1.407.650 | 1.409.060 |
| SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -828.526,42 | -812.750 | -670.040 | | -580.550 | -581.920 | -564.050 | -565.320 | -566.720 | -568.130 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 283,03 | 5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -283,03 | -5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG | -828.809,45 | -817.750 | -670.040 | | -580.550 | -581.920 | -564.050 | -565.320 | -566.720 | -568.130 |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 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 | |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" | | | | | | | | | | |
| PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN, LANDSCHAFTSBAU" | | | | | | | | | | |
| PRODUKT 55 551 001 "ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN" | | | | | | | | | | |
| KOSTENTRÄGER 55 551 001 01 "ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN" | | | | | | | | | | |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN | 121.397,34 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 121.397,34 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 4911015 | SPONSOREN FONTÄNE SCHWANENTEICH UND ELLRITZENBRUNNEN | 0,00 | 6.500 | 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 | 6.500 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 121.397,34 | 128.500 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 3.018,41 | 3.040 | 3.160 | 3.190 | 3.220 | 3.250 | 3.280 | 3.310 | 3.340 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 243,47 | 260 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 498,94 | 490 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 3.760,82 | 3.790 | 3.910 | 3.950 | 3.990 | 4.030 | 4.070 | 4.110 | 4.150 |
| 5216011 | PFLANZUNG VON BÄUMEN | 2.712,15 | 1.130 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE | 162,27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 75,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 110,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241167 | BESEITIGUNG STURMSCHÄDEN "ELA" | 82.781,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241168 | BETRIEBSKOSTEN ÖFFENTLICHE TOILETTE KLEINGARTENANLAGE | 143,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5242005 | ERNEUERUNG BEGRENZUNGSMAUER SCHWANENTEICH | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5242027 | BEPFLANZUNG UND UNTERHALTUNG DER GRÜNLAGEN | 11.800,19 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5242028 | BETRIEBSAUFWENDUNGEN ELLRITZENBRUNNEN | 232,95 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5242029 | BETRIEBSAUFWENDUNGEN FONTÄNE SCHWANENTEICH | 223,30 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 98.242,47 | 85.230 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 19.850 | 19.850 | 19.850 | 19.850 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 271.244,39 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 271.244,39 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 373.247,68 | 364.020 | 308.010 | 308.050 | 308.090 | 298.880 | 298.920 | 298.960 | 299.000 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -251.850,34 | -235.520 | -179.510 | -179.550 | -179.590 | -170.380 | -170.420 | -170.460 | -170.500 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF | 527.555,41 | 550.000 | 700.000 | 707.000 | 714.070 | 721.210 | 728.420 | 735.700 | 743.060 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 527.555,41 | 550.000 | 700.000 | 707.000 | 714.070 | 721.210 | 728.420 | 735.700 | 743.060 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN" | -779.405,75 | -785.520 | -879.510 | -886.550 | -893.660 | -891.590 | -898.840 | -906.160 | -913.560 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 Sponsoreneinnahmen 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) | 3.910 € |
| 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; die Erhöhung des Ansatzes resultiert u.a. aus der Erhöhung des Stundeverrechnungssatzes von 34,10 € auf 41,00 € | 700.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 6.500 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 3.760,82 | 3.790 | 3.910 | | 3.950 | 3.990 | 4.030 | 4.070 | 4.110 | 4.150 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 99.153,30 | 85.230 | 29.100 | | 29.100 | 29.100 | 19.850 | 19.850 | 19.850 | 19.850 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 102.914,12 | 89.020 | 33.010 | | 33.050 | 33.090 | 23.880 | 23.920 | 23.960 | 24.000 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN" | -102.914,12 | -82.520 | -26.510 | | -26.550 | -26.590 | -17.380 | -17.420 | -17.460 | -17.500 |

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 3.860,32 | 3.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 3.860,32 | 3.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 3.860,32 | 3.180 | 4.180 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 3.102,40 | 2.890 | 3.190 | 3.220 | 3.250 | 3.280 | 3.310 | 3.340 | 3.370 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 249,47 | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 568,21 | 540 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 3.920,08 | 3.680 | 4.010 | 4.050 | 4.090 | 4.130 | 4.170 | 4.210 | 4.250 |
| 5241090 | Gebäudeversicherung | 3.683,83 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 3.683,83 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5315004 | Betriebskostenzuschuss Brückenkopfpark Jülich GmbH (Parkbetrieb) | 600.000,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 600.000,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 5441210 | Elektronikversicherung | 176,49 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 176,49 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 607.780,40 | 606.860 | 608.190 | 608.230 | 608.270 | 608.310 | 608.350 | 608.390 | 608.430 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -603.920,08 | -603.680 | -604.010 | -604.050 | -604.090 | -604.130 | -604.170 | -604.210 | -604.250 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BRÜCKENKOPFPARK" | -603.920,08 | -603.680 | -604.010 | -604.050 | -604.090 | -604.130 | -604.170 | -604.210 | -604.250 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Kostenträgergruppe 2 | 551 | öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Kostenträgergruppe 3 | 002 | Brückenkopfpark |
| Kostenträger | 01 | Brückenkopfpark |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4485002 | Erstattung Versicherungen Die Versicherungsbeiträge für die Gebäudeversicherung (Sachkonto 5241090) und die Elektronikversicherung (Sachkonto 5441210) werden von der Brückenkopfpark GmbH erstattet | 4.180 € |
| 5012000- 5032000 | Personalaufwendungen veranschlagt sind hier die anteiligen Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmererei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist; | 4.010 € |
| 5241090 | Gebäudeversicherung | 4.000 € |
| 5441210 | Elektronikversicherung Die Beiträge werden von der Brückenkopfpark GmbH erstattet (siehe Sachkonto 4488100) | 180 € |
| 5315004 | Betriebskostenzuschuss Parkbetrieb Zuschuss der Stadt zu den laufenden Aufwendungen der Brückenkopfpark GmbH | 600.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 3.860,32 | 3.180 | 4.180 | | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 3.860,32 | 3.180 | 4.180 | | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 3.920,08 | 3.680 | 4.010 | | 4.050 | 4.090 | 4.130 | 4.170 | 4.210 | 4.250 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 3.683,83 | 3.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN | 600.000,00 | 600.000 | 600.000 | | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 176,49 | 180 | 180 | | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 607.780,40 | 606.860 | 608.190 | | 608.230 | 608.270 | 608.310 | 608.350 | 608.390 | 608.430 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BRÜCKENKOPFPARK" | -603.920,08 | -603.680 | -604.010 | | -604.050 | -604.090 | -604.130 | -604.170 | -604.210 | -604.250 |

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | Dienstleistungen | | 24.194,49 | 25.170 | 25.420 | 25.670 | 25.920 | 26.170 | 26.420 | 26.670 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.959,85 | 1.990 | 1.920 | 1.940 | 1.960 | 1.980 | 2.000 | 2.020 | 2.040 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.265,05 | 4.210 | 4.370 | 4.420 | 4.470 | 4.520 | 4.570 | 4.620 | 4.670 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 30.419,39 | 30.490 | 31.460 | 31.780 | 32.100 | 32.430 | 32.760 | 33.090 | 33.420 |
| 5241030 | Heizkosten Verwaltungsgebäude | 202,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241040 | Reinigung Verwaltungsgebäude | 94,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241050 | Unterhaltung Verwaltungsgebäude | 138,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241169 | Unterhaltung der Wasserläufe | 5.503,63 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 5.939,66 | 6.400 |
| 5313007 | Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur Gewässerunterhaltung | 363.910,00 | 365.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 |
| 5313008 | Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur Wasserentnahmen | 87.230,00 | 85.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 5313009 | Beitrag an den Erftverband | 88.703,00 | 91.400 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 539.843,00 | 541.400 | 546.000 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 19,23 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 21,35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 40,45 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5431040 | Portokosten | 96,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5499028 | Beitrag an die Arbeitsgemeinschaft Inde-Rur | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 177,79 | 770 | 760 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 576.379,84 | 579.060 | 584.620 | 584.940 | 585.260 | 585.590 | 585.920 | 586.250 | 586.580 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -576.379,84 | -579.060 | -584.620 | -584.940 | -585.260 | -585.590 | -585.920 | -586.250 | -586.580 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 1.221,66 | 3.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | 2.080 | 2.100 | 2.120 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 1.221,66 | 3.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | 2.080 | 2.100 | 2.120 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" | -577.601,50 | -582.060 | -586.620 | -586.960 | -587.300 | -587.650 | -588.000 | -588.350 | -588.700 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5012000- 5032000 | Personalaufwendungen veranschlagt sind die auf diesen Kostenträger entfallenden anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Tiefbauamt | 31.460 € |
| 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 | 86.000 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes zur Reinigung von Wasserläufen | 2.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 PERSONALAUSSAHLUNGEN | 30.419,39 | 30.490 | 31.460 | | 31.780 | 32.100 | 32.430 | 32.760 | 33.090 | 33.420 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 5.939,66 | 6.400 | 6.400 | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN | 540.013,00 | 541.400 | 546.000 | | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN | 177,79 | 770 | 760 | | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 576.549,84 | 579.060 | 584.620 | | 584.940 | 585.260 | 585.590 | 585.920 | 586.250 | 586.580 |
| 'ENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" | -576.549,84 | -579.060 | -584.620 | 0 | -584.940 | -585.260 | -585.590 | -585.920 | -586.250 | -586.580 |

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 Friedhofsanlagen; Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofshallen

Auftragsgrundlage:

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Erlasse; insbesondere 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 Trauerfeier

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | 52,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 52,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4311017 | VERWALTUNGSGEBÜHREN GRABMALGENEHMIGUNGEN | 10.865,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4321027 | GEBÜHREN FÜR GRABEINEBNUNGEN | 39.361,75 | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4321400 | GEBÜHREN AUS DEM VERKAUF VON GRABSTELLEN | 409.120,30 | 450.000 | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 4321410 | GEBÜHREN FÜR GRABANFERTIGUNG UND LEICHENHALLENNUTZUNG | 138.831,60 | 150.000 | 170.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 598.178,65 | 655.000 | 725.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 4488020 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN | 2.276,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 2.276,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 600.507,24 | 655.100 | 725.100 | 800.100 | 800.100 | 800.100 | 800.100 | 800.100 | 800.100 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 34.963,50 | 34.380 | 36.250 | 36.620 | 36.990 | 37.360 | 37.740 | 38.120 | 38.500 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte | 2.703,61 | 2.640 | 2.760 | 2.790 | 2.820 | 2.850 | 2.880 | 2.910 | 2.940 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 7.029,52 | 6.880 | 7.190 | 7.260 | 7.330 | 7.400 | 7.470 | 7.540 | 7.610 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 44.696,63 | 43.900 | 46.200 | 46.670 | 47.140 | 47.610 | 48.090 | 48.570 | 49.050 |
| 5215000 | Bauliche Unterhaltung der Leichenhallen | 11.720,95 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5216012 | Sanierung Fassade Leichenhalle Kirchberg | 8.713,36 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040 | Reinigung Leichenhallen | 5.093,90 | 5.900 | 5.700 | 5.810 | 5.930 | 6.050 | 6.170 | 6.290 | 6.420 |
| 5241090 | Gebäudeversicherung | 2.036,52 | 2.050 | 2.150 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5241200 | Betriebskosten der Leichenhallen | 23.460,60 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | 20.800 | 21.000 | 21.200 | 21.400 | 21.600 |
| 5242031 | Reparaturarbeiten an Grabsteinen und -Einfassungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5242032 | Herrichtung Rasenreihengrabfelder | 5.555,77 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5242033 | Unterhaltung gärtnerische Anlagen einschliesslich Wasserverbrauch | 5.198,78 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5242034 | Erneuerung der Wasserbecken auf den Friedhöfen | 172,59 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5242035 | Unterhaltung sonstige baulichen Anlagen, Wege etc | 4.946,76 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5291071 | Erstellung und Überarbeitung Friedhofskataster | 6.471,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291072 | Kosten Entsorgung Grabsteine und -Einfassungen von abgeräumten Gräbern | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 73.370,93 | 112.650 | 85.750 | 70.210 | 70.530 | 70.850 | 71.170 | 71.490 | 71.820 |
| 5711000 | Abschreibungen | 91.626,44 | 92.000 | 92.000 | 85.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 91.626,44 | 92.000 | 92.000 | 85.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 5422008 | Anmietung Räumlichkeiten Unterbringung Friedhofsmitarbeiter | 0,00 | 6.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 55,02 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5431010 | Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431020 | Fernmedlegebühren | 61,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 115,74 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 5431040 | Postkosten | 276,83 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 5431154 | Beschaffung von Aufklebern | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5471000 | Wertveränderungen beim beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5474000 | Wertberichtigung von Forderungen | 3.426,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 3.935,17 | 8.080 | 11.340 | 11.340 | 11.340 | 11.340 | 11.340 | 11.340 | 11.340 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 213.629,17 | 256.630 | 235.290 | 213.220 | 211.010 | 211.800 | 212.600 | 213.400 | 214.210 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 386.878,07 | 398.470 | 489.810 | 586.880 | 589.090 | 588.300 | 587.500 | 586.700 | 585.890 |
| 5811100 | Verwaltungskostenerstattungen | 30.100,00 | 31.500 | 29.500 | 29.800 | 30.100 | 30.400 | 30.700 | 31.010 | 31.320 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 647.085,13 | 640.000 | 700.000 | 707.000 | 714.070 | 721.210 | 728.420 | 735.700 | 743.060 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 677.185,13 | 671.500 | 729.500 | 736.800 | 744.170 | 751.610 | 759.120 | 766.710 | 774.380 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" | -290.307,06 | -273.030 | -239.690 | -149.920 | -155.080 | -163.310 | -171.620 | -180.010 | -188.490 |

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; für die Folgejahre ist eine kontinuierliche Steigerung der Einnahmen vorgesehen (ggfs. unter Absenkung des Anteils öffentliches Grün, derzeit 20 %) Wie von der Kommunalaufsicht gefordert, ist eine Neukalkulation der Gebühren für diesen Bereich beschlossen worden. | 500.000 € |
| 4321410 | Gebühren für Grabanfertigung und Leichenhallennutzung für die Folgejahre sind durch jährliche Neuberechnung der Gebühren Steigerungen eingerechnet | 170.000 € |
| 5012000- 5032000 | Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen für Beschäftigte im Bauverwaltungsamt veranschlagt, die mit dem Friedhofswesen befasst sind | 46.200 € |
| 5242034 | Erneuerung Wasserbecken auf den Friedhöfen Fortführung der in 2014 begonnenen Maßnahme | 16.000 € |
| 5711000 | Abschreibungen veranschlagt sind die Abschreibungen der <ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsanlagen 12.000 € (Restwerte Stand 31.12.2017 = 91.000 €) - Leichenhallen 78.000 € (Restwerte Stand 31.12.2017 = 1.162.000 €) - Geräte 2.000 € (Restwerte Stand 31.12.2017 = 10.000 €) | 92.000 € |
| 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 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 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5811100 | Verwaltungskostenerstattungen | 29.500 € |
| | der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: | |
| | - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) | 700 € |
| | - an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03) | 200 € |
| | - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) | 8.600 € |
| | - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) | 1.200 € |
| | - 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) | 6.800 € |
| | - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) | 300 € |
| | - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) | 7.000 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 700.000 € |
| | Erstattung für Leistungen des Bauhofes auf den Friedhöfen | |
| | Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen | |
| | - Pflege der Wege und Anlagen | 550.000 € |
| | - Grabflächen abräumen | 50.000 € |
| | - Unterhaltung Leichenhallen | 5.000 € |
| | - Beerdigungen | 95.000 € |

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | 755,29 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 4141025 | LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG EHRENFRIEDHÖFE | 26.609,80 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 27.365,09 | 25.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 27.365,09 | 25.750 | 27.750 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 679,68 | 660 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 |
| 5022000 | BETRAG ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 52,57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5032000 | BETRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 136,87 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 868,92 | 840 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 |
| 5242036 | UNTERHALTUNG DER EHRENANLAGEN | 3.425,01 | 3.000 | 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 | 250 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 3.425,01 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 4.293,93 | 4.090 | 4.150 | 4.160 | 4.170 | 4.180 | 4.190 | 4.200 | 4.210 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 23.071,16 | 21.660 | 23.600 | 23.590 | 23.580 | 23.570 | 23.560 | 23.550 | 23.540 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF | 8.451,51 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.610 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 8.451,51 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.610 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "EHRENFRIEDHÖFE" | 14.619,65 | 11.660 | 13.600 | 13.490 | 13.380 | 13.270 | 13.160 | 13.050 | 12.930 |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 30.206,75 | 25.750 | 27.750 | | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 30.206,75 | 25.750 | 27.750 | | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 868,92 | 840 | 900 | | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 3.425,01 | 3.250 | 3.250 | | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 4.293,93 | 4.090 | 4.150 | 0 | 4.160 | 4.170 | 4.180 | 4.190 | 4.200 | 4.210 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EHRENFRIEDHÖFE" | 25.912,82 | 21.660 | 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 | Ergebnis 2015 | 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 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 754,62 | 770 | 790 | 800 | 810 | 820 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 60,84 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 124,67 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 940,13 | 950 | 980 | 990 | 1.000 | 1.010 | 0 | 0 | 0 |
| 5242038 | Unterhaltung der Privatgräber | 0,00 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 0,00 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 940,13 | 1.250 | 1.130 | 1.140 | 1.150 | 1.160 | 0 | 0 | 0 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -940,13 | -1.250 | -1.130 | -1.140 | -1.150 | -1.160 | 0 | 0 | 0 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 1.216,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 1.216,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" | -2.156,56 | -1.350 | -1.230 | -1.240 | -1.250 | -1.260 | 0 | 0 | 0 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------|------------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 003 | Pflege von Privatgräbern |
| Teilprodukt | 01 | Pflege von Privatgräbern |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|
|------------------|--------------------|-------------------------------------|

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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 PERSONALAUSSAHLUNGEN | 940,13 | 950 | 990 | | 990 | 1.000 | 1.010 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 0,00 | 300 | 150 | | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 940,13 | 1.250 | 1.130 | | 1.140 | 1.150 | 1.160 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" | -940,13 | -1.250 | -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 |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 5.146,49 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000 | KOSTENERSTATTUNG VERMESSUNG/KONTROLLE | 0,00 | 2.500 | 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 | 2.500 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 5.146,49 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5012000 | Dienstleistungen TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 11.298,63 | 11.540 | 12.240 | 12.360 | 12.480 | 12.600 | 13.570 | 13.710 | 13.850 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 921,11 | 940 | 930 | 940 | 950 | 960 | 1.030 | 1.040 | 1.050 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 2.114,78 | 2.110 | 2.240 | 2.270 | 2.300 | 2.330 | 2.500 | 2.530 | 2.560 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 14.334,52 | 14.590 | 15.410 | 15.570 | 15.730 | 15.890 | 17.100 | 17.280 | 17.460 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE | 202,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 94,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE | 138,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5242039 | UNTERHALTUNG VON WIRTSCHAFTSWEGEN | 83.128,26 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5291073 | WIRTSCHAFTSWEGEKONTROLLE | 1.170,96 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 84.735,25 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 498.179,01 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 498.179,01 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 10,68 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5422022 | PACHT WIRTSCHAFTSWEG KIRCHBERG | 613,55 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 11,86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5431030 | GESCHAFTSAUFWENDUNGEN | 22,47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 53,75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 712,31 | 780 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 597.961,09 | 560.770 | 561.580 | 561.740 | 561.900 | 77.060 | 78.270 | 78.450 | 78.630 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -592.814,60 | -553.270 | -554.080 | -554.240 | -554.400 | -74.560 | -75.770 | -75.950 | -76.130 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 4.001,10 | 10.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 | 5.300 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 4.001,10 | 10.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 | 5.300 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSWEGE" | -596.815,70 | -563.270 | -559.080 | -559.290 | -559.500 | -79.710 | -80.970 | -81.200 | -81.430 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Kostenträgergruppe 2 | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Wirtschaftswege |
| Kostenträger | 01 | Wirtschaftswege |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 15.410 € |
| 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 31.12.2017 = 1.120.000 €) | 500.000 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für kleinere Ausbesserungsarbeiten durch den Bauhof | 5.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 2.500 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 14.334,52 | 14.590 | 15.410 | | 15.570 | 15.730 | 15.890 | 17.100 | 17.280 | 17.460 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 18.236,67 | 45.400 | 45.400 | | 45.400 | 45.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 712,31 | 780 | 770 | | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 33.283,50 | 60.770 | 61.580 | | 61.740 | 61.900 | 52.060 | 53.270 | 53.450 | 53.630 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSWEGE" | -33.283,50 | -58.270 | -59.080 | | -59.240 | -59.400 | -49.560 | -50.770 | -50.950 | -51.130 |

Teilplan 56

Umweltschutz

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 36.958,11 | 64.200 | 98.000 | | 60.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 36.958,11 | 64.200 | 98.000 | | 60.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 17.505,78 | 62.490 | 62.090 | | 62.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME VERSORGENGSAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 240,50 | 29.000 | 70.000 | | 47.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 17.746,28 | 91.490 | 132.690 | | 110.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 19.211,83 | -27.290 | -34.690 | | -49.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 177.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | -19.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG | 19.211,83 | -27.290 | -54.390 | | -49.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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, Stadt-ratsbeschluss 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 | Ergebnis 2015 | 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 | ZUWEISUNGEN AUS BMJ-FORDERPROGRAMM | 36.958,11 | 64.200 | 64.700 | 60.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140004 | ZUWEISUNGEN "KLIMASCHUTZ RADVERKEHR" (ANTEIL FÜR LFD. AUFWAND) | 0,00 | 0 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 36.958,11 | 64.200 | 98.000 | 60.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 36.958,11 | 64.200 | 98.000 | 60.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 13.671,03 | 48.520 | 48.640 | 49.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte | 1.057,44 | 3.780 | 3.700 | 3.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.777,31 | 10.190 | 9.750 | 9.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 17.505,78 | 62.490 | 62.090 | 62.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5216014 | Massnahmen (Lfd. Aufwand) aus dem Programm "Klimaschutz Radverkehr" | 0,00 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241182 | Durchführung von Massnahmen gemäss Klimaschutzkonzept | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241196 | Massnahmen "Intracting" | 0,00 | 0 | 20.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281020 | Sachaufwand Klimaschutzmanager | 240,50 | 13.000 | 13.000 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 240,50 | 29.000 | 70.000 | 47.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499029 | Teilnahmegebühr "Stadtradeln" | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 17.746,28 | 91.490 | 132.690 | 110.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 19.211,83 | -27.290 | -34.690 | -49.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" | 19.211,83 | -27.290 | -34.690 | -49.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 56 | Umweltschutz |
| Kostenträgergruppe 2 | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Klimaschutzmanagement |
| Kostenträger | 01 | Klimaschutzmanagement |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4140001 | Zuweisung Klimaschutz Radverkehr | 33.000 € |
| 5216014 | Aufwendungen „Klimaschutz Radverkehr“ Gesamtvolumen der Maßnahme gemäß Zuschussantrag = 234.000 €; übrige Maßnahmen = Investitionen, siehe Finanzplan; Förderung = 90 %, Eigenanteil Stadt insgesamt = 23.400 € | 37.000 € |
| 5241196 | Maßnahmen „Intracting“ Startkapital für Maßnahmen gemäß Antrag der Grünen; Mittel 2017 wurden „erwirtschaftet“ durch Einsparungen gemäß Maßnahmen aus Vorjahren | 20.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 36.958,11 | 64.200 | 98.000 | | 60.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 36.958,11 | 64.200 | 98.000 | | 60.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 17.505,78 | 62.490 | 62.090 | | 62.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 240,50 | 29.000 | 70.000 | | 47.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 17.746,28 | 91.490 | 132.690 | | 110.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" | 19.211,83 | -27.290 | -34.690 | | -49.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 177.300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| LANDESZUWEISUNGEN "KLIMASCHUTZ RADVERKEHR" (INVESTIVER TEIL) | 0,00 | 0 | 197.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 197.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN" | 0,00 | 0 | -19.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 56 | Umweltschutz |
| Kostenträgergruppe 2 | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Klimaschutzmanagement |
| Kostenträger | 01 | Klimaschutzmanagement |

| Investitionsnummer | | Ansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Bezeichnung | | 2017 |
| I561001001 | | |
| Investitionen „Klimaschutz Radverkehr“ | | 197.000 € |
| Investitionen gemäß Zuschussantrag, Förderquote = 90 % | | |
| Ein Teil der Maßnahmen sind nicht investiv und daher im Ergebnisplan veranschlagt | | |

Teilplan 57

Wirtschaft und Tourismus

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 26.783,34 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 336.104,16 | 166.000 | 203.000 | | 204.700 | 206.400 | 208.200 | 210.100 | 212.100 | 214.200 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 110.868,95 | 308.800 | 296.900 | | 268.400 | 220.400 | 312.600 | 315.000 | 317.500 | 330.500 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 34.398,14 | 35.360 | 50.650 | | 32.660 | 32.820 | 34.980 | 37.340 | 40.000 | 42.870 |
| SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 805.811,90 | 1.355.000 | 1.415.000 | | 1.655.000 | 1.665.000 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.335.000 |
| ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN | 65.026,80 | 100.000 | 798.000 | | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 1.378.993,29 | 1.968.160 | 2.766.550 | | 2.354.760 | 2.318.620 | 2.084.780 | 2.091.440 | 2.098.600 | 2.116.570 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 349.241,51 | 382.950 | 438.400 | | 442.730 | 388.110 | 391.600 | 395.180 | 398.800 | 402.490 |
| SUMME VERSORGUNGSAUSSAHLUNGEN | 14.465,61 | 14.690 | 43.750 | | 44.590 | 35.700 | 35.670 | 35.620 | 35.700 | 35.850 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 464.810,61 | 585.560 | 505.390 | | 508.290 | 429.920 | 431.550 | 433.190 | 434.830 | 436.470 |
| SUMME FINANZAUSSAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN | 14.200,00 | 114.200 | 114.200 | | 114.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN | 86.943,77 | 93.710 | 287.560 | | 400.560 | 420.180 | 90.180 | 90.180 | 90.180 | 90.180 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 929.661,50 | 1.191.110 | 1.389.300 | | 1.510.370 | 1.288.110 | 963.200 | 968.370 | 973.710 | 979.190 |
| SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 449.331,79 | 777.050 | 1.377.250 | | 844.390 | 1.030.510 | 1.121.580 | 1.123.070 | 1.124.890 | 1.137.380 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 25.000,00 | 32.000 | 410.000 | 3.500.000 | 1.710.000 | 1.810.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -25.000,00 | -32.000 | -410.000 | | -1.710.000 | -1.810.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG | 424.331,79 | 745.050 | 967.250 | | -865.610 | -779.490 | 1.111.580 | 1.113.070 | 1.114.890 | 1.127.380 |

| 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 |

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 4.740,01 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411041 | HALLENMIETE | 19.628,84 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411042 | MIETEINNAHMEN WOHNUNGEN STADTHALLE | 20.388,29 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411043 | VERPACHTUNG RESTAURANT UND SCHÄNKE | 5.760,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSESENTGELTEN | 45.777,13 | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488020 | ERSTATTUNG DURCH VERSICHERUNGEN | 418,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488062 | ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN TTC INDELAND | 1.667,52 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 2.086,35 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 52.603,49 | 57.400 | 56.900 | 51.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 13.768,83 | 14.100 | 14.840 | 14.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | DIENTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 30.721,18 | 30.790 | 30.930 | 31.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 2.361,12 | 2.400 | 2.320 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 6.137,94 | 6.470 | 6.080 | 6.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041000 | BEILHILFEN | 2.688,67 | 3.370 | 3.380 | 3.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 55.677,74 | 57.130 | 57.550 | 58.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 8.604,81 | 8.750 | 8.770 | 8.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 8.604,81 | 8.750 | 8.770 | 8.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215000 | BAULICHE UNTERHALTUNG STADTHALLE | 38.794,15 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090 | GEBÄUDEVERSICHERUNG | 4.827,38 | 4.800 | 4.900 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241172 | KOSTEN BRANDMELDEANLAGE | 1.535,10 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241173 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (ENERGIE) | 24.089,66 | 25.000 | 28.000 | 28.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241200 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (SONSTIGE) | 14.426,74 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255082 | UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG VON INVENTAR | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255094 | UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG DER TECHNISCHEN EINRICHTUNGEN | 307,32 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291074 | KOSTEN FÜR DIE BEDIENUNG DER BESCHALLUNGSANLAGE | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 83.980,35 | 76.800 | 79.400 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 50.915,36 | 51.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 50.915,36 | 51.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422020 | MIETE UND WARTUNG KOPIERER | 9,62 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 199,58 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431030 | GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | 20,23 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431040 | SPORTKOSTEN | 48,35 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441230 | VERSICHERUNG FERNSPRECHANLAGE | 46,67 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FÖRDERUNGEN | 2.264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 2.588,48 | 390 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 201.766,74 | 194.070 | 196.100 | 147.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -149.163,25 | -136.670 | -139.200 | -95.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 2.355,76 | 5.000 | 3.000 | 3.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 2.355,76 | 5.000 | 3.000 | 3.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTHALLE" | -151.519,01 | -141.670 | -142.200 | -98.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Kostenträgergruppe 2 | 573 | allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Stadthalle |
| Kostenträger | 01 | Stadthalle |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <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 | 5.000 € |
| 4411042 | Mieteinnahmen Wohnungen Stadthalle nach erfolgten Renovierungsarbeiten sind die Wohnungen an Asylbewerber vermietet | 21.000 € |
| 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 | 57.550 € |
| 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 | 50.000 € |
| 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 44.030,45 | 47.000 | 50.000 | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 2.086,35 | 1.900 | 1.900 | | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 46.116,80 | 48.900 | 51.900 | | 51.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME PERSONALAUSSZAHLUNGEN | 55.677,74 | 57.130 | 57.550 | | 58.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME VERSORGNUNGSAUSSZAHLUNGEN | 8.604,81 | 8.750 | 8.770 | | 8.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 72.969,01 | 76.800 | 79.400 | | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 339,99 | 390 | 380 | | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 137.591,55 | 143.070 | 146.100 | | 147.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTHALLE" | -91.474,75 | -94.170 | -94.200 | | -95.590 | 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 | Ergebnis 2015 | 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 | 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 | 13.000 |
| 4411044 | MIETE ANTENNENANLAGEN MEHRZWECKGEBÄUDE KIRCHBERG | 15.108,36 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 15.108,36 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 4488020 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN | 1.437,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488032 | ERSTATTUNGEN DURCH DRITTE | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4488063 | KOSTENPAUSCHALE FÜR ANGEMIETETE RÄUMLICHKEITEN | 13.264,10 | 15.500 | 15.000 | 16.500 | 18.200 | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.600 |
| 4488064 | ERSTATTUNG DER HEIZKOSTEN BÜRGERHALLE KIRCHBERG | 159,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 14.861,23 | 15.600 | 15.100 | 16.600 | 18.300 | 20.100 | 22.100 | 24.300 | 26.700 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 42.377,66 | 44.600 | 44.100 | 45.600 | 47.300 | 49.100 | 51.100 | 53.300 | 55.700 |
| 5011000 | BEBAMTENZUWÄHRE | 764,98 | 770 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 5012000 | Dienstleistungsaufwendungen tariflich Beschäftigte | 7.536,02 | 7.600 | 4.220 | 4.260 | 4.300 | 4.340 | 4.380 | 4.420 | 4.460 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 512,77 | 520 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.288,78 | 2.240 | 1.090 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 | 1.140 | 1.150 |
| 5041000 | Beihilfen | 149,38 | 180 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 11.251,93 | 11.310 | 6.640 | 6.690 | 6.740 | 6.780 | 6.830 | 6.880 | 6.930 |
| 5121000 | Beitrag Versorgungskasse Beamte | 478,07 | 480 | 490 | 490 | 490 | 480 | 470 | 470 | 470 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 478,07 | 480 | 490 | 490 | 490 | 480 | 470 | 470 | 470 |
| 5215000 | Bauliche Unterhaltung der Festhallen und Versammlungsräume | 22.734,22 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241090 | Gebäudeversicherung | 3.520,12 | 3.550 | 5.800 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5241176 | Bewirtschaftungskosten (Energie) Festhallen und Versammlungsräume | 56.791,72 | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 | 61.800 | 62.400 | 63.000 | 63.600 |
| 5241200 | Bewirtschaftungskosten (sonstige) Festhallen und Versammlungsräume | 18.316,53 | 22.000 | 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 | 500 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 101.362,59 | 96.050 | 102.300 | 103.200 | 103.800 | 104.400 | 105.000 | 105.600 | 106.200 |
| 5711000 | Abschreibungen | 71.002,70 | 72.000 | 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 | 72.000 |
| 5318043 | Materialkostenzuschuss für ehrenamtliche Arbeiten an Bürgerhallen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME TRANSFER-AUFWENDUNGEN | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 184.095,29 | 279.840 | 281.430 | 282.380 | 183.030 | 183.660 | 184.300 | 184.950 | 185.600 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -141.717,63 | -235.240 | -237.330 | -236.780 | -135.730 | -134.560 | -133.200 | -131.650 | -129.900 |
| 4811000 | Erstattung von Betriebskosten durch den Kindergarten Broich | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 0,00 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 0,00 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" | -141.717,63 | -225.740 | -227.830 | -227.290 | -126.250 | -125.090 | -123.740 | -122.200 | -120.460 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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. | 15.000 € |
| 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. | 4.640 € |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen der Ansatz beinhaltet die folgenden Abschreibungen: <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerhalle Lich-Steinstraß 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 290.000 €) - Alte Schule Barmen 18.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 122.000 €) - Alte Schule Kirchberg 14.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 236.000 €) - Portugiesenzentrum 3.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 34.000 €) - Alte Schule Pattern 12.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 238.000 €) - Mehrzweckgebäude Altenburg 2.500 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 47.000 €) - Container Mersch 2.500 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 53.000 €) - Bürgerhalle Kirchberg 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 190.000 €) | 72.000 € |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 € |

| 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 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5318040 | Zuschuss Bürgerhalle Koslar Zuschuss an den Trägerverein gemäß Vertrag | 7.700 € |

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 300 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 246.34 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4411045 | HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BOURHEIM | 4.213,46 | 3.000 | 3.500 | 3.900 | 4.300 | 4.700 | 5.200 | 5.700 | 6.300 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN | 4.213,46 | 3.000 | 3.500 | 3.900 | 4.300 | 4.700 | 5.200 | 5.700 | 6.300 |
| 4488065 | ERSTATTUNG ANTEILIGER BETRIEBSKOSTEN DURCH DIE FEUERWEHR | 0,00 | 8.000 | 2.500 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.700 | 4.100 | 4.500 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 8.000 | 2.500 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.700 | 4.100 | 4.500 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 4.459,80 | 11.300 | 6.300 | 7.000 | 7.700 | 8.400 | 9.200 | 10.100 | 11.100 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 764,98 | 770 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 7.702,87 | 6.710 | 7.460 | 7.530 | 7.610 | 7.690 | 7.770 | 7.850 | 7.930 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 536,47 | 520 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.385,69 | 1.340 | 1.510 | 1.530 | 1.550 | 1.570 | 1.590 | 1.610 | 1.630 |
| 5041000 | BEIHALFEN | 149,38 | 180 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 10.539,39 | 9.520 | 10.550 | 10.650 | 10.760 | 10.860 | 10.970 | 11.080 | 11.190 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 478,07 | 480 | 490 | 490 | 490 | 480 | 470 | 470 | 470 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 478,07 | 480 | 490 | 490 | 490 | 480 | 470 | 470 | 470 |
| 5215000 | BAULICHE UNTERHALTUNG | 1.437,95 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5241090 | GEBÄUDEVERSICHERUNG | 412,70 | 350 | 450 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 5255091 | Beschaffung und Unterhaltung von Inventar | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 10.420,02 | 19.350 | 17.450 | 17.580 | 17.680 | 17.780 | 17.880 | 17.980 | 18.080 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 6.758,46 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 6.758,46 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 182,97 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 50,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 233,89 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 28.429,83 | 36.310 | 35.450 | 35.680 | 35.890 | 36.080 | 36.280 | 36.490 | 36.700 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -23.970,03 | -25.010 | -29.150 | -28.680 | -28.190 | -27.680 | -27.080 | -26.390 | -25.600 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 156,80 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 156,80 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM" | -24.126,83 | -25.510 | -29.650 | -29.190 | -28.710 | -28.210 | -27.620 | -26.940 | -26.160 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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. | 3.500 € |
| 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. | 10.550 € |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2017 = 168.000 €) | 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 4.293,26 | 3.000 | 3.500 | | 3.900 | 4.300 | 4.700 | 5.200 | 5.700 | 6.300 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 8.000 | 2.500 | | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.700 | 4.100 | 4.500 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 4.293,26 | 11.000 | 6.000 | | 6.700 | 7.400 | 8.100 | 8.900 | 9.800 | 10.800 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 10.539,39 | 9.520 | 10.550 | | 10.650 | 10.760 | 10.860 | 10.970 | 11.080 | 11.190 |
| SUMME VERSORGENGSAUSZAHLUNGEN | 478,07 | 480 | 490 | | 490 | 490 | 480 | 470 | 470 | 470 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 12.110,24 | 19.350 | 17.450 | | 17.580 | 17.680 | 17.780 | 17.880 | 17.980 | 18.080 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 198,12 | 160 | 160 | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 23.325,82 | 29.510 | 28.650 | | 28.880 | 29.090 | 29.280 | 29.480 | 29.690 | 29.900 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM" | -19.032,56 | -18.510 | -22.650 | | -22.180 | -21.690 | -21.180 | -20.580 | -19.890 | -19.100 |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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 | 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 | 3.500 |
| 4411045 | HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BROICH | 5.400,56 | 6.000 | 7.000 | 7.700 | 8.500 | 9.400 | 10.300 | 11.300 | 12.400 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 5.400,56 | 6.000 | 7.000 | 7.700 | 8.500 | 9.400 | 10.300 | 11.300 | 12.400 |
| 4489066 | ERSTATTUNG REINIGUNG GEBÄUDE | 884,12 | 1.710 | 3.000 | 3.060 | 3.120 | 3.180 | 3.240 | 3.300 | 3.370 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 884,12 | 1.710 | 3.000 | 3.060 | 3.120 | 3.180 | 3.240 | 3.300 | 3.370 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 9.698,34 | 11.210 | 13.500 | 14.260 | 15.120 | 16.080 | 17.040 | 18.100 | 19.270 |
| 5012000 | DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 7.528,24 | 7.900 | 4.350 | 4.390 | 4.430 | 4.470 | 4.510 | 4.550 | 4.590 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 604,57 | 650 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 1.782,50 | 1.880 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 9.915,31 | 10.430 | 5.500 | 5.550 | 5.600 | 5.650 | 5.700 | 5.750 | 5.800 |
| 5215000 | BÄULICHE UNTERHALTUNG | 7.064,94 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5241040 | REINIGUNG | 2.007,54 | 4.100 | 4.200 | 4.280 | 4.370 | 4.460 | 4.550 | 4.640 | 4.730 |
| 5241090 | GEBÄUDEVERSICHERUNG | 1.126,88 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 5241200 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE BROICH | 10.887,01 | 14.000 | 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 | 500 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 21.086,37 | 24.750 | 24.900 | 25.130 | 25.320 | 25.510 | 25.700 | 25.890 | 26.080 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 24.730,93 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 24.730,93 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5431020 | FERNMELDEGEBÜHREN | 182,17 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 182,17 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 55.914,78 | 60.340 | 55.560 | 55.840 | 56.080 | 56.320 | 56.560 | 56.800 | 57.040 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -46.216,44 | -49.130 | -42.060 | -41.580 | -40.960 | -40.240 | -39.520 | -38.700 | -37.770 |
| 4811043 | MIETEINNAHMEN VON DER VHS | 0,00 | 500 | 550 | 610 | 670 | 740 | 810 | 890 | 980 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 0,00 | 500 | 550 | 610 | 670 | 740 | 810 | 890 | 980 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF | 0,00 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 0,00 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH" | -46.216,44 | -49.130 | -42.010 | -41.480 | -40.810 | -40.030 | -39.250 | -38.360 | -37.350 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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. | 7.000 € |
| 5012000- 5032000 | Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Schulverwaltungs- und Sportamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. | 5.500 € |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude und den Parkplatz (Restwerte Stand 31.12.2017 = 350.000 €) | 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 5.271,90 | 6.000 | 7.000 | | 7.700 | 8.500 | 9.400 | 10.300 | 11.300 | 12.400 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 808,68 | 1.710 | 3.000 | | 3.060 | 3.120 | 3.180 | 3.240 | 3.300 | 3.370 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 6.080,58 | 7.710 | 10.000 | | 10.760 | 11.620 | 12.580 | 13.540 | 14.600 | 15.770 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 9.915,31 | 10.430 | 5.500 | | 5.550 | 5.600 | 5.650 | 5.700 | 5.750 | 5.800 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 24.310,69 | 24.750 | 24.900 | | 25.130 | 25.320 | 25.510 | 25.700 | 25.890 | 26.080 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 197,35 | 160 | 160 | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 34.423,35 | 35.340 | 30.560 | | 30.840 | 31.080 | 31.320 | 31.560 | 31.800 | 32.040 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH" | -28.342,77 | -27.630 | -20.560 | | -20.080 | -19.460 | -18.740 | -18.020 | -17.200 | -16.270 |

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 3.118,35 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.300 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 3.118,35 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.300 |
| 4488020 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 3.118,35 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.300 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 764,70 | 770 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 5012000 | Dienstleistungen tariflich Beschäftigte | 3.619,92 | 3.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.023,00 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041000 | Beihilfen | 149,32 | 180 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 5.556,94 | 5.760 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5121000 | Betrag Versorgungskasse Beamte | 477,90 | 480 | 490 | 490 | 490 | 480 | 470 | 470 | 470 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 477,90 | 480 | 490 | 490 | 490 | 480 | 470 | 470 | 470 |
| 5215000 | Bauliche Unterhaltung | 812,88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5241040 | Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241090 | Gebäudeversicherung | 1.288,36 | 1.300 | 1.380 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 5241200 | Bewirtschaftungskosten Bürgerhalle Gústen | 13.715,03 | 14.000 | 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 | 500 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 15.816,27 | 20.800 | 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 | 26.500 | 0 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 26.495,63 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 0 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 537,45 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 537,45 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 48.884,19 | 53.700 | 49.040 | 49.210 | 49.310 | 49.390 | 49.480 | 49.580 | 23.180 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -45.765,84 | -50.700 | -46.040 | -45.910 | -45.710 | -45.390 | -45.080 | -44.780 | -17.880 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 1.046,16 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 1.046,16 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN" | -46.812,00 | -51.200 | -46.540 | -46.420 | -46.230 | -45.920 | -45.620 | -45.330 | -18.440 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Kostenträgergruppe 2 | 573 | allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Kostenträgergruppe 3 | 006 | Bürgerhalle Güsten |
| Kostenträger | 01 | Bürgerhalle Güsten |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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. | 3.000 € |
| 5011000- 5041000 | Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. | 1.010 € |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2017 = 133.000 €) | 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 3.106,11 | 3.000 | 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 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 3.106,11 | 3.000 | 3.000 | | 3.300 | 3.600 | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.300 |
| SUMME PERSONALAUSSZAHLUNGEN | 5.556,94 | 5.760 | 1.010 | | 1.010 | 1.010 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN | 477,90 | 480 | 490 | | 490 | 490 | 480 | 470 | 470 | 470 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 14.472,37 | 20.800 | 20.880 | | 21.050 | 21.150 | 21.250 | 21.350 | 21.450 | 21.550 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 537,45 | 160 | 160 | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 21.044,66 | 27.200 | 22.540 | | 22.710 | 22.810 | 22.890 | 22.980 | 23.080 | 23.180 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN" | -17.938,55 | -24.200 | -19.540 | | -19.410 | -19.210 | -18.890 | -18.580 | -18.280 | -17.880 |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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 | 662,08 | 700 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.700 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 662,08 | 700 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.700 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 662,08 | 700 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.700 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 8.262,35 | 8.150 | 8.870 | 8.950 | 9.030 | 9.110 | 9.190 | 9.270 | 9.350 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 225,28 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.080,96 | 2.030 | 1.690 | 1.700 | 1.710 | 1.720 | 1.730 | 1.740 | 1.750 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 10.568,59 | 10.400 | 10.780 | 10.870 | 10.960 | 11.050 | 11.140 | 11.230 | 11.320 |
| 5215000 | Bauliche Unterhaltung | 400,13 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241090 | Gebäudeversicherung | 337,02 | 350 | 360 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 5241200 | Bewirtschaftungskosten Bürgerhalle Merzenhausen | 4.461,67 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5255091 | Beschaffung und Unterhaltung von Inventar | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 5.198,82 | 9.850 | 8.360 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 |
| 5711005 | Abschreibungen | 9.233,41 | 9.500 | 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 | 25.000,82 | 29.750 | 28.640 | 28.750 | 28.840 | 28.930 | 29.020 | 29.110 | 29.200 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -24.338,74 | -29.050 | -27.640 | -27.650 | -27.640 | -27.630 | -27.620 | -27.610 | -27.500 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 0,00 | 100 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" | -24.338,74 | -29.150 | -27.740 | -27.750 | -27.740 | -27.730 | -27.720 | -27.710 | -27.600 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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. | 1.000 € |
| 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. | 10.780 € |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2017 = 155.000 €) | 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 703,08 | 700 | 1.000 | | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.700 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 703,08 | 700 | 1.000 | | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.700 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 10.568,59 | 10.400 | 10.780 | | 10.870 | 10.960 | 11.050 | 11.140 | 11.230 | 11.320 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 3.827,22 | 9.850 | 8.360 | | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 14.395,81 | 20.250 | 19.140 | | 19.250 | 19.340 | 19.430 | 19.520 | 19.610 | 19.700 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" | -13.692,73 | -19.550 | -18.140 | | -18.150 | -18.140 | -18.130 | -18.120 | -18.110 | -18.000 |

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 3.984,79 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.300 | 5.800 | 6.400 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 3.984,79 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.300 | 5.800 | 6.400 |
| 4488020 | ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN | 383,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 383,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 4.367,97 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.300 | 5.800 | 6.400 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 785,05 | 770 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 5012000 | Dienstleistungen tariflich Beschäftigte | 4.276,62 | 4.170 | 4.530 | 4.680 | 4.730 | 4.780 | 4.830 | 4.880 | 4.930 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 331,47 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.259,07 | 1.170 | 1.290 | 1.300 | 1.310 | 1.320 | 1.330 | 1.340 | 1.350 |
| 5041000 | Beihilfen | 149,38 | 180 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 6.781,59 | 6.620 | 6.930 | 6.990 | 7.050 | 7.100 | 7.160 | 7.220 | 7.280 |
| 5121000 | Beitrag Versorgungskasse Beamte | 478,12 | 480 | 490 | 490 | 490 | 480 | 470 | 470 | 470 |
| | SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN | 478,12 | 480 | 490 | 490 | 490 | 480 | 470 | 470 | 470 |
| 5215000 | Bauliche Unterhaltung | 835,79 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5241040 | Reinigung | 624,90 | 1.000 | 1.200 | 1.220 | 1.240 | 1.260 | 1.290 | 1.320 | 1.350 |
| 5241090 | Gebäudeversicherung | 668,97 | 700 | 720 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 5241200 | Bewirtschaftungskosten Bürgerhalle Stetternich | 3.467,46 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 5255091 | Beschaffung und Unterhaltung von Inventar | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 5.597,12 | 11.200 | 11.520 | 11.680 | 11.800 | 11.920 | 12.050 | 12.180 | 12.310 |
| 5711000 | Abschreibungen | 13.886,18 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 13.886,18 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 26.743,01 | 32.300 | 32.940 | 33.160 | 33.340 | 33.500 | 33.680 | 33.870 | 34.060 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -22.375,04 | -28.300 | -28.940 | -29.160 | -28.940 | -28.700 | -28.380 | -28.070 | -27.660 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 0,00 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 0,00 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH" | -22.375,04 | -28.800 | -29.440 | -29.670 | -29.460 | -29.230 | -28.920 | -28.620 | -28.220 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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. | 6.930 € |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2017 = 111.000 €) | 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 4.013,35 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.300 | 5.800 | 6.400 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 383,18 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 4.396,53 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.300 | 5.800 | 6.400 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 6.781,59 | 6.620 | 6.930 | | 6.990 | 7.050 | 7.100 | 7.160 | 7.220 | 7.280 |
| SUMME VERSORGNUNGS-AUSSAHLUNGEN | 478,12 | 480 | 490 | | 490 | 490 | 480 | 470 | 470 | 470 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 5.938,21 | 11.200 | 11.520 | | 11.680 | 11.800 | 11.920 | 12.050 | 12.180 | 12.310 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 13.197,92 | 18.300 | 18.940 | | 19.160 | 19.340 | 19.500 | 19.680 | 19.870 | 20.060 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH" | -8.801,39 | -14.300 | -14.940 | | -15.160 | -14.940 | -14.700 | -14.380 | -14.070 | -13.660 |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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 | 1.148,34 | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 1.148,34 | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 1.148,34 | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5215000 | ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG | 12.135,14 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241090 | GEBÄUDEVERSICHERUNG | 1.148,33 | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 13.283,47 | 3.150 | 3.150 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 23.884,71 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 23.884,71 | 24.000 | 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 | 6.500 |
| 5318045 | ZUSCHUSS AN DIE SCHÜTZEN BARMEN FÜR SCHIESSSTAND | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 6.500,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 43.668,18 | 33.650 | 33.650 | 33.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -42.519,84 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF | 362,00 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 362,00 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜTZENHALLE BARMEN" | -42.881,84 | -33.000 | -33.000 | -33.010 | -28.020 | -28.030 | -28.040 | -28.050 | -28.060 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2017 =256.000 €) | 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 € |

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 | Ergebnis 2015 | 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 | 29.077,50 | 36.000 | 33.000 | 34.700 | 36.400 | 38.200 | 40.100 | 42.100 | 44.200 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 29.077,50 | 36.000 | 33.000 | 34.700 | 36.400 | 38.200 | 40.100 | 42.100 | 44.200 |
| 4488067 | STROMENTGELTE MARKTSTÄNDE U.A. | -50,85 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | -50,85 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 29.026,65 | 41.000 | 38.000 | 39.700 | 41.400 | 43.200 | 45.100 | 47.100 | 49.200 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 5.953,73 | 3.040 | 6.120 | 6.180 | 6.240 | 6.300 | 6.360 | 6.420 | 6.480 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 8.975,78 | 9.310 | 6.550 | 6.620 | 6.690 | 6.760 | 6.830 | 6.900 | 6.970 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 700,25 | 760 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.815,43 | 1.860 | 1.310 | 1.320 | 1.330 | 1.340 | 1.350 | 1.360 | 1.370 |
| 5041000 | Beihilfen | 1.162,60 | 730 | 1.390 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.430 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 18.607,79 | 15.700 | 15.870 | 16.050 | 16.200 | 16.350 | 16.500 | 16.650 | 16.810 |
| 5121000 | Beitrag Versorgungskasse Beamte | 3.720,77 | 1.890 | 3.620 | 3.690 | 3.700 | 3.700 | 3.690 | 3.700 | 3.720 |
| | SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN | 3.720,77 | 1.890 | 3.620 | 3.690 | 3.700 | 3.700 | 3.690 | 3.700 | 3.720 |
| 5242040 | Wasser- und Energiekosten Märkte und Jahrmärkte | 4.744,52 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5242041 | Änderung Elektroverteilschranke | 1.349,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281023 | Kosten der Märkte einschliesslich Jahrmärkte | 1.517,30 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 7.610,90 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 805,28 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 805,28 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 17,09 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5431020 | Fernmeldegebühren | 18,98 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 35,96 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5431040 | Portokosten | 86,01 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5431167 | Marketingmassnahmen Wochenmarkt | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5474000 | Wertberichtigung von Forderungen | 234,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 392,17 | 2.240 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 31.136,91 | 28.630 | 30.520 | 30.770 | 30.930 | 31.080 | 31.220 | 31.380 | 31.560 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.110,26 | 12.370 | 7.480 | 8.930 | 10.470 | 12.120 | 13.880 | 15.720 | 17.640 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 5.392,61 | 5.000 | 7.000 | 7.070 | 7.140 | 7.210 | 7.280 | 7.350 | 7.420 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 5.392,61 | 5.000 | 7.000 | 7.070 | 7.140 | 7.210 | 7.280 | 7.350 | 7.420 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT" | -7.502,87 | 7.370 | 480 | 1.860 | 3.330 | 4.910 | 6.600 | 8.370 | 10.220 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4321031 | Marktgebühren Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches in 2023 ist eine jährliche Steigerung der Entgelte um 5 % veranschlagt; | 33.000 € |
| 5011000- 5041000 | Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen der Beschäftigten im Ordnungsamt | 15.870 € |
| 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 28.326,74 | 36.000 | 33.000 | | 34.700 | 36.400 | 38.200 | 40.100 | 42.100 | 44.200 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLÄGEN | 3.490,96 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 31.817,70 | 41.000 | 38.000 | | 39.700 | 41.400 | 43.200 | 45.100 | 47.100 | 49.200 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 18.607,79 | 15.700 | 15.870 | | 16.050 | 16.200 | 16.350 | 16.500 | 16.650 | 16.810 |
| SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN | 3.720,77 | 1.890 | 3.620 | | 3.690 | 3.700 | 3.700 | 3.690 | 3.700 | 3.720 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 6.136,39 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN | 1.675,34 | 2.240 | 2.230 | | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 30.140,29 | 27.830 | 29.720 | | 29.970 | 30.130 | 30.280 | 30.420 | 30.580 | 30.760 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT" | 1.677,41 | 13.170 | 8.280 | | 9.730 | 11.270 | 12.920 | 14.680 | 16.520 | 18.440 |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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 | 127.307,27 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 127.307,27 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 4321032 | PARKGEBÜHREN OBERDECK PARKHAUS | 124.645,70 | 130.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 4371000 | ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN BEITRÄGE | 26.635,74 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 151.281,44 | 160.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4411046 | PARKGEBÜHREN TIEFGESCHOSSE PARKHAUS | 93.654,40 | 100.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4411047 | GEBÜHREN DAUERPARKAUSWEISE | 89.440,00 | 90.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 120.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 183.094,40 | 190.000 | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 240.000 |
| 4488000 | ERSTATTUNG REPARATUREN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 0 | 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 | 15.000 |
| 4521007 | IVORSTEUER PARKHAUS | 0,00 | 20.000 | 75.000 | 320.000 | 340.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 0,00 | 35.000 | 90.000 | 335.000 | 355.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 461.683,11 | 515.000 | 590.000 | 805.000 | 825.000 | 585.000 | 585.000 | 585.000 | 595.000 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 364,62 | 3.430 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 | 1.050 | 1.060 |
| 5012000 | Dienstleistungsaufwendungen tariflich Beschäftigte | 67.300,18 | 79.980 | 79.160 | 79.950 | 80.750 | 81.550 | 82.360 | 83.170 | 84.000 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte | 4.903,31 | 6.260 | 6.010 | 6.070 | 6.130 | 6.190 | 6.250 | 6.310 | 6.370 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 11.964,61 | 16.500 | 14.970 | 15.120 | 15.270 | 15.420 | 15.570 | 15.720 | 15.870 |
| 5041000 | BEIHILFEN | 71,20 | 820 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 84.603,92 | 106.990 | 101.370 | 102.380 | 103.400 | 104.420 | 105.460 | 106.490 | 107.540 |
| 5121000 | BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE | 227,87 | 2.130 | 590 | 600 | 600 | 610 | 610 | 600 | 600 |
| | SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN | 227,87 | 2.130 | 590 | 600 | 600 | 610 | 610 | 600 | 600 |
| 5215000 | BAULICHE UNTERHALTUNG TIEFGARAGE | 27.496,79 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5215036 | SANIERUNG TIEFGARAGE | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215037 | ERNEUERUNG FÜLL- UND ENTLERUNGSSTATION BRANDSCHUTZANLAGE | 14.137,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241040 | REINIGUNG GLASBERDÄCHUNG PARKHAUSEINGANG | 190,40 | 800 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 |
| 5241090 | GEBÄUDEVERSICHERUNG | 6.617,38 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 5241116 | GRUNDBESITZABGABEN TIEFGARAGE | 19.839,14 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5241200 | BETRIEBSKOSTEN TIEFGARAGE | 44.468,11 | 40.000 | 40.400 | 40.800 | 41.200 | 41.600 | 42.000 | 42.400 | 42.800 |
| 5255095 | UNTERHALTUNG PARKAUTOMAT TIEFGESCHOSSE | 868,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 113.618,49 | 179.450 | 89.850 | 90.270 | 90.690 | 91.110 | 91.530 | 91.950 | 92.370 |
| 5711000 | ABSCHREIBUNGEN | 173.824,78 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 173.824,78 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 5431155 | KOSTEN ABWICKLUNG KLEINGELDZÄHLUNG ANTEIL PARKDECK UND TIEFGESCHOSSE | 1.523,44 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5441008 | UMSATZSTEUER PARKHAUS ZITADELLE | 14.288,98 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5441009 | MEHRWERTSTEUER PARKHAUS | 0,00 | 20.000 | 75.000 | 320.000 | 340.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5441210 | ELEKTRONIKVERSICHERUNG | 291,31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 16.083,73 | 36.600 | 91.600 | 336.600 | 356.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 388.358,79 | 500.170 | 458.410 | 704.850 | 726.290 | 477.740 | 479.200 | 480.640 | 482.110 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 73.324,32 | 14.830 | 131.590 | 100.150 | 98.710 | 107.260 | 105.800 | 104.360 | 112.890 |
| 5811200 | LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF | 0,00 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 0,00 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" | 73.324,32 | 14.330 | 131.090 | 99.640 | 98.190 | 106.730 | 105.260 | 103.810 | 112.330 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 01.01.2017 (ursprünglich erst für 2020 vorgesehene Erhöhung wurde zur Vermeidung erneuter Umstellkosten jetzt schon in 2017 mit einbezogen). Bei den Tiefgeschossen sind in 2018 bis 2019 Einnahmearausfälle wegen der veranschlagten Sanierungsmaßnahme (siehe Investitionen) berücksichtigt | 60.000 € |
| 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 2017 bis 2019 höhere Beträge | 75.000 € |
| 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 | 101.370 € |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 31.12.2017 = 3.476.000 €) - 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) | 75.000 € |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude (u.a. Reinigung) | 500 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 307.777,42 | 130.000 | 170.000 | | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 0,00 | 190.000 | 170.000 | | 140.000 | 140.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 240.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 35.000 | 90.000 | | 335.000 | 355.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 307.777,42 | 355.000 | 430.000 | | 645.000 | 665.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 435.000 |
| SUMME PERSONALAUSSZAHLUNGEN | 84.603,92 | 106.990 | 101.370 | | 102.380 | 103.400 | 104.420 | 105.460 | 106.490 | 107.540 |
| SUMME VERSORGNUNGSAUSSZAHLUNGEN | 227,87 | 2.130 | 590 | | 600 | 600 | 610 | 610 | 600 | 600 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 120.514,37 | 179.450 | 89.850 | | 90.270 | 90.690 | 91.110 | 91.530 | 91.950 | 92.370 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 16.349,63 | 36.600 | 91.600 | | 336.600 | 356.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 221.695,79 | 325.170 | 283.410 | | 529.850 | 551.290 | 222.740 | 224.200 | 225.640 | 227.110 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" | 86.081,63 | 29.830 | 146.590 | | 115.150 | 113.710 | 202.260 | 200.800 | 199.360 | 207.890 |
| 1573012001 ERSATZBESCHAFFUNG PARKSCHEINAUTOMAT | 0,00 | 17.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1573012002 GESAMTSANIERUNG PARKHAUS | 0,00 | 0 | 400.000 | 3.500.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 17.000 | 400.000 | 3.500.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" | 0,00 | -17.000 | -400.000 | | -1.700.000 | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| I573012003 | | |
| | Gesamtsanierung Tiefgarage | 400.000 € |
| | 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) VE 2017 =3,5 Mio €, kassenwirksam mit 1.700.000 € in 2018 und 1.800.000 € in 2019 | |

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 | Ergebnis 2015 | 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 | Dienstleistungen | 3.452,40 | 2.890 | 3.190 | 3.220 | 3.250 | 3.280 | 3.310 | 3.340 | 3.370 |
| 5022000 | BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 249,47 | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 5032000 | BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE | 568,21 | 540 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 4.270,08 | 3.680 | 4.010 | 4.050 | 4.090 | 4.130 | 4.170 | 4.210 | 4.250 |
| 5241030 | HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE | 1.258,32 | 1.400 | 1.410 | 1.420 | 1.430 | 1.440 | 1.450 | 1.460 | 1.470 |
| 5241040 | REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 587,51 | 700 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 |
| 5241050 | UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE | 859,15 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.704,98 | 2.900 | 3.010 | 3.040 | 3.070 | 3.100 | 3.130 | 3.160 | 3.190 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 6.975,06 | 6.580 | 7.020 | 7.090 | 7.160 | 7.230 | 7.300 | 7.370 | 7.440 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -6.975,06 | -6.580 | -7.020 | -7.090 | -7.160 | -7.230 | -7.300 | -7.370 | -7.440 |
| 4691001 | EINNAHMEN AUS AVALPROVISIONEN | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | SUMME FINANZERTRÄGE | 0,00 | 30.000 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" | -6.975,06 | 23.420 | 22.980 | 22.910 | 22.840 | 22.770 | 22.700 | 22.630 | 22.560 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Kostenträgergruppe 2 | 573 | allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Kostenträgergruppe 3 | 013 | Stadtentwicklungsgesellschaft |
| Kostenträger | 01 | Stadtentwicklungsgesellschaft |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5012000- 5032000 | Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmererei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist | 4.010 € |
| 5241030 | Heizkosten | 1.410 € |
| 5241040 | Reinigungskosten | 800 € |
| 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 30.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 0,00 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 4.270,08 | 3.680 | 4.010 | | 4.050 | 4.090 | 4.130 | 4.170 | 4.210 | 4.250 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 2.704,98 | 2.900 | 3.010 | | 3.040 | 3.070 | 3.100 | 3.130 | 3.160 | 3.190 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 6.975,06 | 6.580 | 7.020 | | 7.090 | 7.160 | 7.230 | 7.300 | 7.370 | 7.440 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" | -6.975,06 | 23.420 | 22.980 | | 22.910 | 22.840 | 22.770 | 22.700 | 22.630 | 22.560 |

| 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 | Ergebnis 2015 | 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 | 1.341.549,55 | 1.320.000 | 1.325.000 | 1.320.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 |
| | SUMME SONSTIGE ERTRÄGE | 1.341.549,55 | 1.320.000 | 1.325.000 | 1.320.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 1.341.549,55 | 1.320.000 | 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 | 3.102,47 | 2.890 | 3.190 | 3.220 | 3.250 | 3.280 | 3.310 | 3.340 | 3.370 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 249,43 | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 568,21 | 540 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 3.920,11 | 3.680 | 4.010 | 4.050 | 4.090 | 4.130 | 4.170 | 4.210 | 4.250 |
| 5441012 | Steuer auf Gewinnabführung | 0,00 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 3.920,11 | 3.680 | 116.010 | 4.050 | 4.090 | 4.130 | 4.170 | 4.210 | 4.250 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1.337.629,44 | 1.316.320 | 1.208.990 | 1.315.950 | 1.305.910 | 1.305.870 | 1.305.830 | 1.305.790 | 1.305.750 |
| 4651001 | Gewinnablieferung der Stadtwerke | 0,00 | 0 | 707.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4691002 | Provision für die Übernahme von Bürgschaften | 65.026,80 | 70.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | SUMME FINANZERTRÄGE | 65.026,80 | 70.000 | 768.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH" | 1.402.656,24 | 1.386.320 | 1.976.990 | 1.476.950 | 1.466.910 | 1.466.870 | 1.466.830 | 1.466.790 | 1.466.750 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4511000 | Konzessionsabgabe veranschlagt sind die in der Finanzplanung der Stadtwerke angesetzten Werte der vorläufige Wert für 2016 beinhaltet eine Abschlagszahlung für Strom und Gas, der Bereich Wasser ist noch nicht enthalten | 1.325.000 € |
| 5012000- 5032000 | Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmerei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist | 4.010 € |
| 4651000 | Gewinnablieferung der Stadtwerke | 707.000 € |
| 5441012 | Versteuerung Gewinnabführung Stadtwerke die Stadtwerke gleichen mit ihren Jahresüberschüssen noch eine Verlustabdeckung aus der Vergangenheit aus; ab 2018 ist wieder eine Gewinnablieferung an die Stadt veranschlagt; insbesondere aufgrund der guten Ergebnisse 2015 und 2016 ist der Verlust schon in 2016 abgedeckt; daher ist eine anteilige Abführung des Gewinnes 2016 vorgesehen (siehe Vorlage 200/2017 für den Stadtrat 29.06.2017). Der abgeführte Gewinn ist zu versteuern, daher sind entsprechende Aufwendungen veranschlagt; letztlich beläuft sich die Verbesserung für den Haushalt auf 595.000 €. | 112.000 € |
| 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 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 805.811,90 | 1.320.000 | 1.325.000 | | 1.320.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 |
| SUMME FINANZEINZAHLUNGEN | 65.026,80 | 70.000 | 768.000 | | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 870.838,70 | 1.390.000 | 2.093.000 | | 1.481.000 | 1.471.000 | 1.471.000 | 1.471.000 | 1.471.000 | 1.471.000 |
| SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN | 3.920,11 | 3.680 | 4.010 | | 4.050 | 4.090 | 4.130 | 4.170 | 4.210 | 4.250 |
| SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 112.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 3.920,11 | 3.680 | 116.010 | 0 | 4.050 | 4.090 | 4.130 | 4.170 | 4.210 | 4.250 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH" | 866.918,59 | 1.386.320 | 1.976.990 | | 1.476.950 | 1.466.910 | 1.466.870 | 1.466.830 | 1.466.790 | 1.466.750 |

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

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5235000 | Zuschuss zu den laufenden Aufwendungen Ansatz 2017 gemäß Wirtschaftsplan der Gesellschaft; auch in den Folgejahren wird jährlich ein Zuschuss zu zahlen sein | 59.000 € |

Produktbeschreibung:

57 Wirtschaft und Tourismus
575 Tourismus
001 Fremdenverkehr/Stadtmarketing
01 Fremdenverkehr/Stadtmarketing

Produktverantwortlicher:

Frau Pütz

Beteiligte:

Stadtmarketing-Verein e.V., SEG, Brückenpof-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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 JULICH" | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140001 | ZUWEISUNG TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST | 1.783,34 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4161000 | ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN | 5.653,33 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 32.436,67 | 9.000 |
| 4411048 | EINNAHMEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT | 27.315,23 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 4411049 | EINNAHMEN "KUNST IM ADVENT" | 6.703,25 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 4421010 | ERTRÄGE AUS MERCHANDISING | 1.456,05 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4461014 | EINNAHMEN AUS STADTFÜHRUNGEN | 6.120,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSERGÜLTEN | 41.594,54 | 39.100 | 42.400 |
| 4488032 | EINNAHMEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN | 105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4911020 | SPONSOREINNAHMEN "TOUR DE FRANCE" | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 105,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 74.136,21 | 48.100 | 71.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 5011000 | BEAMTENBEZÜGE | 0,00 | 0 | 48.710 | 49.200 | 49.690 | 50.190 | 50.690 | 51.200 | 51.710 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 92.078,47 | 99.620 | 108.790 | 109.880 | 110.980 | 112.090 | 113.220 | 114.350 | 115.500 |
| 5019002 | Taschengeld Bundesfreiwilligendienst | 1.783,34 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5019016 | Honorare Gaste Führer | 3.695,00 | 3.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5019017 | Honorar Hilfskraft Stadtführungen | 4.146,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 5022000 | Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte | 7.240,98 | 8.360 | 8.290 | 8.370 | 8.450 | 8.530 | 8.610 | 8.700 | 8.790 |
| 5032000 | Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 19.034,33 | 19.950 | 22.910 | 23.140 | 23.370 | 23.600 | 23.840 | 24.080 | 24.320 |
| 5041000 | Beihilfen | 0,00 | 0 | 11.080 | 11.300 | 11.320 | 11.320 | 11.320 | 11.350 | 11.400 |
| | SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 127.978,12 | 141.730 | 214.180 | 216.290 | 218.210 | 220.130 | 222.080 | 224.080 | 226.120 |
| 5121000 | Beitrag Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 28.810 | 29.380 | 29.440 | 29.440 | 29.440 | 29.520 | 29.650 |
| | SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN | 0,00 | 0 | 28.810 | 29.380 | 29.440 | 29.440 | 29.440 | 29.520 | 29.650 |
| 5241030 | Heizkosten Verwaltungsgebäude | 850,58 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5241040 | Reinigungskosten Verwaltungsgebäude und Pavillon | 2.044,53 | 3.100 | 2.900 | 2.960 | 3.020 | 3.080 | 3.140 | 3.200 | 3.260 |
| 5241050 | Unterhaltung Verwaltungsgebäude | 500,75 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5241090 | Gebäudeversicherung Pavillon | 251,15 | 260 | 270 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 5241180 | Betriebsaufwendungen Pavillon | 1.863,54 | 2.500 | 2.500 | 2.510 | 2.520 | 2.530 | 2.540 | 2.550 | 2.560 |
| 5281024 | Aufwendungen Merchandising | 788,12 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 6.378,67 | 10.760 | 10.570 | 10.660 | 10.730 | 10.800 | 10.870 | 10.940 | 11.010 |
| 5711000 | Abschreibungen | 8.724,78 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN | 8.724,78 | 9.000 |
| 5412007 | Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst | 58,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5422020 | Miete und Wartung Kopierer | 106,84 | 310 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 5429013 | Aufwendungen "Tour de France" | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431020 | 666,35 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| 5431030 | Geschäftsaufwendungen | 224,74 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 5431040 | Portokosten | 537,54 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 5431156 | Sachaufwendungen Stadtm Marketing | 9.547,37 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5431157 | Aufwendungen Kunsthandwerkerinnenmarkt | 24.725,32 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 5431158 | Aufwendungen "Kunst im Advent" | 9.711,11 | 5.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5431159 | Aufwendungen "Zukunftsstadt Julich" | 11.719,77 | 5.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5431172 | Aufwendungen "Bürgerschaftliches Engagement" | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5441000 | Zahlungen an das Finanzamt | 157,76 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 57.454,80 | 53.840 | 80.710 | 60.710 | 60.710 | 60.710 | 60.710 | 60.710 | 60.710 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 200.536,37 | 215.330 | 343.270 | 326.040 | 328.090 | 330.080 | 332.100 | 334.250 | 336.490 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -126.400,16 | -167.230 | -271.870 | -274.640 | -276.690 | -278.680 | -280.700 | -282.850 | -285.090 |
| 5811200 | Leistungsverrechnung Bauhof | 4.633,40 | 5.000 | 7.000 | 7.070 | 7.140 | 7.210 | 7.280 | 7.350 | 7.420 |
| | SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN | 4.633,40 | 5.000 | 7.000 | 7.070 | 7.140 | 7.210 | 7.280 | 7.350 | 7.420 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING" | -131.033,56 | -172.230 | -278.870 | -281.710 | -283.830 | -285.890 | -287.980 | -290.200 | -292.510 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|
| Kostenträgergruppe 1 | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Kostenträgergruppe 2 | 575 | Stadtmarketing |
| Kostenträgergruppe 3 | 001 | Stadtmarketing |
| Kostenträger | 01 | Stadtmarketing |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Ergebnisplan 2017 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 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 31.12.2017 = 92.000 €) |
| | - 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 | |

Teilplan 61

**Allgemeine
Finanzwirtschaft**

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FINANZPLAN | | | | | | | | | | |
| PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT" | | | | | | | | | | |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN | 34.743.904,85 | 41.293.000 | 45.843.800 | | 50.592.000 | 53.445.000 | 54.572.000 | 56.067.000 | 57.414.000 | 58.296.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 3.979.538,98 | 10.795.000 | 7.499.000 | | 10.839.000 | 9.175.000 | 9.359.000 | 10.023.000 | 10.676.000 | 10.606.000 |
| SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 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 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 813.904,63 | 300.000 | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN | 1.709,54 | 2.300 | 2.300 | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 39.539.058,00 | 52.390.300 | 54.645.100 | | 62.261.800 | 63.450.800 | 64.761.800 | 66.402.800 | 68.402.800 | 69.214.800 |
| SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME VERSORGENGSAUSSAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME FINANZAUSSAHLUNGEN | 2.522.959,08 | 2.241.900 | 2.211.800 | | 2.171.700 | 2.311.600 | 2.361.500 | 2.341.400 | 2.361.300 | 2.421.200 |
| SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN | 30.663.305,56 | 31.296.200 | 33.606.100 | | 35.702.100 | 37.669.100 | 38.077.100 | 39.922.100 | 41.861.100 | 42.728.100 |
| SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN | 33.186.264,64 | 33.538.100 | 35.817.900 | | 37.873.800 | 39.980.700 | 40.438.600 | 42.263.500 | 44.222.400 | 45.149.300 |
| SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 6.352.793,36 | 18.852.200 | 18.827.200 | | 24.388.000 | 23.470.100 | 24.323.200 | 24.139.300 | 24.180.400 | 24.065.500 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 2.165.438,14 | 2.380.000 | 2.447.000 | | 2.525.000 | 2.596.000 | 2.671.000 | 2.749.000 | 2.830.000 | 2.915.000 |
| SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 2.165.438,14 | 2.380.000 | 2.447.000 | | 2.525.000 | 2.596.000 | 2.671.000 | 2.749.000 | 2.830.000 | 2.915.000 |
| FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG | 8.518.231,50 | 21.232.200 | 21.274.200 | | 26.913.000 | 26.066.100 | 26.994.200 | 26.888.300 | 27.010.400 | 26.980.500 |

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 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 | 168.325,14 | 178.000 | 205.000 | 255.000 | 258.000 | 261.000 | 263.000 | 265.000 | 248.000 |
| 4012000 | GRUNDSTEUER B | 6.073.346,86 | 6.394.000 | 7.634.000 | 9.210.000 | 10.511.000 | 10.637.000 | 10.929.000 | 11.229.000 | 11.332.000 |
| 4013000 | GEWERBESTEUER | 9.456.186,91 | 14.600.000 | 16.599.000 | 18.312.000 | 18.861.000 | 18.811.000 | 19.387.000 | 19.792.000 | 19.931.000 |
| 4021000 | GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER | 14.973.803,97 | 15.837.000 | 16.435.800 | 17.257.000 | 18.105.000 | 19.010.000 | 19.461.000 | 19.922.000 | 20.395.000 |
| 4022000 | GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER | 2.279.245,97 | 2.363.000 | 2.945.000 | 3.463.000 | 3.543.000 | 3.625.000 | 3.728.000 | 3.834.000 | 3.943.000 |
| 4031000 | VERGÜGUNGSSTEUER | 170.153,71 | 175.000 | 200.000 | 204.000 | 209.000 | 214.000 | 219.000 | 224.000 | 229.000 |
| 4032000 | HUNDSTEUER | 194.425,25 | 200.000 | 200.000 | 204.000 | 209.000 | 214.000 | 219.000 | 224.000 | 229.000 |
| 4034000 | ZWEITWOHNUNGSSTEUER | 12.109,59 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4051000 | KOMPENSATIONSAUSGLEICH FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH | 1.519.626,02 | 1.531.000 | 1.610.000 | 1.672.000 | 1.734.000 | 1.785.000 | 1.846.000 | 1.909.000 | 1.974.000 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UNDÄHNLICHEN ABGABEN | 34.847.223,45 | 41.293.000 | 45.843.800 | 50.592.000 | 53.445.000 | 54.572.000 | 56.067.000 | 57.414.000 | 58.296.000 |
| 4111000 | SCHLUSSELZUWEISUNGEN | 3.936.037,00 | 10.420.000 | 7.391.000 | 10.589.000 | 8.925.000 | 9.359.000 | 10.023.000 | 10.676.000 | 10.606.000 |
| 4141026 | EINNAHMEN GEMÄSS EINHEITSLASTENÄNDERUNGSGESETZ | 43.501,95 | 375.000 | 35.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141029 | KONNEXITÄTSAUSGLEICH TVGG NRW | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 3.979.538,95 | 10.795.000 | 7.499.000 | 10.839.000 | 9.175.000 | 9.359.000 | 10.023.000 | 10.676.000 | 10.606.000 |
| 4230000 | SCHULDENDIENSTHILFE PROGRAMM "GUTE SCHULE 2020" | 0,00 | 0 | 203.000 | 528.500 | 528.500 | 528.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 4291000 | ERSTATTUNG KREISUMLAGE (AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG LVR) | 0,00 | 0 | 797.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME TRANSFERERTRÄGE | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 528.500 | 528.500 | 528.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 4562000 | GEWERBESTEUERZINSEN FÜR STEUERNACHFORDERUNGEN | 844.203,75 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4581100 | ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN | 486.030,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 | ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE | 1.330.234,29 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE | 40.156.996,72 | 52.388.000 | 54.642.800 | 62.259.500 | 63.448.500 | 64.759.500 | 66.400.500 | 68.400.500 | 69.212.500 |
| 5341000 | GEWERBESTEUERUMLAGE | 648.653,17 | 1.007.000 | 1.132.000 | 1.165.000 | 1.200.000 | 1.242.000 | 1.280.000 | 1.319.000 | 1.360.000 |
| 5342000 | FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT | 630.120,22 | 978.000 | 1.084.000 | 1.099.000 | 1.132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5372000 | ALLGEMEINE KREISUMLAGE | 18.033.102,06 | 19.001.000 | 19.579.000 | 20.693.000 | 21.882.000 | 22.820.000 | 23.951.000 | 25.141.000 | 25.658.000 |
| 5372001 | JUGENDAMTSUMLAGE | 10.530.787,16 | 9.933.000 | 11.423.000 | 12.357.000 | 13.067.000 | 13.627.000 | 14.303.000 | 15.013.000 | 15.322.000 |
| 5391000 | KRANKENHAUSUMLAGE AN DAS LAND | 373.185,00 | 377.200 | 388.100 | 388.100 | 388.100 | 388.100 | 388.100 | 388.100 | 388.100 |
| | SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN | 30.215.847,61 | 31.296.200 | 33.606.100 | 35.702.100 | 37.669.100 | 38.077.100 | 39.922.100 | 41.861.100 | 42.728.100 |
| 5474000 | WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN | 696.396,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5495001 | BILDUNG RÜCKSTELLUNG FÜR DROHENDE VERLUSTE AUS LAUFENDEN VERFAHREN | 625.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5495005 | BILDUNG RÜCKSTELLUNG FÜR NACHZAHLUNG JUGENDAMTSUMLAGE (ABRECHNUNG 2015) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 1.321.396,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 31.537.244,04 | 31.296.200 | 33.606.100 | 35.702.100 | 37.669.100 | 38.077.100 | 39.922.100 | 41.861.100 | 42.728.100 |
| | ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 8.619.752,68 | 21.091.800 | 21.036.700 | 26.557.400 | 25.779.400 | 26.682.400 | 26.478.400 | 26.539.400 | 26.484.400 |
| 5518000 | GEWERBESTEUERZINSEN FÜR STEUERERSTATTUNGEN | 284.776,75 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | SUMME FINANZAUFWENDUNGEN | 284.776,75 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" | 8.334.975,93 | 21.051.800 | 20.996.700 | 26.517.400 | 25.739.400 | 26.642.400 | 26.438.400 | 26.499.400 | 26.444.400 |

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 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4011000 | <p>Grundsteuer A</p> <p>Der Ansatz 2017 berücksichtigt eine Erhöhung des Hebesatzes von 307 % auf 345 %. Für 2018 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> | 202.000 € |
| 4012000 | <p>Grundsteuer B</p> <p>Der Ansatz 2017 berücksichtigt eine Erhöhung des Hebesatzes von 535 % auf den im letztjährigen HSK für 2017 vorgesehenen Wert von 630 %. Für 2018 ist eine weitere Erhöhung auf 750 % vorgesehen, in 2019 auf 845 %.</p> <p>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> | 7.634.000 € |
| 4013000 | <p>Gewerbesteuer</p> <p>Der Ansatz 2017 berücksichtigt einen unveränderten Hebesatz von 513 %. Aufgrund der tatsächlichen Einnahmen 2016 kann dennoch eine deutliche Anhebung des Ansatzes erfolgen. 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.</p> <p>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> | 16.599.000 € |
| 4021000 | <p>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</p> <p>Ansatz 2017 auf der Grundlage der vom Städte- und Gemeindebund mitgeteilten Verteilungsmasse in Höhe von 8,253 Mrd €. 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 + 5,0 % für 2018, +4,9 % für 2019 und + 5,0 % für das Jahr 2020; 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 %.</p> | 16.435.800 € |

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 2017 auf der Grundlage der vom Städte- und Gemeindebund mitgeteilten Verteilungsmasse in Höhe von 1,452 Mrd €. 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 2,82 %. | 2.945.000 € |
| 4051000 | Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich Ansatz 2017 auf der Grundlage der vom Städte- und Gemeindebund mitgeteilten Verteilungsmasse in Höhe von 808,436 Mio €. 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 + 3,8 % für 2018, +3,7 % für 2019 und + 2,9 % für das Jahr 2020; 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 3,38 %. | 1.610.000 € |
| 4110000 | Schlüsselzuweisungen | 7.391.000 € |
| 5372000 | Allgemeine Kreisumlage | 19.579.000 € |
| 5372001 | Jugendamtsumlage zur Ermittlung der Ansätze wird auf die nachfolgenden Seiten verwiesen | 11.423.000 € |
| 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 | 203.000 € |

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 16 reisangehörigen Kommunen | 797.000 € |
| 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 % | 1.132.000 € |
| 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 | 1.084.000 € |
| 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 | 127.500 € | 64.343 € | 129.000 € | 65.100 € | 256.500 € | 129.443 € |
| Grundsteuer B | 2.820.097 € | 2.520.462 € | 2.643.882 € | 2.193.860 € | 5.463.979 € | 4.714.321,23 € | Grundsteuer B | 4.606.000 € | 2.635.060 € | 5.255.500 € | 2.668.177 € | 9.861.500 € | 5.303.237 € |
| Gewerbesteuer | 6.714.809 € | 6.087.120 € | 3.435.464 € | 2.882.472 € | 10.150.273 € | 8.969.592,14 € | Gewerbesteuer | 9.156.000 € | 6.941.913 € | 9.430.500 € | 7.150.034 € | 18.586.500 € | 14.091.946 € |
| abzüglich Umlagen | 1.007.221 € | 1.007.221 € | 476.956 € | 476.956 € | 1.484.177 € | 1.484.177,12 € | abzüglich Umlagen | 1.132.015 € | 1.132.015 € | 1.165.953 € | 1.165.953 € | 2.297.967 € | 2.297.967 € |
| Anteil Einkommensteuer | 6.696.843 € | 6.696.843 € | 7.823.708 € | 7.823.708 € | 14.520.551 € | 14.520.551,00 € | Anteil Einkommensteuer | 8.419.000 € | 8.419.000 € | 9.255.000 € | 9.255.000 € | 17.674.000 € | 17.674.000 € |
| Kompensationszahlung | 729.172 € | 729.172 € | 743.405 € | 743.405 € | 1.472.577 € | 1.472.577,01 € | Kompensationszahlung | 836.000 € | 836.000 € | 867.000 € | 867.000 € | 1.703.000 € | 1.703.000 € |
| Anteil Umsatzsteuer | 984.319 € | 984.319 € | 1.119.120 € | 1.119.120 € | 2.103.439 € | 2.103.438,92 € | Anteil Umsatzsteuer | 1.731.500 € | 1.731.500 € | 1.771.500 € | 1.771.500 € | 3.503.000 € | 3.503.000 € |
| 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 | 23.743.985 € | 19.495.801 € | 25.542.547 € | 20.610.858 € | 49.286.533 € | 40.356.659 € |
| 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 | 129.000 € | 65.100 € | 130.500 € | 65.857 € | 259.500 € | 130.957 € |
| Grundsteuer B | 3.391.997 € | 2.814.636 € | 3.151.043 € | 2.526.724 € | 6.543.040 € | 5.341.360 € | Grundsteuer B | 5.255.500 € | 2.668.177 € | 5.318.500 € | 2.700.162 € | 10.574.000 € | 5.368.338 € |
| Gewerbesteuer | 5.777.316 € | 4.847.366 € | 9.372.297 € | 7.618.417 € | 15.149.613 € | 12.465.783 € | Gewerbesteuer | 9.430.500 € | 7.150.034 € | 9.405.500 € | 7.400.176 € | 18.836.000 € | 14.550.210 € |
| abzüglich Umlagen | 802.082 € | 802.082 € | 1.260.601 € | 1.260.601 € | 2.062.683 € | 2.062.683 € | abzüglich Umlagen | 1.165.953 € | 1.165.953 € | 621.118 € | 621.118 € | 1.787.071 € | 1.787.071 € |
| Anteil Einkommensteuer | 7.341.392 € | 7.341.392 € | 7.837.560 € | 7.837.560 € | 15.178.952 € | 15.178.952 € | Anteil Einkommensteuer | 8.833.000 € | 8.833.000 € | 9.718.000 € | 9.718.000 € | 18.551.000 € | 18.551.000 € |
| Kompensationszahlung | 759.814 € | 759.814 € | 755.528 € | 755.528 € | 1.515.342 € | 1.515.342 € | Kompensationszahlung | 867.000 € | 867.000 € | 892.500 € | 892.500 € | 1.759.500 € | 1.759.500 € |
| Anteil Umsatzsteuer | 1.160.559 € | 1.160.559 € | 1.163.669 € | 1.163.669 € | 2.324.228 € | 2.324.228 € | Anteil Umsatzsteuer | 1.771.500 € | 1.771.500 € | 1.812.500 € | 1.812.500 € | 3.584.000 € | 3.584.000 € |
| Einheitslastenausgleich | | | | | | 373.373 € | | | | | | | |
| Summe | 17.720.257 € | 16.188.364 € | 21.106.041 € | 18.702.470 € | 38.826.298 € | 35.264.207 € | Summe | 25.120.547 € | 20.188.858 € | 26.656.382 € | 21.968.077 € | 51.776.929 € | 42.156.935 € |
| 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 | 91.455 € | 64.644 € | 101.000 € | 63.528 € | 192.455 € | 128.172 € | Grundsteuer A | 130.500 € | 65.857 € | 131.500 € | 66.362 € | 262.000 € | 132.219 € |
| Grundsteuer B | 3.242.957 € | 2.600.427 € | 3.647.500 € | 2.602.298 € | 6.890.457 € | 5.202.725 € | Grundsteuer B | 5.318.500 € | 2.700.162 € | 5.464.500 € | 2.774.285 € | 10.783.000 € | 5.474.446 € |
| Gewerbesteuer | 5.227.703 € | 4.249.419 € | 8.299.500 € | 6.746.377 € | 13.527.203 € | 10.995.797 € | Gewerbesteuer | 9.405.500 € | 7.400.176 € | 9.693.500 € | 7.626.773 € | 19.099.000 € | 15.026.949 € |
| abzüglich Umlagen | 1.260.601 € | 1.260.601 € | 1.108.218 € | 1.108.218 € | 2.368.819 € | 2.368.819 € | abzüglich Umlagen | 621.118 € | 621.118 € | 640.137 € | 640.137 € | 1.261.255 € | 1.261.255 € |
| Anteil Einkommensteuer | 7.643.072 € | 7.643.072 € | 8.572.000 € | 8.572.000 € | 16.215.072 € | 16.215.072 € | Anteil Einkommensteuer | 9.274.000 € | 9.274.000 € | 9.958.000 € | 9.958.000 € | 19.232.000 € | 19.232.000 € |
| Kompensationszahlung | 774.724 € | 774.724 € | 805.000 € | 805.000 € | 1.579.724 € | 1.579.724 € | Kompensationszahlung | 892.500 € | 892.500 € | 923.000 € | 923.000 € | 1.815.500 € | 1.815.500 € |
| Anteil Umsatzsteuer | 1.181.500 € | 1.181.500 € | 1.472.500 € | 1.472.500 € | 2.654.000 € | 2.654.000 € | Anteil Umsatzsteuer | 1.812.500 € | 1.812.500 € | 1.864.000 € | 1.864.000 € | 3.676.500 € | 3.676.500 € |
| Einheitslastenausgleich | | | | | | 85.000 € | | | | | | | |
| Summe | 16.900.810 € | 15.253.186 € | 21.789.282 € | 19.153.485 € | 38.690.092 € | 34.491.671 € | Summe | 26.212.382 € | 21.524.077 € | 27.394.363 € | 22.572.282 € | 53.606.745 € | 44.096.359 € |
| 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 | 101.000 € | 63.528 € | 127.500 € | 64.343 € | 228.500 € | 127.871 € | Grundsteuer A | 131.500 € | 66.362 € | 132.500 € | 66.866 € | 264.000 € | 133.228 € |
| Grundsteuer B | 3.647.500 € | 2.602.298 € | 4.605.000 € | 2.634.060 € | 8.252.500 € | 5.236.358 € | Grundsteuer B | 5.464.500 € | 2.774.285 € | 5.614.500 € | 2.850.438 € | 11.079.000 € | 5.624.723 € |
| Gewerbesteuer | 8.299.500 € | 6.746.377 € | 9.156.000 € | 6.941.913 € | 17.455.500 € | 13.688.290 € | Gewerbesteuer | 9.693.500 € | 7.626.773 € | 9.896.000 € | 7.860.251 € | 19.589.500 € | 15.487.024 € |
| abzüglich Umlagen | 1.108.218 € | 1.108.218 € | 1.132.015 € | 1.132.015 € | 2.240.232 € | 2.240.232 € | abzüglich Umlagen | 640.137 € | 640.137 € | 659.733 € | 659.733 € | 1.299.870 € | 1.299.870 € |
| Anteil Einkommensteuer | 8.017.800 € | 8.017.800 € | 8.822.000 € | 8.822.000 € | 16.839.800 € | 16.839.800 € | Anteil Einkommensteuer | 9.494.000 € | 9.494.000 € | 10.195.000 € | 10.195.000 € | 19.689.000 € | 19.689.000 € |
| Kompensationszahlung | 805.000 € | 805.000 € | 836.000 € | 836.000 € | 1.641.000 € | 1.641.000 € | Kompensationszahlung | 923.000 € | 923.000 € | 954.500 € | 954.500 € | 1.877.500 € | 1.877.500 € |
| Anteil Umsatzsteuer | 1.472.500 € | 1.472.500 € | 1.731.500 € | 1.731.500 € | 3.204.000 € | 3.204.000 € | Anteil Umsatzsteuer | 1.864.000 € | 1.864.000 € | 1.917.000 € | 1.917.000 € | 3.781.000 € | 3.781.000 € |
| Einheitslastenausgleich | | | | | | 250.000 € | | | | | | | |
| Summe | 21.235.082 € | 18.599.285 € | 24.145.985 € | 19.897.801 € | 45.381.068 € | 38.747.086 € | Summe | 26.930.363 € | 22.108.282 € | 28.049.767 € | 23.184.323 € | 54.980.130 € | 45.292.605 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 34.743.904,85 | 41.293.000 | 45.843.800 | | 50.592.000 | 53.445.000 | 54.572.000 | 56.067.000 | 57.414.000 | 58.296.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN | 3.979.538,98 | 10.795.000 | 7.499.000 | | 10.839.000 | 9.175.000 | 9.359.000 | 10.023.000 | 10.676.000 | 10.606.000 |
| SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN | 0,00 | 0 | 1.000.000 | | 528.500 | 528.500 | 528.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 813.904,63 | 300.000 | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 39.537.348,46 | 52.388.000 | 54.642.800 | 0 | 62.259.500 | 63.448.500 | 64.759.500 | 66.400.500 | 68.400.500 | 69.212.500 |
| SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN | 285.171,75 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN | 30.663.305,56 | 31.296.200 | 33.606.100 | | 35.702.100 | 37.669.100 | 38.077.100 | 39.922.100 | 41.861.100 | 42.728.100 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 30.948.477,31 | 31.336.200 | 33.646.100 | | 35.742.100 | 37.709.100 | 38.117.100 | 39.962.100 | 41.901.100 | 42.768.100 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" | 8.588.871,15 | 21.051.800 | 20.996.700 | | 26.517.400 | 25.739.400 | 26.642.400 | 26.438.400 | 26.499.400 | 26.444.400 |
| EINNAHMEN AUS DER ALLGEMEINEN INVESTITIONSPAUSCHALE | 1.300.352,14 | 1.490.000 | 1.555.000 | | 1.623.000 | 1.694.000 | 1.769.000 | 1.847.000 | 1.928.000 | 2.013.000 |
| EINNAHMEN AUS DER SCHULPAUSCHALE | 776.486,00 | 800.000 | 812.000 | | 812.000 | 812.000 | 812.000 | 812.000 | 812.000 | 812.000 |
| EINNAHMEN AUS DER SPORTPAUSCHALE | 88.600,00 | 90.000 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 2.165.438,14 | 2.380.000 | 2.447.000 | | 2.525.000 | 2.596.000 | 2.671.000 | 2.749.000 | 2.830.000 | 2.915.000 |
| SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 2.165.438,14 | 2.380.000 | 2.447.000 | | 2.525.000 | 2.596.000 | 2.671.000 | 2.749.000 | 2.830.000 | 2.915.000 |

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 | Ergebnis 2015 | 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" | | | | | | | | | | |
| 4617000 | ALLGEMEINE ZINSEINNAHMEN | 334,67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4618001 | ZINSERTRÄGE DARLEHEN DORFGEMEINSCHAFTSVEREIN KOSLAR | 1.205,02 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | SUMME FINANZERTRÄGE | 1.539,69 | 2.300 |
| 5511000 | ZINSAUFWENDUNGEN FÜR DARLEHEN VOM LAND | 0,00 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 1.200 |
| 5517000 | ZINSAUFWENDUNGEN FÜR DARLEHEN VOM KREDITMARKT | 1.592.422,30 | 1.500.000 | 1.370.000 | 1.230.000 | 1.270.000 | 1.320.000 | 1.300.000 | 1.320.000 | 1.380.000 |
| 5517100 | ZINSAUFWENDUNGEN FÜR KASSENKREDITE | 654.471,91 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | SUMME FINANZAUFWENDUNGEN | 2.246.894,21 | 2.201.900 | 2.171.800 | 2.131.700 | 2.271.600 | 2.321.500 | 2.301.400 | 2.321.300 | 2.381.200 |
| | ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN" | -2.245.354,52 | -2.199.600 | -2.169.500 | -2.129.400 | -2.269.300 | -2.319.200 | -2.299.100 | -2.319.000 | -2.378.900 |

HAUSHALT 2017



| | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 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 2017 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 2017 erfolgen | 1.370.000 € |
| 5517100 | Verzinsung der Kassenkredite Zinsen für Liquiditätskredite; mit Stand von Anfang Januar sind hier 97,55 Millionen € aufgenommen; ab dem Jahr 2019 weist die Finanzplanung einen Überschuss aus; einen weiteren Anstieg der Liquiditätskredite dürfte es danach nicht mehr geben; | 800.000 € |

| Bezeichnung | Ergebnis 2015 | 2016 | 2017 | VE | 2018 | 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 | 1.709,54 | 2.300 | 2.300 | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN | 1.709,54 | 2.300 | 2.300 | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN | 2.237.787,33 | 2.201.900 | 2.171.800 | | 2.131.700 | 2.271.600 | 2.321.500 | 2.301.400 | 2.321.300 | 2.381.200 |
| SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN | 2.237.787,33 | 2.201.900 | 2.171.800 | | 2.131.700 | 2.271.600 | 2.321.500 | 2.301.400 | 2.321.300 | 2.381.200 |
| SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KREDITE UND SCHULENDIENST" | -2.236.077,79 | -2.199.600 | -2.169.500 | | -2.129.400 | -2.269.300 | -2.319.200 | -2.299.100 | -2.319.000 | -2.378.900 |
| EINZAHLUNGEN AUS DER RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EINZAHLUNGEN AUS KREDITAUFNAHMEN | 0,00 | 1.796.800 | 1.445.900 | | 2.254.500 | 889.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EINZAHLUNGEN AUS KREDITAUFNAHMEN (INVESTITIONSKREDITE "GUTE SCHULE 2020") | 0,00 | 0 | 315.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EINZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 0,00 | 1.796.800 | 1.760.900 | | 2.254.500 | 889.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILGUNG VON DARLEHEN | 1.883.912,72 | 2.000.000 | 2.070.000 | | 2.005.000 | 2.020.000 | 2.065.000 | 2.105.000 | 2.160.000 | 2.225.000 |
| GEWÄHRUNG VON DARLEHEN | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 1.883.912,72 | 2.000.000 | 2.070.000 | | 2.005.000 | 2.020.000 | 2.065.000 | 2.105.000 | 2.160.000 | 2.225.000 |
| SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KREDITE UND SCHULENDIENST" | -1.883.912,72 | -203.200 | -309.100 | | 249.500 | -1.130.500 | -2.065.000 | -2.105.000 | -2.160.000 | -2.225.000 |