STADT JÜLICH

Nachtragssatzung 2020

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

GESAMTERGEBNISPLAN STADT JÜLICH

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	52.513.166,03	54.691.000	56.739.000	53.942.000	-2.797.000	58.794.000	55.648.000	60.893.000	56.906.000	62.857.000	58.817.000
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	15.129.691,92	14.807.700	14.330.700	18.880.400	+4.549.700	17.356.590	20.673.760	16.694.410	18.839.760	16.017.660	20.060.190
	TRANSFERERTRÄGE	885.473,90	626.000	626.000	656.000	+30.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	17.253.262,73	16.745.750	17.015.050	16.773.650	-241.400	17.119.550	16.886.950	17.213.950	16.980.650	17.319.250	17.086.050
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.625.548,42	1.521.900	1.435.400	1.593.600	+158.200	1.516.400	1.514.600	1.517.400	1.515.600	1.518.400	1.596.600
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	5.184.594,36	4.147.730	4.209.060	908.190	-3.300.870	4.290.890	774.100	4.360.730	771.070	4.416.570	753.060
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.049.404,78	3.316.750	3.249.250	3.064.250	-185.000	3.244.750	3.284.750	2.951.250	3.251.250	3.220.750	3.387.750
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	**95.641.142,14**	**95.856.830**	**97.604.460**	**95.818.090**	**-1.786.370**	**102.477.180**	**98.937.160**	**103.785.740**	**98.419.330**	**105.504.630**	**101.855.650**
	PERSONALAUFWENDUNGEN	20.722.488,81	22.413.520	23.185.010	18.918.370	-4.266.640	23.616.370	19.261.430	24.104.510	19.659.440	24.366.100	19.829.070
	VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	3.132.820,00	1.435.000	1.465.000	1.665.000	+200.000	1.496.000	1.696.000	1.528.000	1.728.000	1.516.000	1.716.000
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	13.630.870,92	14.131.840	12.979.630	13.720.410	+740.780	13.747.440	14.190.380	14.373.440	13.057.380	13.703.240	13.028.240
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	8.953.403,78	8.559.250	8.100.250	8.099.250	-1.000	8.100.250	8.140.250	8.244.950	8.159.950	8.178.450	8.218.450
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	46.501.268,18	47.893.360	47.031.660	48.997.160	1.965.500	48.567.260	50.490.760	49.163.860	51.108.360	50.004.460	51.957.960
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	3.490.101,90	3.929.000	4.056.550	3.554.200	-502.350	3.716.950	3.667.600	3.370.150	3.480.800	3.422.150	3.398.800
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**96.430.953,59**	**98.361.970**	**96.818.100**	**94.954.390**	**-1.863.710**	**99.244.270**	**97.446.420**	**100.784.910**	**97.193.930**	**101.190.400**	**98.148.520**
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-789.811,45**	**-2.505.140**	**786.360**	**863.700**	**+77.340**	**3.232.910**	**1.490.740**	**3.000.830**	**1.225.400**	**4.314.230**	**3.707.130**
	FINANZERTRÄGE	760.634,81	588.800	788.800	527.800	-261.000	788.800	527.800	88.000	527.800	87.800	127.800
	FINANZAUFWENDUNGEN	1.722.025,79	1.441.600	1.561.500	1.391.500	-170.000	1.791.400	1.591.400	2.041.300	1.691.300	2.191.200	1.841.200
	FINANZERGEBNIS	**-961.390,98**	**-852.800**	**-772.700**	**-863.700**	**-91.000**	**-1.002.600**	**-1.063.600**	**-1.953.300**	**-1.163.500**	**-2.103.400**	**-1.713.400**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.751.202,43**	**-3.357.940**	**13.660**	**0**	**-13.660**	**2.230.310**	**427.140**	**1.047.530**	**61.900**	**2.210.830**	**1.993.730**
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	**-2.751.202,43**	**-3.357.940**	**13.660**	**0**	**-13.660**	**2.230.310**	**427.140**	**1.047.530**	**61.900**	**2.210.830**	**1.993.730**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	6.282.035,40	6.262.100	6.356.650	6.431.150	+74.500	6.463.920	6.539.420	6.553.270	6.629.770	6.644.540	6.722.040
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	6.282.035,40	6.262.100	6.356.650	6.431.150	+74.500	6.463.920	6.539.420	6.553.270	6.629.770	6.644.540	6.722.040
	JAHRESERGEBNIS	**-2.751.202,43**	**-3.357.940**	**13.660**	**0**	**-13.660**	**2.230.310**	**427.140**	**1.047.530**	**61.900**	**2.210.830**	**1.993.730**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	300.642,70	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	**300.642,70**	**1.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GESAMTFINANZPLAN STADT JÜLICH

Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	52.020.391,10	54.691.000	56.739.000	53.942.000	-2.797.000		58.794.000	55.648.000	60.893.000	56.906.000	62.857.000	58.817.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	12.464.772,20	11.944.450	11.460.450	16.010.150	+4.549.700		14.462.340	17.767.210	13.775.160	15.908.210	13.108.410	17.138.640
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	154.261,93	626.000	626.000	656.000	30.000		155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	15.940.331,21	15.502.750	15.772.050	15.467.850	-304.200		15.881.050	15.648.450	15.975.450	15.742.150	16.082.250	15.849.050
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.616.429,92	1.521.900	1.435.400	1.593.600	+158.200		1.516.400	1.514.600	1.517.400	1.515.600	1.518.400	1.596.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	5.158.215,64	4.145.730	4.207.060	906.190	-3.300.870		4.288.890	772.100	4.358.730	769.070	4.414.570	751.060
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	2.188.083,83	2.828.750	2.822.250	2.552.250	-270.000		2.802.750	2.842.750	2.498.250	2.798.250	2.508.750	2.738.750
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	740.222,30	588.800	788.800	527.800	-261.000		788.800	527.800	88.000	527.800	87.800	127.800
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**90.282.708,13**	**91.849.380**	**93.851.010**	**91.655.840**	**-2.195.170**		**98.689.230**	**94.875.910**	**99.260.990**	**94.322.080**	**100.732.180**	**97.173.900**
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	20.507.289,28	21.618.520	22.345.010	18.078.370	-4.266.640		22.727.370	18.372.430	23.162.510	18.717.440	23.612.100	19.075.070
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	1.503.923,00	1.400.000	1.428.000	1.628.000	+200.000		1.457.000	1.657.000	1.486.000	1.686.000	1.516.000	1.716.000
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	13.438.362,55	14.131.840	12.979.630	13.720.410	740.780		13.747.440	14.190.380	14.373.440	13.057.380	13.703.240	13.028.240
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	1.769.999,47	1.441.600	1.561.500	1.391.500	-170.000		1.791.400	1.591.400	2.041.300	1.691.300	2.191.200	1.841.200
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	47.427.445,62	47.893.360	47.031.660	48.997.160	+1.965.500		48.567.260	50.490.760	49.163.860	51.108.360	50.004.460	51.957.960
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	3.319.915,03	3.922.000	4.028.550	3.526.200	-502.350		3.688.950	3.639.600	3.342.150	3.452.800	3.415.150	3.370.800
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**87.966.934,95**	**90.407.320**	**89.374.350**	**87.341.640**	**-2.032.710**		**91.979.420**	**89.941.570**	**93.569.260**	**89.713.280**	**94.442.150**	**90.989.270**
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.315.773,18**	**1.442.060**	**4.476.660**	**4.314.200**	**-162.460**		**6.709.810**	**4.934.340**	**5.691.730**	**4.608.800**	**6.290.030**	**6.184.630**
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**3.625.949,78**	**7.752.200**	**3.613.200**	**3.686.200**	**+73.000**		**3.298.200**	**3.384.200**	**3.386.200**	**3.390.200**	**3.478.200**	**3.481.200**
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.572.987,15**	**11.349.300**	**12.593.600**	**7.891.600**	**-4.702.000**	6.170.000	**10.297.000**	**12.650.000**	**5.452.400**	**9.605.400**	**3.792.800**	**6.045.800**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.052.962,63**	**-3.597.100**	**-8.980.400**	**-4.205.400**	**+4.775.000**		**-6.998.800**	**-9.265.800**	**-2.066.200**	**-6.215.200**	**-314.600**	**-2.564.600**
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	**3.368.735,81**	**-2.155.040**	**-4.503.740**	**108.800**	**+4.612.540**		**-288.990**	**-4.331.460**	**3.625.530**	**-1.606.400**	**5.975.430**	**3.620.030**
RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN	7.955,80	8.100	8.100	8.100	0		8.200	8.200	4.300	4.300	1.000	1.000
AUFNAHME VON DARLEHEN	175.000,00	3.597.100	8.980.400	4.205.400	-4.775.000		6.998.800	9.265.800	2.066.200	6.215.200	314.600	2.564.600
AUFNAHME VON LIQUIDITÄTSKREDITEN	42.406.900,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**42.589.855,80**	**3.605.200**	**8.988.500**	**4.213.500**	**-4.775.000**		**7.007.000**	**9.274.000**	**2.070.500**	**6.219.500**	**315.600**	**2.565.600**
GEWÄHRUNG VON DARLEHEN	200.000,00				0							
TILGUNG VON DARLEHEN	2.041.851,88	2.040.000	2.115.000	2.115.000	0		2.225.000	2.225.000	2.325.000	2.325.000	2.355.000	2.355.000
RÜCKZAHLUNG VON LIQUIDITÄTSKREDITEN	44.200.000,00	0	1.000.000	1.000.000	+0		4.000.000	4.000.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**46.441.851,88**	**2.040.000**	**3.115.000**	**3.115.000**	**+0**		**6.225.000**	**6.225.000**	**5.825.000**	**6.325.000**	**6.355.000**	**6.355.000**
SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-3.851.996,08**	**1.565.200**	**5.873.500**	**1.098.500**	**-4.775.000**		**782.000**	**3.049.000**	**-3.754.500**	**-105.500**	**-6.039.400**	**-3.789.400**
SALDO GESAMTHAUSHALT	**-483.260,27**	**-589.840**	**1.369.760**	**1.207.300**	**-162.460**		**493.010**	**-1.282.460**	**-128.970**	**-1.711.900**	**-63.970**	**-169.370**
ANFANGSBESTAND AN FINANZMITTELN	1.128.393,07	625.575	35.735	35.735	0		1.405.495	1.243.035	1.898.505	-39.425	1.769.535	-1.751.325
ÄNDERUNG DES BESTANDES FREMDER FINANZMITTEL	-19.557,57	0	0	0	0		0	0	0	0		
LIQUIDE MITTEL	**625.575,23**	**35.735**	**1.405.495**	**1.243.035**	**-162.460**		**1.898.505**	**-39.425**	**1.769.535**	**-1.751.325**	**1.705.565**	**-1.920.695**

Teilpläne

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

Teilplan 11
innere Verwaltung

ERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	300.977,60	289.900	308.400	308.400	0	303.400	303.400	283.400	283.400	273.400	273.400
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	5.205,00	5.450	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	297.422,63	251.350	251.350	251.350	0	252.350	252.350	253.350	253.350	254.350	254.350
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	194.998,30	143.550	143.550	168.550	+25.000	143.550	168.550	143.550	168.550	143.550	168.550
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	300.049,38	611.000	550.000	635.000	+85.000	565.000	565.000	576.000	576.000	835.000	772.000
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	**1.098.652,91**	**1.301.250**	**1.258.750**	**1.368.750**	**+110.000**	**1.269.750**	**1.294.750**	**1.261.750**	**1.286.750**	**1.511.750**	**1.473.750**
	PERSONALAUFWENDUNGEN	7.806.754,72	8.767.620	9.076.660	9.176.660	+100.000	9.290.280	9.390.280	9.511.200	9.611.200	9.494.560	9.594.560
	VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	2.437.769,71	778.880	772.210	972.210	+200.000	789.190	989.190	807.020	1.007.020	780.530	980.530
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.587.069,55	1.974.680	1.335.900	1.627.400	+291.500	2.216.640	3.266.640	2.790.390	2.210.390	2.174.190	2.174.190
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	590.127,28	529.800	566.800	566.800	0	556.800	556.800	536.500	536.500	516.500	516.500
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	614.122,80	640.000	646.000	680.000	+34.000	652.000	687.000	658.000	694.000	664.000	701.000
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	1.113.335,29	1.263.000	1.180.900	1.273.900	+93.000	1.175.900	1.183.900	1.176.800	1.184.800	1.245.800	1.189.800
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**14.149.179,35**	**13.953.980**	**13.578.470**	**14.296.970**	**+718.500**	**14.680.810**	**16.073.810**	**15.479.910**	**15.243.910**	**14.875.580**	**15.156.580**
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-13.050.526,44**	**-12.652.730**	**-12.319.720**	**-12.928.220**	**-608.500**	**-13.411.060**	**-14.779.060**	**-14.218.160**	**-13.957.160**	**-13.363.830**	**-13.682.830**
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTRUNGSTÄTIGKEIT	**-13.050.526,44**	**-12.652.730**	**-12.319.720**	**-12.928.220**	**-608.500**	**-13.411.060**	**-14.779.060**	**-14.218.160**	**-13.957.160**	**-13.363.830**	**-13.682.830**
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	**-13.050.526,44**	**-12.652.730**	**-12.319.720**	**-12.928.220**	**-608.500**	**-13.411.060**	**-14.779.060**	**-14.218.160**	**-13.957.160**	**-13.363.830**	**-13.682.830**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	4.477.845,70	4.689.200	4.781.750	4.781.750	0	4.887.020	4.887.020	4.974.370	4.974.370	5.063.640	5.063.640
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	313.387,00	338.400	345.170	345.170	0	352.070	352.070	359.110	359.110	366.300	366.300
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"	**-8.886.067,74**	**-8.301.930**	**-7.883.140**	**-8.491.640**	**-608.500**	**-8.876.110**	**-10.244.110**	**-9.602.900**	**-9.341.900**	**-8.666.490**	**-8.985.490**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	176.647,45	1.850.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	**176.647,45**	**1.850.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"

Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	7.240,00	2.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	5.163,85	5.450	5.450	5.450	0		5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	300.610,88	251.350	251.350	251.350	0		252.350	252.350	253.350	253.350	254.350	254.350
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	186.566,63	143.550	143.550	168.550	25.000		143.550	168.550	143.550	168.550	143.550	168.550
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	127.433,52	125.000	125.000	125.000	0		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	20.490,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**647.504,88**	**527.350**	**525.350**	**550.350**	**25.000**		**526.350**	**551.350**	**527.350**	**552.350**	**528.350**	**553.350**
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	7.613.159,74	7.972.620	8.236.660	8.336.660	+100.000		8.401.280	8.501.280	8.569.200	8.669.200	8.740.560	8.840.560
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	840.153,43	743.880	735.210	935.210	+200.000		750.190	950.190	765.020	965.020	780.530	980.530
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.588.644,22	1.974.680	1.335.900	1.627.400	291.500		2.216.640	3.266.640	2.790.390	2.210.390	2.174.190	2.174.190
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	614.122,80	640.000	646.000	680.000	+34.000		652.000	687.000	658.000	694.000	664.000	701.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	1.134.671,93	1.260.000	1.156.900	1.249.900	+93.000		1.151.900	1.159.900	1.152.800	1.160.800	1.242.800	1.165.800
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**11.790.752,12**	**12.591.180**	**12.110.670**	**12.829.170**	**+718.500**		**13.172.010**	**14.565.010**	**13.935.410**	**13.699.410**	**13.602.080**	**13.862.080**
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-11.143.247,24**	**-12.063.830**	**-11.585.320**	**-12.278.820**	**-693.500**		**-12.645.660**	**-14.013.660**	**-13.408.060**	**-13.147.060**	**-13.073.730**	**-13.308.730**
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**548.789,47**	**2.841.000**	**406.000**	**431.000**	**25.000**		**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**574.341,68**	**2.410.000**	**660.400**	**793.400**	**+133.000**		**430.800**	**430.800**	**696.200**	**696.200**	**456.600**	**456.600**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-25.552,21**	**431.000**	**-254.400**	**-362.400**	**-108.000**		**-324.800**	**-324.800**	**-590.200**	**-590.200**	**-350.600**	**-350.600**
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	**-11.168.799,45**	**-11.632.830**	**-11.839.720**	**-12.641.220**	**-801.500**		**-12.970.460**	**-14.338.460**	**-13.998.260**	**-13.737.260**	**-13.424.330**	**-13.659.330**

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, Kommunaler 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

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENEHEITEN"												
4482003	ERSTATTUNG FÜR "EIN-EURO-JOBS"	640,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
4482004	ERSTATTUNG FÜR DIE ÜBERNAHME VON ENTGELTABRECHNUNGEN FÜR DRITTE	6.300,00	6.300	**6.300**	**6.300**	**0**	6.300	**6.300**	6.300	**6.300**	6.300	**6.300**
4488011	ERSTATTUNG VERSORGUNGSLASTEN/BEIHILFEN/PERSONALKOSTEN DURCH DRITTE	81.590,72	75.000	**75.000**	**100.000**	**+25.000**	75.000	**100.000**	75.000	**100.000**	75.000	**100.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	88.530,72	82.300	**82.300**	**107.300**	**+25.000**	82.300	**107.300**	82.300	**107.300**	82.300	**107.300**
4582000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON ALTERTEILZEITRÜCKSTELLUNGEN	33.405,12	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4582101	ERTRAG AUFLÖSUNG BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN FÜR VERSORGUNGSEMPFÄNGER	0,00	24.000	**31.000**	**31.000**	**0**	39.000	**39.000**	45.000	**45.000**	53.000	**53.000**
4582201	ERTRAG AUFLÖSUNG PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN FÜR VERSORGUNGSEMPFÄNGER	0,00	387.000	**394.000**	**394.000**	**0**	401.000	**401.000**	406.000	**406.000**	416.000	**416.000**
4582202	ERTRAG AUFLÖSUNG PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN FÜR AKTIVE	122.406,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4582250	ERTRAG AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG FLAZ/URLAUB	16.640,26	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	172.451,38	411.000	**425.000**	**425.000**	**0**	440.000	**440.000**	451.000	**451.000**	647.000	**647.000**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**260.982,10**	**493.300**	**507.300**	**532.300**	**+25.000**	**522.300**	**547.300**	**533.300**	**558.300**	**729.300**	**754.300**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	97.155,00	126.950	**139.830**	**139.830**	**0**	142.630	**142.630**	145.480	**145.480**	148.390	**148.390**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	329.863,84	272.070	**274.280**	**274.280**	**0**	279.750	**279.750**	285.330	**285.330**	291.030	**291.030**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	29.076,84	20.650	**20.720**	**20.720**	**0**	21.140	**21.140**	21.570	**21.570**	22.000	**22.000**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	71.121,62	53.520	**53.660**	**53.660**	**0**	54.730	**54.730**	55.840	**55.840**	56.970	**56.970**
5041000	BEIHILFEN	31.603,68	32.110	**33.900**	**133.900**	**+100.000**	34.570	**134.570**	35.230	**135.230**	35.960	**135.960**
5051003	ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKSTELLUNG FÜR URLAUB/FLAZ	30.667,59	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5051004	ZUFÜHRUNG PENSIONSRÜCKSTELLUNG AKTIVE BEAMTE	0,00	612.000	**646.000**	**646.000**	**0**	684.000	**684.000**	725.000	**725.000**	559.000	**559.000**
5051005	ZUFÜHRUNG BEIHEILFERÜCKSTELLUNG AKTIVE BEAMTE	88.989,00	183.000	**194.000**	**194.000**	**0**	205.000	**205.000**	217.000	**217.000**	195.000	**195.000**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	678.477,57	1.300.300	**1.362.390**	**1.462.390**	**+100.000**	1.421.820	**1.521.820**	1.485.450	**1.585.450**	1.308.350	**1.408.350**
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	67.374,70	74.950	**79.120**	**279.120**	**+200.000**	80.730	**280.730**	82.330	**282.330**	83.980	**283.980**
5151003	ZUFÜHRUNG PENSIONSRÜCKSTELLUNG VERSORGUNGSEMPFÄNGER	1.053.242,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5151004	ZUFÜHRUNG BEIHILFERÜCKSTELLUNG VERSORGUNGSEMPFÄNGER	528.275,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5142000	ZUFÜHRUNG SONSTIGE RÜCKSTELLUNG ("ABGEGEBENE BEAMTE")	48.468,00	35.000	**37.000**	**37.000**	**0**	39.000	**39.000**	42.000	**42.000**	0	**0**
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	1.697.359,70	109.950	**116.120**	**316.120**	**+200.000**	119.730	**319.730**	124.330	**324.330**	83.980	**283.980**
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	3.070,15	3.500	**3.520**	**3.520**	**0**	3.540	**3.540**	3.560	**3.560**	3.580	**3.580**
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.415,69	1.600	**1.630**	**1.630**	**0**	1.660	**1.660**	1.690	**1.690**	1.720	**1.720**
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.487,60	1.700	**1.710**	**1.710**	**0**	1.720	**1.720**	1.730	**1.730**	1.740	**1.740**
5281025	AUFWENDUNGEN FÜR DIENSTJUBILÄEN	1.731,83	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	7.705,27	8.800	**8.860**	**8.860**	**0**	8.920	**8.920**	8.980	**8.980**	9.040	**9.040**
5412008	SACHAUSGABEN "EIN-EURO-JOBS"	-40,00	1.300	**1.300**	**1.300**	**0**	1.300	**1.300**	1.300	**1.300**	1.300	**1.300**
5412009	AUSBILDUNG DER NACHWUCHSKRÄFTE	11.160,45	12.000	**12.000**	**12.000**	**0**	12.000	**12.000**	12.000	**12.000**	12.000	**12.000**
5412010	DIENSTREISEN	19.519,82	13.000	**13.000**	**13.000**	**0**	13.000	**13.000**	13.000	**13.000**	13.000	**13.000**
5412011	PROJEKTARBEIT MIT UND FÜR AUSZUBILDENDE	0,00	250	**250**	**250**	**0**	250	**250**	250	**250**	250	**250**
5412012	FORTBILDUNG FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE	87.818,75	90.000	**90.000**	**90.000**	**0**	90.000	**90.000**	90.000	**90.000**	90.000	**90.000**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	487,35	530	**530**	**530**	**0**	530	**530**	530	**530**	530	**530**
5431010	FACHLITERATUR	3.950,30	4.500	**4.500**	**4.500**	**0**	4.500	**4.500**	4.500	**4.500**	4.500	**4.500**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	367,83	490	**490**	**490**	**0**	490	**490**	490	**490**	490	**490**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	405,25	1.120	**1.120**	**1.120**	**0**	1.120	**1.120**	1.120	**1.120**	1.120	**1.120**
5431040	PORTOKOSTEN	2.028,17	1.310	**1.310**	**1.310**	**0**	1.310	**1.310**	1.310	**1.310**	1.310	**1.310**
5431103	KOSTEN STELLENAUSSCHREIBUNGEN	13.526,76	12.000	**12.000**	**20.000**	**+8.000**	12.000	**20.000**	12.000	**20.000**	12.000	**20.000**
5431104	EHRENGABEN UND NACHRUFE STÄDTISCHE BEDIENSTETE	195,00	400	**400**	**400**	**0**	400	**400**	400	**400**	400	**400**
5474000	WERTBERICHTIGUNG FORDERUNGEN/ERSTATTUNGSANSPRUCH § 107 LBG	-2.844,00	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
5499004	BEITRAG AN DAS VOLKSHEIMSTÄTTENWERK (VHW)	310,00	310	**310**	**310**	**0**	310	**310**	310	**310**	310	**310**
5499005	BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND	2.475,00	2.500	**2.500**	**2.500**	**0**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	139.360,68	142.710	**142.710**	**150.710**	**+8.000**	142.710	**150.710**	142.710	**150.710**	142.710	**150.710**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**2.522.903,22**	**1.561.760**	**1.630.080**	**1.938.080**	**+308.000**	**1.693.180**	**2.001.180**	**1.761.470**	**2.069.470**	**1.544.080**	**1.852.080**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.261.921,12**	**-1.068.460**	**-1.122.780**	**-1.405.780**	**-283.000**	**-1.170.880**	**-1.453.880**	**-1.228.170**	**-1.511.170**	**-814.780**	**-1.097.780**
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	123.100,00	110.900	**113.120**	**113.120**	**0**	115.380	**115.380**	117.690	**117.690**	120.040	**120.040**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	123.100,00	110.900	**113.120**	**113.120**	**0**	115.380	**115.380**	117.690	**117.690**	120.040	**120.040**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN"	**-2.138.821,12**	**-957.560**	**-1.009.660**	**-1.292.660**	**-283.000**	**-1.055.500**	**-1.338.500**	**-1.110.480**	**-1.393.480**	**-694.740**	**-977.740**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4488011	**Erstattung Versorgungslasten/Beihilfen/Personalaufwendungen durch Dritte** Erhöhung gemäß vorläufigem Ergebnis 2019	**75.000 €**	**100.000 €**
5041000	**Beihilfen** Erhöhung des Gesamtansatzes von bisher 612.000 € auf 712.000 € gemäß vorl. Ergebnis 2019; auf eine Aufteilung des Erhöhungsbetrages auf die einzelnen Kostenträger wurde verzichtet.	**33.900 €**	**133.900 €**
5121000	**Beitrag Versorgungskasse Beamte** Erhöhung des Gesamtansatzes von bisher 1.428.000 € auf 1.628.000 € gemäß vorl. Ergebnis 2019; auf eine Aufteilung des Erhöhungsbetrages auf die einzelnen Kostenträger wurde verzichtet.	**79.120 €**	**279.120 €**
5431103	**Kosten Stellenausschreibungen** Erhöhung gemäß vorläufigem Ergebnis 2019, höherer Bedarf auch in den Folgejahren infolge Nachbesetzungen bei Verrentung	**12.000 €**	**20.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENEHEITEN"													
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	91.830,10	82.300	**82.300**	**107.300**	**+25.000**		82.300	107.300	82.300	107.300	82.300	107.300
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**91.830,10**	**82.300**	**82.300**	**107.300**	**+25.000**		**82.300**	**107.300**	**82.300**	**107.300**	**82.300**	**107.300**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	558.918,96	505.300	**522.390**	**622.390**	**+100.000**		532.820	632.820	543.450	643.450	554.350	654.350
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	133.065,51	74.950	**79.120**	**279.120**	**+200.000**		80.730	280.730	82.330	282.330	83.980	283.980
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.856,83	8.800	**8.860**	**8.860**	**0**		8.920	8.920	8.980	8.980	9.040	9.040
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	142.481,47	139.710	**139.710**	**147.710**	**+8.000**		139.710	147.710	139.710	147.710	139.710	147.710
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**836.322,77**	**728.760**	**750.080**	**1.058.080**	**+308.000**		**762.180**	**1.070.180**	**774.470**	**1.082.470**	**787.080**	**1.095.080**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN"	**-744.492,67**	**-646.460**	**-667.780**	**-950.780**	**-283.000**		**-679.880**	**-962.880**	**-692.170**	**-975.170**	**-704.780**	**-987.780**
I111004001	EINZAHLUNG IN DEN KVR-FOND (AKTIVE BEAMTE)	34.304,22	35.000	**35.400**	**35.400**	**0**		35.800	35.800	36.200	36.200	36.600	36.600
I111004002	EINZAHLUNG IN DEN KVR-FOND (PENSIONÄRE)	18.552,87	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**52.857,09**	**55.000**	**55.400**	**55.400**	**0**		**55.800**	**55.800**	**56.200**	**56.200**	**56.600**	**56.600**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN"	**-52.857,09**	**-55.000**	**-55.400**	**-55.400**	**0**		**-55.800**	**-55.800**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.600**	**-56.600**

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

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"												
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	3.643,74	4.000	**4.000**	**4.000**	**0**	4.000	**4.000**	4.000	**4.000**	4.000	**4.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	3.643,74	4.000	**4.000**	**4.000**	**0**	4.000	**4.000**	4.000	**4.000**	4.000	**4.000**
4421003	ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF	75,00	250	**250**	**250**	**0**	250	**250**	250	**250**	250	**250**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	75,00	250	**250**	**250**	**0**	250	**250**	250	**250**	250	**250**
4483000	EINNAHMEN AUS DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT	0,00	500	**500**	**500**	**0**	500	**500**	500	**500**	500	**500**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	500	**500**	**500**	**0**	500	**500**	500	**500**	500	**500**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**3.718,74**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**0**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	117.812,09	126.770	**129.310**	**129.310**	**0**	131.890	**131.890**	134.530	**134.530**	137.220	**137.220**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	81.512,79	96.470	**98.400**	**98.400**	**0**	100.370	**100.370**	102.380	**102.380**	104.430	**104.430**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	6.441,20	7.280	**7.430**	**7.430**	**0**	7.580	**7.580**	7.730	**7.730**	7.890	**7.890**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	16.595,92	18.630	**19.010**	**19.010**	**0**	19.390	**19.390**	19.770	**19.770**	20.170	**20.170**
5041000	BEIHILFEN	36.511,43	32.080	**31.360**	**31.360**	**0**	31.970	**31.970**	32.580	**32.580**	33.250	**33.250**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	258.873,43	281.230	**285.510**	**285.510**	**0**	291.200	**291.200**	296.990	**296.990**	302.960	**302.960**
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	81.699,88	74.850	**73.150**	**73.150**	**0**	74.650	**74.650**	76.130	**76.130**	77.670	**77.670**
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	81.699,88	74.850	**73.150**	**73.150**	**0**	74.650	**74.650**	76.130	**76.130**	77.670	**77.670**
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.639,34	1.700	**1.710**	**1.710**	**0**	1.720	**1.720**	1.730	**1.730**	1.740	**1.740**
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.033,62	1.200	**1.220**	**1.220**	**0**	1.240	**1.240**	1.260	**1.260**	1.290	**1.290**
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.050,02	1.100	**1.110**	**1.110**	**0**	1.120	**1.120**	1.130	**1.130**	1.140	**1.140**
5255041	WARTUNG DER TELEFONANLAGE	8.516,16	6.500	**6.500**	**6.500**	**0**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**
5255042	UNTERHALTUNG DER TELEFONANLAGE	247,71	7.500	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
5255043	UNTERHALTUNG GERÄTE UND EINRICHTUNG, ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL < 800 €	26.232,76	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**
5255044	KOSTEN DER UMSETZUNG DER ERGEBNISSE AUS ORGANISATIONSUNTERSUCHUNGEN	2.583,44	13.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
5291005	LEISTUNGEN DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT	0,00	1.500	**1.500**	**1.500**	**0**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**
5291076	DIGITALISIERUNG VON AKTEN	35.000,00	35.000	**35.000**	**61.000**	**+26.000**	35.000	**35.000**	25.000	**25.000**	0	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	76.303,05	87.500	**77.040**	**103.040**	**+26.000**	77.080	**77.080**	67.120	**67.120**	42.170	**42.170**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	23.810,84	25.000	**25.000**	**25.000**	**0**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	23.810,84	25.000	**25.000**	**25.000**	**0**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**
5411004	PRÄMIERUNG VON VERBESSERUNGSVORSCHLÄGEN	0,00	500	**500**	**500**	**0**	500	**500**	500	**500**	500	**500**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	319,87	370	**370**	**370**	**0**	370	**370**	370	**370**	370	**370**
5429002	EXTERNE BERATUNG, INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT	0,00	10.000	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5431010	FACHLITERATUR	1.807,57	1.500	**1.500**	**1.500**	**0**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	290,73	340	**340**	**340**	**0**	340	**340**	340	**340**	340	**340**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	175,57	780	**780**	**780**	**0**	780	**780**	780	**780**	780	**780**
5431040	PORTOKOSTEN	1.691,46	920	**920**	**920**	**0**	920	**920**	920	**920**	920	**920**
5431050	GEZ-GEBÜHREN	7.207,33	8.000	**8.000**	**8.000**	**0**	8.000	**8.000**	8.000	**8.000**	8.000	**8.000**
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN	74,19	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5499006	BEITRAG AN DIE KGST	1.764,88	1.800	**1.800**	**1.800**	**0**	1.800	**1.800**	1.800	**1.800**	1.800	**1.800**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	13.331,60	24.210	**14.210**	**14.210**	**0**	14.210	**14.210**	14.210	**14.210**	14.210	**14.210**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**454.018,80**	**492.790**	**474.910**	**500.910**	**+26.000**	**482.140**	**482.140**	**479.450**	**479.450**	**462.010**	**462.010**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-450.300,06**	**-488.040**	**-470.160**	**-496.160**	**-26.000**	**-477.390**	**-477.390**	**-474.700**	**-474.700**	**-457.260**	**-457.260**
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	61.000,00	85.700	**87.410**	**87.410**	**0**	89.160	**89.160**	90.940	**90.940**	92.760	**92.760**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	61.000,00	85.700	**87.410**	**87.410**	**0**	89.160	**89.160**	90.940	**90.940**	92.760	**92.760**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"	**-389.300,06**	**-402.340**	**-382.750**	**-408.750**	**-26.000**	**-388.230**	**-388.230**	**-383.760**	**-383.760**	**-364.500**	**-364.500**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
5291076	**Digitalisierung von Akten** Mehrbedarf für zusätzliche Projekte wie digitaler Posteingang, digitale Hundeakte, digitaler Aktenplan	**35.000 €**	**61.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"													
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	75,00	250	**250**	**250**	**0**		250	250	250	250	250	250
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	500	**500**	**500**	**0**		500	500	500	500	500	500
	SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**75,00**	**750**	**750**	**750**	**0**		**750**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	183.074,34	281.230	**285.510**	**285.510**	**0**		291.200	291.200	296.990	296.990	302.960	302.960
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	78.022,98	74.850	**73.150**	**73.150**	**0**		74.650	74.650	76.130	76.130	77.670	77.670
	SUMME AUSZAHLUNGEN FUR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	74.774,79	87.500	**77.040**	**103.040**	**+26.000**		77.080	77.080	67.120	67.120	42.170	42.170
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	17.208,47	24.210	**14.210**	**14.210**	**0**		14.210	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**353.080,58**	**467.790**	**449.910**	**475.910**	**+26.000**		**457.140**	**457.140**	**454.450**	**454.450**	**437.010**	**437.010**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"	**-353.005,58**	**-467.040**	**-449.160**	**-475.160**	**-26.000**		**-456.390**	**-456.390**	**-453.700**	**-453.700**	**-436.260**	**-436.260**
	EINZAHLUNGEN AUS SPENDEN FÜR BESCHAFFUNGEN UND AUS VERÄUSSERUNGEN	43,48	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**43,48**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I110000100	NEUANSCHAFFUNG BEWEGLICHES VERMÖGEN	34.554,03	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I110000103	NEUANSCHAFFUNG AUFGRUND VON ORGANISATIONSMASSNAHMEN	0,00	5.000	**5.000**	**20.000**	**+15.000**		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**34.554,03**	**15.000**	**15.000**	**30.000**	**+15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"	**-34.510,55**	**-15.000**	**-15.000**	**-30.000**	**-15.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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

Investitionsnummer **Bezeichnung**	**Ansatz 2020** **alt**	 **neu**
Investitionsnummer I110000103 **Neuanschaffung bewegliches Anlagevermögen aufgrund von Organisationsmaßnahmen** Aufgrund von vorgesehenen Maßnahmen im Bereich des Baudezernates ist die Anschaffung zusätzlicher Büromöbel erforderlich	**5.000 €**	**20.000 €**

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

Produktverantwortlicher:
Herr Kravanja

Beteiligte:

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

Produktbeschreibung:
Prüfung der Haushaltwirtschaft, 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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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	75.000	**0**	**85.000**	**+85.000**	0	**0**	0	**0**	63.000	**0**
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	75.000	**0**	**85.000**	**+85.000**	0	**0**	0	**0**	63.000	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**0,00**	**75.000**	**0**	**85.000**	**+85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**0**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	80.575,52	102.950	**105.010**	**105.010**	**0**	107.110	**107.110**	109.260	**109.260**	111.450	**111.450**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	35.879,06	37.330	**38.080**	**38.080**	**0**	38.840	**38.840**	39.620	**39.620**	40.410	**40.410**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	2.898,25	2.820	**2.880**	**2.880**	**0**	2.940	**2.940**	3.000	**3.000**	3.060	**3.060**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	6.150,40	6.210	**6.330**	**6.330**	**0**	6.460	**6.460**	6.590	**6.590**	6.720	**6.720**
5041000	BEIHILFEN	23.889,45	26.050	**25.460**	**25.460**	**0**	25.960	**25.960**	26.470	**26.470**	27.010	**27.010**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	149.392,68	175.360	**177.760**	**177.760**	**0**	181.310	**181.310**	184.940	**184.940**	188.650	**188.650**
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	55.877,21	60.790	**59.410**	**59.410**	**0**	60.620	**60.620**	61.830	**61.830**	63.080	**63.080**
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	55.877,21	60.790	**59.410**	**59.410**	**0**	60.620	**60.620**	61.830	**61.830**	63.080	**63.080**
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	2.858,32	3.200	**3.220**	**3.220**	**0**	3.240	**3.240**	3.260	**3.260**	3.280	**3.280**
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.318,02	1.500	**1.530**	**1.530**	**0**	1.560	**1.560**	1.590	**1.590**	1.620	**1.620**
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.384,96	1.600	**1.610**	**1.610**	**0**	1.620	**1.620**	1.630	**1.630**	1.640	**1.640**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.561,30	6.300	**6.360**	**6.360**	**0**	6.420	**6.420**	6.480	**6.480**	6.540	**6.540**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	187,13	270	**270**	**270**	**0**	270	**270**	270	**270**	270	**270**
5431010	FACHLITERATUR	0,00	600	**600**	**600**	**0**	600	**600**	600	**600**	600	**600**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	170,08	250	**250**	**250**	**0**	250	**250**	250	**250**	250	**250**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	102,69	570	**570**	**570**	**0**	570	**570**	570	**570**	570	**570**
5431040	PORTOKOSTEN	954,84	680	**680**	**680**	**0**	680	**680**	680	**680**	680	**680**
5431105	ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT	0,00	85.000	**0**	**85.000**	**+85.000**	0	**0**	0	**0**	85.000	**0**
5499007	BEITRAG AN DIE VEREINIGUNG DER PRÜFUNGSAMTSLEITER	15,00	20	**20**	**20**	**0**	20	**20**	20	**20**	20	**20**
5499700	ZUFÜHRUNG AN RÜCKSTELLUNG	15.000,00	0	**21.000**	**21.000**	**0**	21.000	**21.000**	21.000	**21.000**	0	**21.000**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	16.429,74	87.390	**23.390**	**108.390**	**+85.000**	23.390	**23.390**	23.390	**23.390**	87.390	**23.390**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**227.260,93**	**329.840**	**266.920**	**351.920**	**+85.000**	**271.740**	**271.740**	**276.640**	**276.640**	**345.660**	**281.660**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-227.260,93**	**-254.840**	**-266.920**	**-266.920**	**0**	**-271.740**	**-271.740**	**-276.640**	**-276.640**	**-282.660**	**-281.660**
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	44.600,00	43.300	**44.170**	**44.170**	**0**	45.050	**45.050**	45.950	**45.950**	46.870	**46.870**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	44.600,00	43.300	**44.170**	**44.170**	**0**	45.050	**45.050**	45.950	**45.950**	46.870	**46.870**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG"	**-182.660,93**	**-211.540**	**-222.750**	**-222.750**	**0**	**-226.690**	**-226.690**	**-230.690**	**-230.690**	**-235.790**	**-234.790**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4582000	**Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen**	**0 €**	**85.000 €**
5431105	**überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt**	**0 €**	**85.000 €**
	Die für 2019 veranschlagte Prüfung wird in 2020 stattfinden, die Aufwendungen sind durch entsprechende Erträge aus einer Rückstellung finanziert, da in jedem Jahr ein Betrag für die Prüfung zurückgestellt wird (siehe Sachkonto 5499700)		

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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 PERSONALAUSZAHLUNGEN	149.392,68	175.360	**177.760**	**177.760**	**0**		181.310	181.310	184.940	184.940	188.650	188.650
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	53.362,46	60.790	**59.410**	**59.410**	**0**		60.620	60.620	61.830	61.830	63.080	63.080
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	6.300	**6.360**	**6.360**	**0**		6.420	6.420	6.480	6.480	6.540	6.540
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	15,00	87.390	**2.390**	**87.390**	**+85.000**		2.390	2.390	2.390	2.390	87.390	2.390
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**202.770,14**	**329.840**	**245.920**	**330.920**	**+85.000**		**250.740**	**250.740**	**255.640**	**255.640**	**345.660**	**260.660**
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG"		**-202.770,14**	**-329.840**	**-245.920**	**-330.920**	**-85.000**		**-250.740**	**-250.740**	**-255.640**	**-255.640**	**-345.660**	**-260.660**

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

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Zielgruppe:
siehe Beteiligte

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

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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	56.492,39	55.000	**55.000**	**55.000**	**0**	50.000	**50.000**	30.000	**30.000**	20.000	**20.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	56.492,39	55.000	**55.000**	**55.000**	**0**	50.000	**50.000**	30.000	**30.000**	20.000	**20.000**
4421003	ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF	22,16	200	**200**	**200**	**0**	200	**200**	200	**200**	200	**200**
	SUMME ERTRAGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	22,16	200	**200**	**200**	**0**	200	**200**	200	**200**	200	**200**
4488012	ERSTATTUNG FÜR DIENSTLEISTUNGEN VON DRITTEN	19.471,81	12.000	**12.000**	**12.000**	**0**	12.000	**12.000**	12.000	**12.000**	12.000	**12.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	19.471,81	12.000	**12.000**	**12.000**	**0**	12.000	**12.000**	12.000	**12.000**	12.000	**12.000**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**75.986,36**	**67.200**	**67.200**	**67.200**	**0**	**62.200**	**62.200**	**42.200**	**42.200**	**32.200**	**32.200**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	21.093,96	21.580	**22.010**	**22.010**	**0**	22.450	**22.450**	22.900	**22.900**	23.360	**23.360**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	268.763,86	283.510	**289.180**	**289.180**	**0**	294.960	**294.960**	300.860	**300.860**	306.870	**306.870**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	21.515,32	21.400	**21.830**	**21.830**	**0**	22.260	**22.260**	22.710	**22.710**	23.160	**23.160**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	53.053,03	54.170	**55.260**	**55.260**	**0**	56.350	**56.350**	57.490	**57.490**	58.630	**58.630**
5041000	BEIHILFEN	6.254,05	5.460	**5.340**	**5.340**	**0**	5.440	**5.440**	5.550	**5.550**	5.660	**5.660**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	370.680,22	386.120	**393.620**	**393.620**	**0**	401.460	**401.460**	409.510	**409.510**	417.680	**417.680**
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	14.628,16	12.740	**12.450**	**12.450**	**0**	12.710	**12.710**	12.960	**12.960**	13.220	**13.220**
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	14.628,16	12.740	**12.450**	**12.450**	**0**	12.710	**12.710**	12.960	**12.960**	13.220	**13.220**
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	2.624,57	3.000	**3.020**	**3.020**	**0**	3.040	**3.040**	3.060	**3.060**	3.080	**3.080**
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.210,23	1.400	**1.430**	**1.430**	**0**	1.460	**1.460**	1.490	**1.490**	1.520	**1.520**
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.271,70	1.500	**1.510**	**1.510**	**0**	1.520	**1.520**	1.530	**1.530**	1.540	**1.540**
5255045	WARTUNGSVERTRÄGE EDV	30.283,21	34.000	**35.000**	**35.000**	**0**	36.000	**36.000**	37.000	**37.000**	38.000	**38.000**
5255046	WARTUNG UND UNTERHALTUNG DER HARD- UND SOFTWARE	50.113,91	115.000	**116.000**	**116.000**	**0**	117.000	**117.000**	118.000	**118.000**	119.000	**119.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	85.503,62	154.900	**156.960**	**156.960**	**0**	159.020	**159.020**	161.080	**161.080**	163.140	**163.140**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	77.421,14	80.000	**80.000**	**80.000**	**0**	70.000	**70.000**	50.000	**50.000**	30.000	**30.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	77.421,14	80.000	**80.000**	**80.000**	**0**	70.000	**70.000**	50.000	**50.000**	30.000	**30.000**
5313003	UMLAGE KDVZ RHEIN-ERFT-RUR	592.544,04	620.000	**626.000**	**660.000**	**+34.000**	632.000	**667.000**	638.000	**674.000**	644.000	**681.000**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	592.544,04	620.000	**626.000**	**660.000**	**+34.000**	632.000	**667.000**	638.000	**674.000**	644.000	**681.000**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	397,01	600	**600**	**600**	**0**	600	**600**	600	**600**	600	**600**
5431010	FACHLITERATUR	0,00	50	**50**	**50**	**0**	50	**50**	50	**50**	50	**50**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	2.380,70	2.540	**2.540**	**2.540**	**0**	2.540	**2.540**	2.540	**2.540**	2.540	**2.540**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	615,17	1.250	**1.250**	**1.250**	**0**	1.250	**1.250**	1.250	**1.250**	1.250	**1.250**
5431040	PORTOKOSTEN	2.025,83	1.470	**1.470**	**1.470**	**0**	1.470	**1.470**	1.470	**1.470**	1.470	**1.470**
5431162	NEUERUNGEN INTERNETPRÄSENZ	741,70	2.500	**2.500**	**2.500**	**0**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**
5441210	ELEKTRONIKVERSICHERUNG	1.619,60	1.800	**1.800**	**1.800**	**0**	1.800	**1.800**	1.800	**1.800**	1.800	**1.800**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	7.780,01	10.210	**10.210**	**10.210**	**0**	10.210	**10.210**	10.210	**10.210**	10.210	**10.210**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**1.148.557,19**	**1.263.970**	**1.279.240**	**1.313.240**	**+34.000**	**1.285.400**	**1.320.400**	**1.281.760**	**1.317.760**	**1.278.250**	**1.315.250**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.072.570,83**	**-1.196.770**	**-1.212.040**	**-1.246.040**	**-34.000**	**-1.223.200**	**-1.258.200**	**-1.239.560**	**-1.275.560**	**-1.246.050**	**-1.283.050**
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	40.400,00	41.300	**42.130**	**42.130**	**0**	42.970	**42.970**	43.830	**43.830**	44.710	**44.710**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	40.400,00	41.300	**42.130**	**42.130**	**0**	42.970	**42.970**	43.830	**43.830**	44.710	**44.710**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG"	**-1.032.170,83**	**-1.155.470**	**-1.169.910**	**-1.203.910**	**-34.000**	**-1.180.230**	**-1.215.230**	**-1.195.730**	**-1.231.730**	**-1.201.340**	**-1.238.340**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
5313003	**Umlage KDVZ** Umlage 2020 gemäß Bescheid über Umlagevorauszahlung	**626.000 €**	**660.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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	22,16	200	**200**	**200**	**0**		200	200	200	200	200	200
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	19.471,81	12.000	**12.000**	**12.000**	**0**		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**19.493,97**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**0**		**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	370.680,22	386.120	**393.620**	**393.620**	**0**		401.460	401.460	409.510	409.510	417.680	417.680
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	13.969,82	12.740	**12.450**	**12.450**	**0**		12.710	12.710	12.960	12.960	13.220	13.220
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	111.305,91	154.900	**156.960**	**156.960**	**0**		159.020	159.020	161.080	161.080	163.140	163.140
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	592.544,04	620.000	**626.000**	**660.000**	**+34.000**		632.000	667.000	638.000	674.000	644.000	681.000
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	4.905,06	10.210	**10.210**	**10.210**	**0**		10.210	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**1.093.405,05**	**1.183.970**	**1.199.240**	**1.233.240**	**+34.000**		**1.215.400**	**1.250.400**	**1.231.760**	**1.267.760**	**1.248.250**	**1.285.250**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG"	**-1.073.911,08**	**-1.171.770**	**-1.187.040**	**-1.221.040**	**-34.000**		**-1.203.200**	**-1.238.200**	**-1.219.560**	**-1.255.560**	**-1.236.050**	**-1.273.050**
I110000078	BESCHAFFUNG VON HARD- UND SOFTWARE	11.107,46	32.000	**80.000**	**110.000**	**+30.000**		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**11.107,46**	**32.000**	**80.000**	**110.000**	**+30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG"	**-11.107,46**	**-32.000**	**-80.000**	**-110.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Investitionsnummer **Bezeichnung**	**Ansatz 2020** **alt**	 **neu**
Investitionsnummer I110000078 **Beschaffung von Hard- und Software**	**80.000 €**	**110.000 €**

Zusätzliche Mittel sind vorgesehen für ein neues Zeiterfassungsmodul (20.000 €) sowie eine Auswertungssoftware für das Rechnungsprüfungsamt (10.000 €)

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	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	130,89	3.000	**3.000**	**3.000**			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**130,89**	**3.000**	**3.000**	**3.000**			**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	7.424,16	7.480	**7.620**	**7.620**			7.780	7.780	7.940	7.940	8.100	8.100
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	1.252,40	1.140	**1.110**	**1.110**			1.140	1.140	1.160	1.160	1.180	1.180
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	20.105,22	26.800	**26.800**	**26.800**			26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	9.424,26	12.090	**12.090**	**12.090**			12.090	12.090	12.090	12.090	12.090	12.090
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	38.206,04	47.510	**47.620**	**47.620**			47.810	47.810	47.990	47.990	48.170	48.170
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE"	**-38.075,15**	**-44.510**	**-44.620**	**-44.620**			**-44.810**	**-44.810**	**-44.990**	**-44.990**	**-45.170**	**-45.170**
	ZUWEISUNGEN FÜR DIE BESCHAFFUNG VON E-FAHRZEUGEN	0,00	55.000	**0**	**25.000**	**+25.000**		0	0	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**55.000**	**0**	**25.000**	**+25.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I111008001	BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	9.887,47	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I111008002	BESCHAFFUNG VON E-FAHRZEUGEN	0,00	160.000	**0**	**53.000**	**+53.000**		0	0	0	0	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**9.887,47**	**160.000**	**0**	**53.000**	**+53.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE"	**-9.887,47**	**-105.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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

Investitionsnummer **Bezeichnung**	**Ansatz 2020** **alt**	 **neu**
Zuweisung Beschaffung E-Fahrzeug Bauhof	**0 €**	**25.000 €**
Investitionsnummer I111008002 **Beschaffung E-Fahrzeug Bauhof**	**0 €**	**53.000 €**
Beschaffung in 2019 nicht erfolgt, neu veranschlagt für 2020		

Produktbeschreibung:	
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und Service
011	Finanzmanagement und Rechnungswesen
01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktverantwortlicher:
Herr Kohnen

Beteiligte:
Alle Ämter, Institute, Verwaltungsführung

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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"												
4562000	MAHNGEBÜHREN UND SÄUMNISZUSCHLÄGE	125.242,47	120.000	**120.000**	**120.000**	**0**	120.000	**120.000**	120.000	**120.000**	120.000	**120.000**
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	844,20	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	126.086,67	120.000	**120.000**	**120.000**	**0**	120.000	**120.000**	120.000	**120.000**	120.000	**120.000**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**126.086,67**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	164.811,23	143.520	**146.390**	**146.390**	**0**	149.320	**149.320**	152.310	**152.310**	155.360	**155.360**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	354.506,33	419.000	**474.570**	**474.570**	**0**	484.070	**484.070**	493.760	**493.760**	503.640	**503.640**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	27.777,80	31.400	**35.590**	**35.590**	**0**	36.300	**36.300**	37.020	**37.020**	37.750	**37.750**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	69.756,65	80.870	**91.870**	**91.870**	**0**	93.700	**93.700**	95.570	**95.570**	97.490	**97.490**
5041000	BEIHILFEN	48.864,09	36.320	**35.510**	**35.510**	**0**	36.200	**36.200**	36.890	**36.890**	37.640	**37.640**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	665.716,10	711.110	**783.930**	**783.930**	**0**	799.590	**799.590**	815.550	**815.550**	831.880	**831.880**
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	114.292,66	84.750	**82.830**	**82.830**	**0**	84.510	**84.510**	86.200	**86.200**	87.930	**87.930**
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	114.292,66	84.750	**82.830**	**82.830**	**0**	84.510	**84.510**	86.200	**86.200**	87.930	**87.930**
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	6.940,63	7.800	**7.840**	**7.840**	**0**	7.880	**7.880**	7.920	**7.920**	7.960	**7.960**
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	3.200,43	3.600	**3.670**	**3.670**	**0**	3.740	**3.740**	3.810	**3.810**	3.890	**3.890**
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	3.362,98	3.900	**3.920**	**3.920**	**0**	3.940	**3.940**	3.960	**3.960**	3.980	**3.980**
5291080	ERSTELLUNG UND PRÜFUNG GESAMTABSCHLÜSSE DURCH EXTERNE	74.071,50	50.000	**30.000**	**30.000**	**0**	0	**50.000**	0	**20.000**	0	**0**
5291092	GUTACHTEN KONZERNSTRUKTUR	0,00	50.000	**0**	**10.000**	**+10.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5291098	EXTERNE BEGLEITUNG UMSETZUNG NEUERUNGEN § 2 B UMSATZSTEUERGESETZ	0,00	50.000	**20.000**	**20.000**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	87.575,54	165.300	**65.430**	**75.430**	**+10.000**	15.560	**65.560**	15.690	**35.690**	15.830	**15.830**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	872,08	1.380	**1.380**	**1.380**	**0**	1.380	**1.380**	1.380	**1.380**	1.380	**1.380**
5429003	KOSTEN FÜR VOLLSTRECKUNGSMASSNAHMEN	2.639,91	1.300	**1.300**	**1.300**	**0**	1.300	**1.300**	1.300	**1.300**	1.300	**1.300**
5431010	FACHLITERATUR	828,82	700	**700**	**700**	**0**	700	**700**	700	**700**	700	**700**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	1.057,68	1.380	**1.380**	**1.380**	**0**	1.380	**1.380**	1.380	**1.380**	1.380	**1.380**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	1.135,83	2.910	**2.910**	**2.910**	**0**	2.910	**2.910**	2.910	**2.910**	2.910	**2.910**
5431040	PORTOKOSTEN	6.894,42	13.430	**13.430**	**13.430**	**0**	13.430	**13.430**	13.430	**13.430**	13.430	**13.430**
5431108	KONTOFÜHRUNGSGEBÜHREN	23.352,14	25.000	**25.000**	**25.000**	**0**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**
5431109	GEBÜHREN BARGELDLOSER ZAHLUNGSVERKEHR	6.054,95	6.500	**6.500**	**6.500**	**0**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	17.690,15	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5499008	BEITRÄGE AN VERBÄNDE	68,00	110	**110**	**110**	**0**	110	**110**	110	**110**	110	**110**
5499001	KASSENFEHLBETRÄGE	100,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5499998	AUSBUCHUNG KLEINBETRÄGE	686,99	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	61.380,97	52.710	**52.710**	**52.710**	**0**	52.710	**52.710**	52.710	**52.710**	52.710	**52.710**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**928.965,27**	**1.013.870**	**984.900**	**994.900**	**+10.000**	**952.370**	**1.002.370**	**970.150**	**990.150**	**988.350**	**988.350**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-802.878,60**	**-893.870**	**-864.900**	**-874.900**	**-10.000**	**-832.370**	**-882.370**	**-850.150**	**-870.150**	**-868.350**	**-868.350**
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	98.400,00	96.800	**98.740**	**98.740**	**0**	100.710	**100.710**	102.720	**102.720**	104.770	**104.770**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	98.400,00	96.800	**98.740**	**98.740**	**0**	100.710	**100.710**	102.720	**102.720**	104.770	**104.770**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN"	**-704.478,60**	**-797.070**	**-766.160**	**-776.160**	**-10.000**	**-731.660**	**-781.660**	**-747.430**	**-767.430**	**-763.580**	**-763.580**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
5291080	**externe Beratung Erstellung und Prüfung Gesamtabschlüsse durch Dritte** Es sind noch die Abschlüsse 2012 bis 2018 zu erstellen, für die Folgejahre sind daher zusätzliche Mittel vorgesehen, wobei davon auszugehen ist, dass der Anteil der externen Begleitung mit jedem erstellten Abschluss geringer werden wird	**30.000 €**	**30.000 €**
5291092	**Gutachten Konzernstruktur** Es ist noch ein Auftrag erteilt, der nicht schlussgerechnet ist. Da im Ergebnisplan keine Ermächtigungsübertragung nach 2020 erfolgt, sind die Mittel in 2020 neu veranschlagt.	**0 €**	**10.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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 SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	106.271,52	120.000	**120.000**	**120.000**	**0**		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**106.271,52**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**		**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	665.716,10	711.110	**783.930**	**783.930**	**0**		799.590	799.590	815.550	815.550	831.880	831.880
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	109.148,93	84.750	**82.830**	**82.830**	**0**		84.510	84.510	86.200	86.200	87.930	87.930
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	38.361,50	165.300	**65.430**	**75.430**	**0**		15.560	65.560	15.690	35.690	15.830	15.830
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	35.954,35	52.710	**52.710**	**52.710**	**0**		52.710	52.710	52.710	52.710	52.710	52.710
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**849.180,88**	**1.013.870**	**984.900**	**994.900**	**0**		**952.370**	**1.002.370**	**970.150**	**990.150**	**988.350**	**988.350**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN"	**-742.909,36**	**-893.870**	**-864.900**	**-874.900**	**0**		**-832.370**	**-882.370**	**-850.150**	**-870.150**	**-868.350**	**-868.350**

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

Produktverantwortlicher:
Herr Mülheims

Beteiligte:

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Auftragsgrundlage:
Verwaltungsführung

Zielgruppe:
Verwaltung, Nutzer und Mieter städtischer Gebäude

Ziele:

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN												
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"												
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"												
PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT"												
KOSTENTRÄGER 11 111 012 02 "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH"												
4141038	LANDESZUWEISUNG UMZUG INSTITUTE	5.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	75.826,97	75.000	**90.000**	**90.000**	**0**	90.000	**90.000**	90.000	**90.000**	90.000	**90.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	80.826,97	75.000	**90.000**	**90.000**	**0**	90.000	**90.000**	90.000	**90.000**	90.000	**90.000**
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.227,60	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
4311005	GEBÜHREN FÜR BODENVERKEHRSGENEHMIGUNGEN	2.520,00	2.500	**2.500**	**2.500**	**0**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**
4311006	LÖSCHUNGSBEWILLIGUNGEN	500,00	400	**400**	**400**	**0**	400	**400**	400	**400**	400	**400**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	4.247,60	3.900	**3.900**	**3.900**	**0**	3.900	**3.900**	3.900	**3.900**	3.900	**3.900**
4411020	MIETE AUS DEM ALLGEMEINEN HAUSBESITZ	193.897,97	140.000	**141.000**	**141.000**	**0**	142.000	**142.000**	143.000	**143.000**	144.000	**144.000**
4411021	MIETEINNAHME EHEMALIGES KREISHAUS	5.091,84	5.100	**5.100**	**5.100**	**0**	5.100	**5.100**	5.100	**5.100**	5.100	**5.100**
4411022	PACHT FÜR PLAKATSÄULEN	5.867,33	4.500	**4.500**	**4.500**	**0**	4.500	**4.500**	4.500	**4.500**	4.500	**4.500**
4411025	PACHT VON GRUNDSTÜCKEN	70.489,17	74.000	**74.000**	**74.000**	**0**	74.000	**74.000**	74.000	**74.000**	74.000	**74.000**
4411026	JAGDPACHT, FISCHEREIPACHT	7.551,78	8.000	**8.000**	**8.000**	**0**	8.000	**8.000**	8.000	**8.000**	8.000	**8.000**
4411027	ERBBAUPACHT	2.615,58	2.700	**2.700**	**2.700**	**0**	2.700	**2.700**	2.700	**2.700**	2.700	**2.700**
4411028	ERBBAUZINSEN STADTTEIL KIRCHBERG	12,52	50	**50**	**50**	**0**	50	**50**	50	**50**	50	**50**
4411029	ERLÖS AUS BAUMABGABEN	39,28	50	**50**	**50**	**0**	50	**50**	50	**50**	50	**50**
4421004	ERTRAG AUS HOLZVERKÄUFEN	0,00	500	**500**	**500**	**0**	500	**500**	500	**500**	500	**500**
4461001	ABSTANDBETRÄGE FLÄCHENNACHWEIS	8.840,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**
4461002	ABLÖSEBEITRÄGE AUSGLEICHSMASSNAHMEN DRITTER	2.720,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	297.125,47	249.900	**250.900**	**250.900**	**0**	251.900	**251.900**	252.900	**252.900**	253.900	**253.900**
4482006	ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN MEHRZWECKGEBÄUDE STETTERNICH	16.293,12	25.000	**25.000**	**25.000**	**0**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**
4488015	SCHWEIDGANGSGEBÜHREN	155,96	200	**200**	**200**	**0**	200	**200**	200	**200**	200	**200**
4488016	ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN U.A.DURCH DRITTE	2.027,72	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4488017	KOSTENERSATZ ANGEBOTSUNTERLAGEN (ANTEIL HOCHBAUMASSNAHMEN)	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4488018	ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG DURCH DIE SEG	6.131,93	6.800	**6.800**	**6.800**	**0**	6.800	**6.800**	6.800	**6.800**	6.800	**6.800**
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	5.643,78	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	30.252,51	34.500	**34.500**	**34.500**	**0**	34.500	**34.500**	34.500	**34.500**	34.500	**34.500**
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	4,33	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	4,33	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**412.456,88**	**363.300**	**379.300**	**379.300**	**0**	**380.300**	**380.300**	**381.300**	**381.300**	**382.300**	**382.300**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	161.088,93	181.160	**188.950**	**188.950**	**0**	192.740	**192.740**	196.600	**196.600**	200.540	**200.540**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	274.543,84	303.680	**317.630**	**317.630**	**0**	323.980	**323.980**	330.460	**330.460**	337.070	**337.070**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	21.625,90	22.890	**23.940**	**23.940**	**0**	24.420	**24.420**	24.900	**24.900**	25.390	**25.390**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	52.624,97	57.120	**59.820**	**59.820**	**0**	61.010	**61.010**	62.220	**62.220**	63.470	**63.470**
5041000	BEIHILFEN	47.760,48	45.860	**45.820**	**45.820**	**0**	46.720	**46.720**	47.630	**47.630**	48.600	**48.600**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	557.644,12	610.710	**636.160**	**636.160**	**0**	648.870	**648.870**	661.810	**661.810**	675.070	**675.070**
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	111.711,34	106.970	**106.900**	**106.900**	**0**	109.080	**109.080**	111.250	**111.250**	113.500	**113.500**
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	111.711,34	106.970	**106.900**	**106.900**	**0**	109.080	**109.080**	111.250	**111.250**	113.500	**113.500**
5215000	ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG DES HAUSBESITZES	29.125,15	25.000	**25.000**	**25.000**	**0**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**
5215004	UMZUG INSTITUTE IN REALSCHULGEBÄUDE	31.202,04	350.000	**0**	**125.000**	**+125.000**	0	**100.000**	0	**0**	0	**0**
5215005	SANIERUNG VORFLÄCHE KULTURHAUS	41.789,57	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5215043	AUSTAUSCH SCHLIESSANLAGE RATHAUS	0,00	15.000	**15.000**	**30.000**	**+15.000**	15.000	**15.000**	0	**0**	0	**0**
5215071	SANIERUNG AUSSENTREPPE UND EINGANG KULTURBAHNHOF	97.950,23	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5215078	SANIERUNG TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG KULTURHAUS	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**600.000**	600.000	**0**	0	**0**
5215089	UMBAU EHEMALIGES FRAKTIONSZIMMER UWG JÜL	0,00	0	**0**	**7.500**	**+7.500**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5241012	ENERGIEKOSTEN GEBÄUDE MERSCHER HÖHE	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5216023	ABRISS ALTES MUSIKSCHULGEBÄUDE	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**300.000**	0	**0**	0	**0**
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.766,44	1.800	**1.810**	**1.810**	**0**	1.820	**1.820**	1.830	**1.830**	1.840	**1.840**
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.143,73	1.200	**1.220**	**1.220**	**0**	1.240	**1.240**	1.260	**1.260**	1.290	**1.290**
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.131,42	1.200	**1.210**	**1.210**	**0**	1.220	**1.220**	1.230	**1.230**	1.240	**1.240**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG RATHÄUSER UND HAUSBESITZ	39.145,45	38.000	**38.000**	**38.000**	**0**	38.000	**38.000**	38.000	**38.000**	38.000	**38.000**
5241101	BAULICHE UNTERHALTUNG HAUSBESITZ (AMT 23)	1.062,90	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
5241102	BAULICHE UNTERHALTUNG EHEMALIGER KIOSK WALLRAMPLATZ	164,29	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5241104	FORSTWIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN	73.070,76	170.000	**60.000**	**60.000**	**0**	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**
5241106	UNTERHALTUNG DES GRUNDBESITZES	2.454,65	2.500	**2.500**	**2.500**	**0**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**
5241107	UNTERHALTUNG FAHRRADABSTELLPLATZ ZOB	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
5241108	AUFFORSTUNGSMASSNAHMEN	491,92	25.000	**15.000**	**15.000**	**0**	15.000	**15.000**	15.000	**15.000**	15.000	**15.000**
5241109	AUSGLEICHSMASSNAHMEN	39.286,33	53.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
5241110	KONTROLLE STANDSICHERHEIT BÄUME MÜHLENTEICH	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
5241111	FOSTWIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN "TROMMELWÄLDCHEN"	0,00	5.000	**3.000**	**3.000**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5241113	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HAUSBESITZ (SONSTIGE)	1.535,10	2.500	**2.500**	**2.500**	**0**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**
5241114	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HAUSBESITZ, u.a. ALTE SCHIRMERSCHULE ALTE MUSIKSCHULE (ENERGIE)	128.662,32	80.000	**75.000**	**75.000**	**0**	75.000	**75.000**	75.000	**75.000**	75.000	**75.000**
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	36.871,23	39.000	**39.000**	**39.000**	**0**	39.000	**39.000**	39.000	**39.000**	39.000	**39.000**
5241117	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN UNBEBAUTEN GRUNDBESITZ	25.688,97	24.000	**24.000**	**24.000**	**0**	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**	**0**	1.230	**1.230**	1.230	**1.230**	1.230	**1.230**
5241119	BESCHAFFUNG VON SCHLÜSSELN UND ZYLINDERN SCHLIESSANLAGE	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5241183	WARTUNG BRANDMELDEANLAGE NEUES RATHAUS	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
5241189	UNTERHALTUNG DER KLEINGARTENANLAGEN	830,86	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
5255048	BESCHAFFUNG VON ARBEITSMATERIAL FÜR DIE HAUSMEISTER DER STÄDTISCHEN GEBÄUDE	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255104	NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME NEUANSCHAFFUNGEN EINRICHTUNG BÜRGERBÜRO	6.249,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5255105	NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME NEUANSCHAFFUNGEN EINRICHTUNG WARTEZONE BÜRGERBÜRO	792,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5291007	KOSTEN DER ÜBERPRÜFUNG ELEKTRISCHER ANLAGEN (EXTERNE VERGABE)	15.604,39	25.000	20.000	20.000	0	25.000	25.000	20.000	20.000	25.000	25.000
5291008	AUFWENDUNGEN SCHLIESSDIENST	19.684,30	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5291009	AUFSCHALTUNG ALARMANLAGE	455,57	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291078	BAUMKONTROLLE (VERKEHRSSICHERHEIT)	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	597.386,85	902.430	362.470	509.970	+147.500	319.510	1.319.510	899.550	299.550	304.600	304.600
5711000	ABSCHREIBUNGEN	230.389,00	230.000	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	230.389,00	230.000	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
5315002	ERSTATTUNG AN DIE SEG FÜR DIE VERMARKTUNG VON GRUNDSTÜCKEN	4.760,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	4.760,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422005	ANPACHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR KIRMESPLÄTZE U.Ä.	544,68	600	600	600	0	600	600	600	600	600	600
5422006	JAGDPACHT ANGLIEDERUNGSGENOSSENSCHAFT BARMEN	494,57	650	650	650	0	650	650	650	650	650	650
5422013	ANPACHTUNG GELÄNDE MERSCHER HÖHE	147.791,07	145.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	647,15	860	860	860	0	860	860	860	860	860	860
5431010	FACHLITERATUR	3.562,09	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	753,16	970	970	970	0	970	970	970	970	970	970
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	494,80	1.790	1.790	1.790	0	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
5431040	PORTOKOSTEN	3.302,20	2.110	2.110	2.110	0	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
5431110	BESCHAFFUNG VON MIETSPIEGELN	0,00	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	551,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5499010	BEITRAG AN DIE FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT VILLE	8.069,83	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	166.211,07	164.780	164.780	164.780	0	164.780	164.780	164.780	164.780	164.780	164.780
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**1.668.102,38**	**2.024.890**	**1.532.310**	**1.679.810**	**+147.500**	**1.504.240**	**2.504.240**	**2.099.390**	**1.499.390**	**1.519.950**	**1.519.950**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.255.645,50**	**-1.661.590**	**-1.153.010**	**-1.300.510**	**-147.500**	**-1.123.940**	**-2.123.940**	**-1.718.090**	**-1.118.090**	**-1.137.650**	**-1.137.650**
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	10.500,00	10.900	11.120	11.120	0	11.340	11.340	11.570	11.570	11.800	11.800
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	10.500,00	10.900	11.120	11.120	0	11.340	11.340	11.570	11.570	11.800	11.800
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH"	**-1.245.145,50**	**-1.650.690**	**-1.141.890**	**-1.289.390**	**-147.500**	**-1.112.600**	**-2.112.600**	**-1.706.520**	**-1.106.520**	**-1.125.850**	**-1.125.850**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	162.555,38	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	**162.555,38**	**1.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
5215004	**Umzug Kulturinstitute in das ehemalige Realschulgebäude** Es sind noch Aufträge erteilt, die nicht schlussgerechnet sind. Da im Ergebnisplan keine Ermächtigungsübertragung nach 2020 erfolgt, sind die Mittel in 2020 (und teilweise 2021) neu veranschlagt.	**0 €**	**125.000 €**
5215043	**Austausch Schließanlage Neues Rathaus** Es sind noch Aufträge erteilt, die nicht schlussgerechnet sind. Da im Ergebnisplan keine Ermächtigungsübertragung nach 2020 erfolgt, sind die Mittel aus 2019 in 2020 neu veranschlagt.	**15.000 €**	**30.000 €**
5215078	**Sanierung technische Gebäudeausrüstung Kulturhaus** Die Maßnahme wird von 2022 nach 2021 vorgezogen	**0 €**	**0 €**
5215089	**Umbau ehemaliges Fraktionszimmer UWG JÜL** In 2019 wurden für die Maßnahme außerplanmäßige Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt. Es sind noch Aufträge erteilt, die nicht schlussgerechnet sind. Da im Ergebnisplan keine Ermächtigungsübertragung nach 2020 erfolgt, sind die Mittel in 2020 neu veranschlagt.	**0 €**	**7.500 €**
5216023	**Abriss altes Musikschulgebäude** Abriss für 2021 vorgesehen	**0 €**	**0 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 02 "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH"													
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	5.000,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	4.206,45	3.900	**3.900**	**3.900**	**0**		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	300.338,72	249.900	**250.900**	**250.900**	**0**		251.900	251.900	252.900	252.900	253.900	253.900
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	28.840,60	34.500	**34.500**	**34.500**	**0**		34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	SONSTIGE ORDENTLICHE EINZHALUNGEN	20.000,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**358.385,77**	**288.300**	**289.300**	**289.300**	**0**		**290.300**	**290.300**	**291.300**	**291.300**	**292.300**	**292.300**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	557.644,12	610.710	**636.160**	**636.160**	**0**		648.870	648.870	661.810	661.810	675.070	675.070
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	106.683,78	106.970	**106.900**	**106.900**	**0**		109.080	109.080	111.250	111.250	113.500	113.500
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	731.578,85	902.430	**362.470**	**509.970**	**0**		319.510	1.319.510	899.550	299.550	304.600	304.600
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	4.760,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	170.483,71	164.780	**164.780**	**164.780**	**0**		164.780	164.780	164.780	164.780	164.780	164.780
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**1.571.150,46**	**1.794.890**	**1.280.310**	**1.427.810**	**0**		**1.252.240**	**2.252.240**	**1.847.390**	**1.247.390**	**1.267.950**	**1.267.950**
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH"		**-1.212.764,69**	**-1.506.590**	**-991.010**	**-1.138.510**	**0**		**-961.940**	**-1.961.940**	**-1.556.090**	**-956.090**	**-975.650**	**-975.650**
	EINZAHLUNGEN AUS GRUNDSTÜCKSVERKÄUFEN	532.690,00	2.780.000	**400.000**	**400.000**	**0**		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	ERSTATTUNG VON VERMESSUNGSKOSTEN	0,00	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**532.690,00**	**2.783.000**	**403.000**	**403.000**	**0**		**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
I110000107	GRUNDERWERB	299.165,73	1.800.000	**200.000**	**200.000**	**0**		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I110000108	VERMESSUNGSKOSTEN ETC.	665,70	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I111012001	ANSCHAFFUNG VON AUSRÜSTUNG FÜR HAUSMEISTER	9.625,59	8.000	**2.000**	**2.000**	**0**		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I111005001	VERMOGENSWIRKSAME NEUANSCHAFFUNGEN EINRICHTUNG ETC. BURGERBURO	24.056,66	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**333.513,68**	**1.809.000**	**203.000**	**203.000**	**0**		**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH"	**199.176,32**	**974.000**	**200.000**	**200.000**	**0**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

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 uns 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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 03 "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH"											
4140006	ZUWEISUNG "HEIZUNGSOPTIMIERUNG"	1.151,46	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ERTRAGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	1.151,46	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**1.151,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	63.940,44	65.420	**66.730**	**66.730**	**0**	68.060	**68.060**	69.420	**69.420**	70.810	**70.810**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	355.157,22	374.250	**381.740**	**381.740**	**0**	389.380	**389.380**	397.180	**397.180**	405.120	**405.120**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	28.797,64	28.220	**28.790**	**28.790**	**0**	29.380	**29.380**	29.970	**29.970**	30.570	**30.570**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	65.560,19	67.430	**68.780**	**68.780**	**0**	70.160	**70.160**	71.560	**71.560**	72.990	**72.990**
5041000	BEIHILFEN	18.957,39	16.560	**16.180**	**16.180**	**0**	16.500	**16.500**	16.810	**16.810**	17.160	**17.160**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	532.412,88	551.880	**562.220**	**562.220**	**0**	573.480	**573.480**	584.940	**584.940**	596.650	**596.650**
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	44.341,17	38.630	**37.750**	**37.750**	**0**	38.520	**38.520**	39.280	**39.280**	40.080	**40.080**
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	44.341,17	38.630	**37.750**	**37.750**	**0**	38.520	**38.520**	39.280	**39.280**	40.080	**40.080**
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER RATHÄUSER	75.856,75	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	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**	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	**1.000.000**
5215083	ERNEUERUNG AUFZUG NEBENGEBÄUDE NEUES RATHAUS	23.042,52	0	**0**	**82.000**	**+82.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	5.683,10	6.000	**6.030**	**6.030**	**0**	6.060	**6.060**	6.090	**6.090**	6.120	**6.120**
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	3.583,24	4.100	**4.180**	**4.180**	**0**	4.260	**4.260**	4.350	**4.350**	4.440	**4.440**
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	3.640,11	3.900	**3.920**	**3.920**	**0**	3.940	**3.940**	3.960	**3.960**	3.980	**3.980**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	111.805,72	64.000	**64.130**	**146.130**	**+82.000**	1.064.260	**1.064.260**	1.064.400	**1.064.400**	1.064.540	**1.064.540**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	216,04	300	**300**	**300**	**0**	300	**300**	0	**0**	0	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	216,04	300	**300**	**300**	**0**	300	**300**	0	**0**	0	**0**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	593,38	760	**760**	**760**	**0**	760	**760**	760	**760**	760	**760**
5431010	FACHLITERATUR	1.929,97	1.800	**1.800**	**1.800**	**0**	1.800	**1.800**	1.800	**1.800**	1.800	**1.800**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	1.655,51	2.190	**2.190**	**2.190**	**0**	2.190	**2.190**	2.190	**2.190**	2.190	**2.190**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	485,61	1.580	**1.580**	**1.580**	**0**	1.580	**1.580**	1.580	**1.580**	1.580	**1.580**
5431040	PORTOKOSTEN	3.027,83	1.870	**1.870**	**1.870**	**0**	1.870	**1.870**	1.870	**1.870**	1.870	**1.870**
5431111	AUFWAND FÜR PRÜFUNGEN NACH TRINKWASSERVERORDNUNG (RATHÄUSER)	0,00	200	**200**	**200**	**0**	200	**200**	200	**200**	200	**200**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	7.692,30	8.400	**8.400**	**8.400**	**0**	8.400	**8.400**	8.400	**8.400**	8.400	**8.400**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**696.468,11**	**663.210**	**672.800**	**754.800**	**+82.000**	**1.684.960**	**1.684.960**	**1.697.020**	**1.697.020**	**1.709.670**	**1.709.670**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-695.316,65**	**-663.210**	**-672.800**	**-754.800**	**-82.000**	**-1.684.960**	**-1.684.960**	**-1.697.020**	**-1.697.020**	**-1.709.670**	**-1.709.670**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	102.544,30	120.000	**122.400**	**122.400**		124.850	**124.850**	127.350	**127.350**	129.900	**129.900**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	102.544,30	120.000	**122.400**	**122.400**		124.850	**124.850**	127.350	**127.350**	129.900	**129.900**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH"	**-797.860,95**	**-783.210**	**-795.200**	**-877.200**	**-82.000**	**-1.809.810**	**-1.809.810**	**-1.824.370**	**-1.824.370**	**-1.839.570**	**-1.839.570**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
5215083	**Erneuerung Aufzug Nebengebäude** Es sind noch Aufträge erteilt, die nicht schlussgerechnet sind. Da im Ergebnisplan keine Ermächtigungsübertragung nach 2020 erfolgt, sind die Mittel in 2020 neu veranschlagt.	**0 €**	**82.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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 ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	532.412,88	551.880	**562.220**	**562.220**	**0**		573.480	573.480	584.940	584.940	596.650	596.650
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	42.345,60	38.630	**37.750**	**37.750**	**0**		38.520	38.520	39.280	39.280	40.080	40.080
	SUMME AUSZAHLUNGEN FUR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	86.024,58	64.000	**64.130**	**146.130**	**+82.000**		1.064.260	1.064.260	1.064.400	1.064.400	1.064.540	1.064.540
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	3.227,34	8.400	**8.400**	**8.400**	**0**		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**664.010,40**	**662.910**	**672.500**	**754.500**	**+82.000**		**1.684.660**	**1.684.660**	**1.697.020**	**1.697.020**	**1.709.670**	**1.709.670**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH"	**-664.010,40**	**-662.910**	**-672.500**	**-754.500**	**-82.000**		**-1.684.660**	**-1.684.660**	**-1.697.020**	**-1.697.020**	**-1.709.670**	**-1.709.670**

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

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

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

Zielgruppe:
Verwaltung und Bürger

Ziele:
siehe strategische Verwaltungsziele

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 013 "BAUHOF" KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOF"												
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	152.375,85	150.000	**150.000**	**150.000**	**0**	150.000	**150.000**	150.000	**150.000**	150.000	**150.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	152.375,85	150.000	**150.000**	**150.000**	**0**	150.000	**150.000**	150.000	**150.000**	150.000	**150.000**
4488012	KOSTENERSTATTUNG FÜR ARBEITEN FÜR DRITTE	1.949,48	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	22.805,81	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	24.755,29	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**
4542001	ERTRÄGE AUS DEM VERKAUF VON FAHRZEUGEN	1.162,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.162,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**178.293,14**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**0**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	2.556.568,05	2.602.710	**2.654.780**	**2.654.780**	**0**	2.707.930	**2.707.930**	2.762.110	**2.762.110**	2.817.310	**2.817.310**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	203.061,00	196.350	**200.270**	**200.270**	**0**	204.300	**204.300**	208.390	**208.390**	212.560	**212.560**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	511.288,68	511.780	**522.010**	**522.010**	**0**	532.430	**532.430**	543.140	**543.140**	554.010	**554.010**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	3.270.917,73	3.310.840	**3.377.060**	**3.377.060**	**0**	3.444.660	**3.444.660**	3.513.640	**3.513.640**	3.583.880	**3.583.880**
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER BAUHÖFE UND DER WERKSTÄTTEN	16.057,76	30.000	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**
5215080	DACHSANIERUNG FAHRZEUGHALLE BAUHOF	33.038,85	0	**0**	**26.000**	**+26.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	161,02	200	**200**	**200**	**0**	200	**200**	200	**200**	200	**200**
5241040	REINIGUNG BAUHOF	8.371,11	8.700	**8.870**	**8.870**	**0**	9.050	**9.050**	9.230	**9.230**	9.410	**9.410**
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	103,14	100	**100**	**100**	**0**	100	**100**	100	**100**	100	**100**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	3.735,18	4.200	**4.200**	**4.200**	**0**	4.200	**4.200**	4.200	**4.200**	4.200	**4.200**
5241121	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES UND DER WERKSTÄTTEN	53.921,54	50.000	**50.500**	**50.500**	**0**	51.000	**51.000**	51.500	**51.500**	52.000	**52.000**
5251006	BETRIEBS- UND UNTERHALTUNGSKOSTEN FAHRZEUGE BAUHOF	214.120,70	210.000	**210.000**	**210.000**	**0**	210.000	**210.000**	210.000	**210.000**	210.000	**210.000**
5251090	VERSICHERUNGEN FAHRZEUGE	38.434,49	39.000	**39.000**	**39.000**	**0**	39.000	**39.000**	39.000	**39.000**	39.000	**39.000**
5255050	UNTERHALTUNG UNDERGÄNZUNG DER EINRICHTUNG/GERÄTE DES BAUHOFES	46.976,51	30.000	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	**30.000**	30.000	**30.000**	30.000	**30.000**
5255051	WARTUNG UND UNTERHALTUNG SOFTWARE LEISTUNGSVERRECHNUNG	2.177,70	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
5291011	CONTAINER- UND DEPONIEENTGELTE	92.873,10	100.000	**100.000**	**100.000**	**0**	100.000	**100.000**	100.000	**100.000**	100.000	**100.000**
5291012	KOSTEN DER ÖLENTSORGUNG IM BAUHOF	1.610,55	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	511.581,65	478.200	**458.870**	**484.870**	**+26.000**	459.550	**459.550**	460.230	**460.230**	460.910	**460.910**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	247.857,34	180.000	**180.000**	**180.000**	**0**	180.000	**180.000**	180.000	**180.000**	180.000	**180.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	247.857,34	180.000	**180.000**	**180.000**	**0**	180.000	**180.000**	180.000	**180.000**	180.000	**180.000**
5318009	BEITRAG AN DIE GARTENBAUBERUFSGENOSSENSCHAFT	16.818,76	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	16.818,76	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**
5412013	SCHUTZKLEIDUNG FÜR DIE ARBEITER DES BAUHOFES	14.925,80	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	544,10	600	**600**	**600**	**0**	600	**600**	600	**600**	600	**600**
5431010	FACHLITERATUR	1.129,97	800	**800**	**800**	**0**	800	**800**	800	**800**	800	**800**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	1.754,20	1.310	**1.310**	**1.310**	**0**	1.310	**1.310**	1.310	**1.310**	1.310	**1.310**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	1.148,15	950	**950**	**950**	**0**	950	**950**	950	**950**	950	**950**
5431112	BESCHAFFUNG VON MATERIALIEN FÜR ANDERE ÄMTER	10,59	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
5431113	GEBÜHREN FUNKEMPFÄNGER U.Ä.	6.877,27	6.000	**6.000**	**6.000**	**0**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN	5.268,68	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	31.658,76	31.660	**31.660**	**31.660**	**0**	31.660	**31.660**	31.660	**31.660**	31.660	**31.660**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**4.078.834,24**	**4.010.700**	**4.057.590**	**4.083.590**	**+26.000**	**4.125.870**	**4.125.870**	**4.195.530**	**4.195.530**	**4.266.450**	**4.266.450**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-3.900.541,10**	**-3.848.700**	**-3.895.590**	**-3.921.590**	**-26.000**	**-3.963.870**	**-3.963.870**	**-4.033.530**	**-4.033.530**	**-4.104.450**	**-4.104.450**
4811200	EINNAHMEN AUS DER VERRECHNUNG DER LEISTUNGEN	3.789.045,70	4.001.400	**4.080.200**	**4.080.200**		4.171.450	**4.171.450**	4.244.480	**4.244.480**	4.319.160	**4.319.160**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	3.789.045,70	4.001.400	**4.080.200**	**4.080.200**		4.171.450	**4.171.450**	4.244.480	**4.244.480**	4.319.160	**4.319.160**
5811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN	204.100,00	210.900	**215.120**	**215.120**		219.420	**219.420**	223.810	**223.810**	228.290	**228.290**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	204.100,00	210.900	**215.120**	**215.120**		219.420	**219.420**	223.810	**223.810**	228.290	**228.290**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BAUHOF"	**-315.595,40**	**-58.200**	**-30.510**	**-56.510**	**-26.000**	**-11.840**	**-11.840**	**-12.860**	**-12.860**	**-13.580**	**-13.580**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	14.092,07	0	**0**	**0**		0	**0**	0	**0**	0	**0**
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	**0**	**0**		0	**0**	0	**0**	0	**0**
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	**0**	**0**		0	**0**	0	**0**	0	**0**
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	**0**	**0**		0	**0**	0	**0**	0	**0**
	VERRECHNUNGSSALDO	**14.092,07**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
5215080	**Dacherneuerung Fahrzeughalle** Es sind noch Aufträge erteilt, die nicht schlussgerechnet sind. Da im Ergebnisplan keine Ermächtigungsübertragung nach 2020 erfolgt, sind die Mittel in 2020 neu veranschlagt.	**0 €**	**26.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 013 "BAUHOF" KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOF"													
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	23.924,38	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.162,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**25.086,38**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	3.270.917,73	3.310.840	**3.377.060**	**3.377.060**	**0**		3.444.660	3.444.660	3.513.640	3.513.640	3.583.880	3.583.880
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	499.062,12	478.200	**458.870**	**484.870**	**+26.000**		459.550	459.550	460.230	460.230	460.910	460.910
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	16.818,76	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	27.410,88	31.660	**31.660**	**31.660**	**0**		31.660	31.660	31.660	31.660	31.660	31.660
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**3.814.209,49**	**3.830.700**	**3.877.590**	**3.903.590**	**+26.000**		**3.945.870**	**3.945.870**	**4.015.530**	**4.015.530**	**4.086.450**	**4.086.450**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOF"	**-3.789.123,11**	**-3.818.700**	**-3.865.590**	**-3.891.590**	**-26.000**		**-3.933.870**	**-3.933.870**	**-4.003.530**	**-4.003.530**	**-4.074.450**	**-4.074.450**
	EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN	15.434,99	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**15.434,99**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
I110000099	BESCHAFFUNG RASENMÄHERN ETC	8.422,58	15.000	**15.000**	**15.000**	**0**		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I111013009	BESCHAFFUNG GERÄTE STRASSENUNTERHALTUNG	2.239,11	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I111013012	BESCHAFFUNG PKW BAUHOF	5.000,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I111013024	ERSATZBESCHAFFUNG LKW SPIELPLATZKOLONNE	40.614,70	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I111013025	ERSATZUBESCHAFFUNG RASENKEHRMASCHINE	27.965,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I111013026	ERSATZBESCHAFFUNG KREISELEGGE	13.095,95	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I111013027	ERSATZFAHRZEUG TIEFBAUKOLONNE	0,00	200.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I111013028	ERSATZFAHRZEUG TIEFBAUKOLONNE	0,00	0	**100.000**	**100.000**	**0**		0	0	0	0	0	0
I111013029	ERSATZFAHRZEUG FRIEDSHOFSKOLONNE	0,00	0	**60.000**	**60.000**	**0**		0	0	0	0	0	0
I111013033	HARD- UND SOFTWARE WERKSTATT	1.535,10	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I111013035	BESCHAFFUNG BREMSPRÜFSTAND	0,00	20.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I111013037	ERSATZBESCHAFFUNG MÜLLPRESSFAHRZEUG FRIEDHÖFE	0,00	0	**115.000**	**115.000**	**0**		0	0	0	0	0	0
I111013038	ERSATZBESCHAFFUNG KLEINE KEHRMASCHINE	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	130.000	130.000	0	0
I111013039	ERSATZBESCHAFFUNG GROSSE KEHRMASCHINE	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	230.000	230.000	0	0
I111013040	ERSATZBESCHAFFUNG KOMMUNALSCHLEPPER	0,00	0	**0**	**0**	**0**		95.000	95.000	0	0	0	0
I111013041	ERSATZBESCHAFFUNG FAHRZEUG GULLYLEERUNG	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	120.000	120.000
I111013042	TORE BAUHOF	0,00	45.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I111013043	BESCHAFFUNG SANDREINIGUNGSMASCHINE	0,00	20.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I111013044	NEUBESCHAFFUNG HARTPLATZPFLEGEGERÄT	0,00	17.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I111013045	BESCHAFFUNG SCHMALSPURTRAKTOR	0,00	0	**0**	**20.000**	**+20.000**		0	0	0	0	0	0
I111013046	BESCHAFFUNG FAHRZEUG PFLEGE KINDERTAGESSTÄTTEN	0,00	0	**0**	**15.000**	**+15.000**		0	0	0	0	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**98.872,44**	**317.000**	**290.000**	**325.000**	**+35.000**		**110.000**	**110.000**	**375.000**	**375.000**	**135.000**	**135.000**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOF"	**-83.437,45**	**-315.000**	**-288.000**	**-323.000**	**-35.000**		**-108.000**	**-108.000**	**-373.000**	**-373.000**	**-133.000**	**-133.000**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Investitionsnummer **Bezeichnung**	**Ansatz 2020** **alt**	 **neu**
Investitionsnummer I111013045		
Beschaffung eines Schmalspurtraktors	**0 €**	**20.000 €**
für Unterhaltung der Friedhofswege und Transporte im Rahmen von Beisetzungen		
Investitionsnummer I111013046		
Beschaffung eines Fahrzeuges für die Pflege der Kindertagesstätten	**0 €**	**15.000 €**
Im Zuge der weiterhin erfolgenden Pflege der Außenanlagen der Kindertagesstätten (Kostenerstattung durch die AÖR Kreismäuse siehe Kostenträger 36 365 099 01) ist die Anschaffung eines Fahrzeuges erforderlich; beabsichtigt ist der Erwerb eines Gebrauchtfahrzeuges		

Teilplan 12

Sicherheit und Ordnung

ERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	230.218,71	259.500	259.500	259.500	0	254.500	254.500	279.500	279.500	279.500	279.500
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.054.452,27	1.067.100	1.067.100	1.142.100	+75.000	1.067.100	1.142.100	1.067.100	1.142.100	1.067.100	1.142.100
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	55.933,68	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	61.588,69	71.400	61.400	61.400	0	76.400	76.400	71.400	71.400	51.400	51.400
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	11.035,02	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	**1.413.228,37**	**1.457.000**	**1.447.000**	**1.522.000**	**+75.000**	**1.457.000**	**1.532.000**	**1.477.000**	**1.552.000**	**1.457.000**	**1.532.000**
	PERSONALAUFWENDUNGEN	1.368.555,40	1.543.680	1.686.320	1.686.320	0	1.719.970	1.719.970	1.754.240	1.754.240	1.789.340	1.789.340
	VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	305.122,71	311.480	357.910	357.910	0	365.160	365.160	372.410	372.410	379.930	379.930
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	448.435,11	492.500	395.850	582.850	+187.000	397.210	457.210	398.580	398.580	399.970	399.970
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	297.232,13	307.650	307.650	307.650	+0	307.650	332.650	342.650	367.650	337.650	362.650
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	26.425,35	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	386.410,50	488.990	488.990	488.990	0	488.990	488.990	488.990	488.990	463.990	463.990
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**2.832.181,20**	**3.173.300**	**3.265.720**	**3.452.720**	**+187.000**	**3.307.980**	**3.392.980**	**3.385.870**	**3.410.870**	**3.399.880**	**3.424.880**
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.418.952,83**	**-1.716.300**	**-1.818.720**	**-1.930.720**	**-112.000**	**-1.850.980**	**-1.860.980**	**-1.908.870**	**-1.858.870**	**-1.942.880**	**-1.892.880**
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTRUNGSTÄTIGKEIT	**-1.418.952,83**	**-1.716.300**	**-1.818.720**	**-1.930.720**	**-112.000**	**-1.850.980**	**-1.860.980**	**-1.908.870**	**-1.858.870**	**-1.942.880**	**-1.892.880**
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	**-1.418.952,83**	**-1.716.300**	**-1.818.720**	**-1.930.720**	**-112.000**	**-1.850.980**	**-1.860.980**	**-1.908.870**	**-1.858.870**	**-1.942.880**	**-1.892.880**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	51.111,64	57.000	57.940	57.940	0	68.900	68.900	59.880	59.880	50.880	50.880
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"	**-1.470.064,47**	**-1.773.300**	**-1.876.660**	**-1.988.660**	**-112.000**	**-1.919.880**	**-1.929.880**	**-1.968.750**	**-1.918.750**	**-1.993.760**	**-1.943.760**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	21.307,06	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	**21.307,06**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"

Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	2.794,63	3.500	3.500	3.500	0		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.011.306,41	1.067.100	1.067.100	1.142.100	+75.000		1.067.100	1.142.100	1.067.100	1.142.100	1.067.100	1.142.100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	56.014,10	55.000	55.000	55.000	0		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	69.632,33	71.400	61.400	61.400	0		76.400	76.400	71.400	71.400	51.400	51.400
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	4.953,98	4.000	4.000	4.000	0		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	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**1.144.701,45**	**1.201.000**	**1.191.000**	**1.266.000**	**+75.000**		**1.206.000**	**1.281.000**	**1.201.000**	**1.276.000**	**1.181.000**	**1.256.000**
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	1.370.358,37	1.543.680	1.686.320	1.686.320	0		1.719.970	1.719.970	1.754.240	1.754.240	1.789.340	1.789.340
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	291.390,68	311.480	357.910	357.910	0		365.160	365.160	372.410	372.410	379.930	379.930
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	405.232,23	492.500	395.850	582.850	+187.000		397.210	457.210	398.580	398.580	399.970	399.970
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	26.425,35	29.000	29.000	29.000	0		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	345.209,25	484.990	484.990	484.990	0		484.990	484.990	484.990	484.990	459.990	459.990
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**2.438.615,88**	**2.861.650**	**2.954.070**	**3.141.070**	**+187.000**		**2.996.330**	**3.056.330**	**3.039.220**	**3.039.220**	**3.058.230**	**3.058.230**
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.293.914,43**	**-1.660.650**	**-1.763.070**	**-1.875.070**	**-112.000**		**-1.790.330**	**-1.775.330**	**-1.838.220**	**-1.763.220**	**-1.877.230**	**-1.802.230**
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**106.054,22**	**94.000**	**81.000**	**81.000**	**0**		**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**68.252,92**	**1.565.000**	**4.653.000**	**2.161.000**	**-2.492.000**	**3.830.000**	**5.407.000**	**5.367.000**	**2.367.000**	**4.367.000**	**1.037.000**	**2.037.000**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**37.801,30**	**-1.471.000**	**-4.572.000**	**-2.080.000**	**+2.492.000**		**-5.326.000**	**-5.286.000**	**-2.286.000**	**-4.286.000**	**-956.000**	**-1.956.000**
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	**-1.256.113,13**	**-3.131.650**	**-6.335.070**	**-3.955.070**	**+2.380.000**		**-7.116.330**	**-7.061.330**	**-4.124.220**	**-6.049.220**	**-2.833.230**	**-3.758.230**

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

Produktverantwortlicher:
Herr Pinell

Beteiligte:
Polizei; Bauhof; Feuerwehr; Straßenbaulastträ-ger

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

Produktbeschreibung:
Allgemeine Gefahrenabwehr, sowie Gewerbewesen, 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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN" PRODUKT 12 122 001 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" KOSTENTRÄGER 12 122 001 01 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"												
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN	4.852,59	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	4.852,59	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	32.876,94	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311007	SCHIEDSMANNGEBÜHREN	0,00	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100
4311008	SCHANKERLAUBNIS- UND REISEGEWERBEKARTENGEBÜHREN	5.100,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311009	GEBÜHREN STRASSENVERKEHRSRECHTLICHER GENEHMIGUNGEN	88.627,47	65.000	65.000	85.000	+20.000	65.000	85.000	65.000	85.000	65.000	85.000
4311010	GEBÜHREN FÜR ANWOHNERPARKAUSWEISE	26.905,00	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4321006	PARKGEBÜHREN PARKSCHEINAUTOMATEN INNENSTADT	540.549,59	540.000	540.000	580.000	+40.000	540.000	580.000	540.000	580.000	540.000	580.000
4321007	GEBÜHREN FÜR DIE SONDERNUTZUNG DES ÖFFENTLICHEN VERKEHRSRAUMES	65.743,15	65.000	65.000	80.000	+15.000	65.000	80.000	65.000	80.000	65.000	80.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	759.802,15	749.100	749.100	824.100	+75.000	749.100	824.100	749.100	824.100	749.100	824.100
4421005	ERLÖS AUS FUNDSACHEN	1.608,40	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	1.608,40	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4481002	GEBÜHRENANTEILE EINBÜRGERUNGEN DURCH DEN RP	724,20	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488021	ERSTATTUNG VON KOSTEN EINSCHLIESSLICH ERSATZVORNAHMEN	10.029,26	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488022	ERSTATTUNG ENTSCHÄDIGUNG OBDACHLOSENUNTERBRINGUNG	31.686,44	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4488023	KOSTENERSTATTUNG FÜR TIERUNTERBRINGUNG	0,00	300	300	300	0	300	300	300	300	300	300
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	42.439,90	48.300	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
4561000	ZWANGS- UND BUSSGELDER	5.109,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4581000	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	3.812,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	8.921,48	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**817.624,52**	**808.900**	**808.900**	**883.900**	**+75.000**	**808.900**	**883.900**	**808.900**	**883.900**	**808.900**	**883.900**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	183.024,96	179.050	192.530	192.530	0	196.390	196.390	200.310	200.310	204.320	204.320
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	211.274,70	242.250	247.080	247.080	0	252.030	252.030	257.080	257.080	262.220	262.220
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	17.546,24	18.310	18.670	18.670	0	19.030	19.030	19.400	19.400	19.770	19.770
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	42.362,83	47.810	48.750	48.750	0	49.720	49.720	50.720	50.720	51.730	51.730
5041000	BEIHILFEN	54.371,82	45.310	46.690	46.690	0	47.610	47.610	48.510	48.510	49.500	49.500
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	508.580,55	532.730	553.720	553.720	0	564.780	564.780	576.020	576.020	587.540	587.540
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	126.923,45	105.730	108.930	108.930	0	111.150	111.150	113.350	113.350	115.640	115.640
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	126.923,45	105.730	108.930	108.930	0	111.150	111.150	113.350	113.350	115.640	115.640
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	4.577,44	5.200	5.230	5.230	0	5.260	5.260	5.290	5.290	5.320	5.320
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	2.110,73	2.400	2.450	2.450	0	2.500	2.500	2.550	2.550	2.600	2.600
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	2.217,93	2.600	2.610	2.610	0	2.620	2.620	2.630	2.630	2.640	2.640
5242000	VERKEHRSZEICHEN UND MARKIERUNGEN	31.883,45	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5242001	UNTERHALTUNG UND REPARATUR DER PARKSCHEINAUTOMATEN	5.640,61	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242002	STRASSENBEZEICHNUNG U.A.	0,00	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100
5291015	KOSTEN FÜR ALLGEMEINE ORDNUNGSMASSNAHMEN	33.362,14	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291016	ARZT- UND TRANSPORTKOSTEN FUNDTIERE	2.293,38	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291107	VERKEHRSPLANUNG BARMEN/KOSLAR/MERZNEHAUSEN DURCH EXTERNES BÜRO	0,00	0	0	15.000	+15.000	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	82.085,68	77.300	77.390	92.390	+15.000	77.480	77.480	77.570	77.570	77.660	77.660
5711000	ABSCHREIBUNGEN	5.883,65	6.150	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	SUMME ABSCHREIBUNGEN	5.883,65	6.150	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
5317000	ZUSCHUSS FÜR TIERSCHUTZVEREIN DÜREN UND UMGEBUNG	26.425,35	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	26.425,35	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5412014	LEHRGANG FÜR SCHIEDSMANN	0,00	300	300	300	0	300	300	300	300	300	300
5412015	SICHERUNG NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ BAGGERSEE BARMEN	56,80	300	300	300	0	300	300	300	300	300	300
5412023	BESCHAFFUNG VON PERSÖNLICHER UND TECHNISCHER AUSRÜSTUNG	343,66	500	500	500	0	500	500	500	500	500	500
5421007	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG DES SCHIEDSMANNES	744,00	750	750	750	0	750	750	750	750	750	750
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	562,14	680	680	680	0	680	680	680	680	680	680
5429005	ENTSCHÄDIGUNG FÜR DIE OBDACHLOSENUNTERBRINGUNG	35.468,78	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5429006	KOSTEN DER UNTERBRINGUNG OBDACHLOSER FAMILIEN	1.574,85	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429007	ÖLUNFÄLLE	6.916,65	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431010	FACHLITERATUR	1.832,22	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	930,59	970	970	970	0	970	970	970	970	970	970
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	2.384,87	1.420	1.420	1.420	0	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5431040	PORTOKOSTEN	2.868,43	1.670	1.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
5431094	KOSTEN RECHTSBEHELFSVERFAHREN	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431115	DURCHFÜHRUNG VON VERKEHRSSICHERHEITSVERANSTALTUNGEN	324,88	500	500	500	0	500	500	500	500	500	500
5431116	ZEITSCHRIFT FÜR SCHIEDSMANN	287,00	300	300	300	0	300	300	300	300	300	300
5431117	KOSTEN ABWICKLUNG KLEINGELDZÄHLUNG ANTEIL PARKSCHEINAUTOMATEN	5.264,64	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431118	BESCHAFFUNG VON ANWOHNERPARKAUSWEISEN	163,27	300	300	300	0	300	300	300	300	300	300
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	12.054,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	71.777,59	56.690	56.690	56.690	0	56.690	56.690	56.690	56.690	56.690	56.690
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**821.676,27**	**807.600**	**831.880**	**846.880**	**+15.000**	**845.250**	**845.250**	**858.780**	**858.780**	**872.680**	**872.680**

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.051,75**	**1.300**	**-22.980**	**37.020**	**+60.000**	**-36.350**	**38.650**	**-49.880**	**25.120**	**-63.780**	**11.220**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	36.835,54	25.000	**25.500**	**25.500**	**0**	26.010	**26.010**	26.530	**26.530**	27.060	**27.060**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	36.835,54	25.000	**25.500**	**25.500**	**0**	26.010	**26.010**	26.530	**26.530**	27.060	**27.060**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG"	**-40.887,29**	**-23.700**	**-48.480**	**11.520**	**+60.000**	**-62.360**	**12.640**	**-76.410**	**-1.410**	**-90.840**	**-15.840**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4311009	**Gebühren straßenverkehrsrechtlicher Genehmigungen** gemäß den Einnahmen in 2018 und 2019 kann der Ansatz erhöht werden	**65.000 €**	**85.000 €**
4321006	**Gebühren Parkscheinautomaten Innenstadt**	**540.000 €**	**580.000 €**
4321007	**Gebühren Sondernutzung öffentlicher Verkehrsraum** gemäß den Einnahmen in 2019 kann der Ansatz erhöht werden	**65.000 €**	**80.000 €**
5291107	**Verkehrsplanung Barmen/Koslar/Merzenhausen durch externes Büro** Planung der Verkehrssituation in den genannten Stadtteilen gemäß den Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss und im Rat	**0 €**	**15.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILFINANZPLAN **PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"** **PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN"** **PRODUKT 12 122 001 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"** **KOSTENTRÄGER 12 122 001 01 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"**												
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	754.458,68	749.100	**749.100**	**824.100**	**+75.000**		749.100	824.100	749.100	824.100	749.100	824.100
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	1.608,40	1.500	**1.500**	**1.500**	**0**		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	42.071,20	48.300	**48.300**	**48.300**	**0**		48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	4.953,98	4.000	**4.000**	**4.000**	**0**		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**803.092,26**	**802.900**	**802.900**	**877.900**	**+75.000**		**802.900**	**877.900**	**802.900**	**877.900**	**802.900**	**877.900**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	508.540,55	532.730	**553.720**	**553.720**	**0**		564.780	564.780	576.020	576.020	587.540	587.540
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	121.211,27	105.730	**108.930**	**108.930**	**0**		111.150	111.150	113.350	113.350	115.640	115.640
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	75.405,51	77.300	**77.390**	**92.390**	**+15.000**		77.480	77.480	77.570	77.570	77.660	77.660
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	26.425,35	29.000	**29.000**	**29.000**	**0**		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	48.021,57	56.690	**56.690**	**56.690**	**0**		56.690	56.690	56.690	56.690	56.690	56.690
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**779.604,25**	**801.450**	**825.730**	**840.730**	**+15.000**		**839.100**	**839.100**	**852.630**	**852.630**	**866.530**	**866.530**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG"	**23.488,01**	**1.450**	**-22.830**	**37.170**	**+60.000**		**-36.200**	**38.800**	**-49.730**	**25.270**	**-63.630**	**11.370**
	SPENDE / SPONSORING BESCHAFFUNG GESCHWINDIGKEITSMESSGERÄT	3.500,00	4.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**3.500,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I122001001	BESCHAFFUNG VON PARKSCHEINAUTOMATEN	10.031,70	0	**12.000**	**12.000**	**0**		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
I122001002	BESCHAFFUNG GESCHWINDIGKEITSMESSGERÄT	3.850,20	4.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**13.881,90**	**4.000**	**12.000**	**12.000**	**0**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG"	**-10.381,90**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**0**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

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

Produktverantwortlicher:
Frau Laurentz

Beteiligte:

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

Produktbeschreibung:
Aufgaben nach dem Meldegesetz NRW und des Melderechtsrahmengesetzes (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:
Meldegesetz NRW und Melderechtsrahmengesetz

Zielgruppe:
Bevölkerung

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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	217.586,99	215.000	**215.000**	**215.000**	**0**		215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	100	**100**	**100**	**0**		100	100	100	100	100	100
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**217.586,99**	**215.100**	**215.100**	**215.100**	**0**		**215.100**	**215.100**	**215.100**	**215.100**	**215.100**	**215.100**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	234.839,33	228.670	**233.240**	**233.240**	**0**		237.890	237.890	242.650	242.650	247.500	247.500
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	5.000	**5.040**	**5.040**	**0**		5.080	5.080	5.120	5.120	5.170	5.170
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	142.873,76	148.700	**148.700**	**148.700**	**0**		148.700	148.700	148.700	148.700	148.700	148.700
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**377.713,09**	**382.370**	**386.980**	**386.980**	**0**		**391.670**	**391.670**	**396.470**	**396.470**	**401.370**	**401.370**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EINWOHNERANGELEGENEHEITEN"	**-160.126,10**	**-167.270**	**-171.880**	**-171.880**	**0**		**-176.570**	**-176.570**	**-181.370**	**-181.370**	**-186.270**	**-186.270**
I122003001	NEUBESCHAFFUNG PERSONENAUFRUFANLAGE EINWOHNERMEDLEAMT	0,00	0	**0**	**10.000**	**+10.000**		0	0	0	0	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**+10.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EINWOHNERANGELEGENHEITEN"	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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

Investitionsnummer **Bezeichnung**	**Ansatz 2020** **alt**	 **neu**
Investitionsnummer I122003001 **Neubeschaffung Personenaufrufanlage** für die vorhandene Anlage wird in 2020 der Support eingestellt, daher ist der Erwerb eines Nachfolgeproduktes zwingend erforderlich	**0 €**	**10.000 €**

Produktbeschreibung:	
12	Sicherheit und Ordnung
126	Brandschutz
001	Feuerwehr
01	Feuerwehr

Produktverantwortlicher:
Herr Pinell

Beteiligte:
Freiwillige Feuerwehr

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILERGEBNISPLAN **PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"** **PRODUKTGRUPPE 12 126 "BRANDSCHUTZ"** **PRODUKT 12 126 001 "FEUERWEHR"** **KOSTENTRÄGER 12 126 001 01 "FEUERWEHR"**											
4148005	ZUWEISUNG VON DER FEUERSCHUTZVERSICHERUNG	2.600,00	3.500	**3.500**	**3.500**	**0**	3.500	**3.500**	3.500	**3.500**	3.500	**3.500**
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN	222.766,12	250.000	**250.000**	**250.000**	**0**	245.000	**245.000**	270.000	**270.000**	270.000	**270.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	225.366,12	253.500	**253.500**	**253.500**	**0**	248.500	**248.500**	273.500	**273.500**	273.500	**273.500**
4321008	ERSTATTUNG DER KOSTEN DER FEUERLÖSCHHILFE	41.074,48	60.000	**60.000**	**60.000**	**0**	60.000	**60.000**	60.000	**60.000**	60.000	**60.000**
4321009	GEBÜHREN FÜR BRANDSCHAUEN	3.221,90	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	44.296,38	70.000	**70.000**	**70.000**	**0**	70.000	**70.000**	70.000	**70.000**	70.000	**70.000**
4411031	MIETE FÜR WOHNUNGEN IN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSERN	51.386,73	51.000	**51.000**	**51.000**	**0**	51.000	**51.000**	51.000	**51.000**	51.000	**51.000**
4421003	ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF	596,55	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	51.983,28	51.000	**51.000**	**51.000**	**0**	51.000	**51.000**	51.000	**51.000**	51.000	**51.000**
4481003	ERSTATTUNG DURCH DAS LAND FÜR LEHRGÄNGE AM INSTITUT DER FEUERWEHR	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
4488025	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSPRÄMIEN UND SCHADENERSATZ	4.616,58	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	4.616,58	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	1.147,39	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.147,39	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**327.409,75**	**377.500**	**377.500**	**377.500**	**0**	**372.500**	**372.500**	**397.500**	**397.500**	**397.500**	**397.500**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	202.807,36	279.130	**363.310**	**363.310**	**0**	370.580	**370.580**	377.990	**377.990**	385.550	**385.550**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	157.724,36	146.480	**149.410**	**149.410**	**0**	152.400	**152.400**	155.450	**155.450**	158.560	**158.560**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	12.355,70	10.780	**10.990**	**10.990**	**0**	11.200	**11.200**	11.420	**11.420**	11.650	**11.650**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	31.290,73	27.920	**28.480**	**28.480**	**0**	29.040	**29.040**	29.620	**29.620**	30.210	**30.210**
5041000	BEIHILFEN	60.129,38	70.640	**88.090**	**88.090**	**0**	89.830	**89.830**	91.550	**91.550**	93.420	**93.420**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	464.307,53	534.950	**640.280**	**640.280**	**0**	653.050	**653.050**	666.030	**666.030**	679.390	**679.390**
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	140.642,08	164.840	**205.570**	**205.570**	**0**	209.730	**209.730**	213.900	**213.900**	218.220	**218.220**
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	140.642,08	164.840	**205.570**	**205.570**	**0**	209.730	**209.730**	213.900	**213.900**	218.220	**218.220**
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER	78.203,94	40.000	**40.000**	**100.000**	**+60.000**	40.000	**100.000**	40.000	**40.000**	40.000	**40.000**
5215073	ERNEUERUNG HEIZKESSEL FEUERWEHRGERÄTEHAUS KIRCHBERG	0,00	25.000	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5215077	SOFORTMASSNAHMEN SANIERUNG FEUERWEHRGERÄTEHAUS LORSBECKER STRASSE	5.080,61	50.000	**0**	**80.000**	**+80.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5215091	SANIERUNG BODEN FEUERWEHRGERÄTEHAUS BOURHEIM	0,00	0	**0**	**15.000**	**+15.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5232002	ERSTATTUNG DER BRANDSCHAUGEBÜHREN AN DIE GEMEINDE NIEDERZIER	3.250,77	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	582,14	700	**700**	**700**	**0**	700	**700**	700	**700**	700	**700**
5241040	REINIGUNG FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER	11.194,91	12.100	**12.340**	**12.340**	**0**	12.590	**12.590**	12.840	**12.840**	13.100	**13.100**
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	282,07	300	**300**	**300**	**0**	300	**300**	300	**300**	300	**300**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNGEN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER	9.193,43	9.800	**9.800**	**9.800**	**0**	9.800	**9.800**	9.800	**9.800**	9.800	**9.800**
5241200	BETRIEBSKOSTEN DER FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER	19.652,49	25.000	**25.000**	**25.000**	**0**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**
5241124	BETRIEBSKOSTEN DER FEUERWEHR	1.821,31	4.000	**4.000**	**4.000**	**0**	4.000	**4.000**	4.000	**4.000**	4.000	**4.000**
5241010	ENERGIEKOSTEN DER FEUERWEHRGERÄTEHÄUSER	92.923,35	85.900	**86.800**	**86.800**	**0**	87.700	**87.700**	88.600	**88.600**	89.500	**89.500**
5241126	BETRIEBSKOSTEN SIRENENANLAGEN	0,00	500	**500**	**500**	**0**	500	**500**	500	**500**	500	**500**
5241127	REPARATUR UND UNTERHALTUNG DER SIRENEN- UND STEUERUNGSANLAGEN	287,40	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
5242003	HYDRANTENHINWEISSCHILDER / INSTANDHALTUN DER HYDRANTEN	1.492,49	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
5251007	UNTERHALTUNG DER FAHRZEUGE UND LÖSCHGERÄTE	64.503,48	60.000	**60.000**	**60.000**	**0**	60.000	**60.000**	60.000	**60.000**	60.000	**60.000**
5251090	VERSICHERUNG DER LÖSCHFAHRZEUGE	18.858,39	18.000	**18.000**	**18.000**	**0**	18.000	**18.000**	18.000	**18.000**	18.000	**18.000**
5255053	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGEN IN FEUERWEHRGERÄTEHÄUSERN	2.333,38	25.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
5255054	FUNK- UND KOMMUNIKATIONSAUSRÜSTUNG	19.255,66	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
5255055	WARTUNGSVERTRAG SOFTWAREPFLEGE	9.944,89	12.500	**12.500**	**12.500**	**0**	12.500	**12.500**	12.500	**12.500**	12.500	**12.500**
5255084	WARTUNGSVERTRÄGE ATEMSCHUTZPRÜFGERÄT/SCHLAUCHPFLEGEANLAGE	3.837,34	4.000	**4.000**	**4.000**	**0**	4.000	**4.000**	4.000	**4.000**	4.000	**4.000**
5281006	KOSTEN FÜR ÜBUNGEN UND EINSÄTZE (LEBENSMITTEL/HAUSHALTSWAREN)	10.349,69	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
5291039	NEUFASSUNG BRANDSCHUTZBEDARFSPLAN	0,00	0	**0**	**17.000**	**+17.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	353.047,74	397.800	**300.940**	**472.940**	**+172.000**	302.090	**362.090**	303.240	**303.240**	304.400	**304.400**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	290.827,71	300.000	**300.000**	**300.000**	**+0**	300.000	**325.000**	335.000	**360.000**	330.000	**355.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	290.827,71	300.000	**300.000**	**300.000**	**+0**	300.000	**325.000**	335.000	**360.000**	330.000	**355.000**
5411006	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR BRANDMEISTER	51.771,15	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	50.000	**50.000**	50.000	**50.000**	50.000	**50.000**
5411007	VERDIENSTAUSFALL DER FEUERWEHRMÄNNER	5.166,90	8.000	**8.000**	**8.000**	**0**	8.000	**8.000**	8.000	**8.000**	8.000	**8.000**
5411008	KOSTEN FÜR ERHOLUNGSKUREN DER FEUERWEHRMÄNNER	0,00	350	**350**	**350**	**0**	350	**350**	350	**350**	350	**350**
5411009	ARZTKOSTEN FÜR ATEMSCHUTZUNTERSUCHUNGEN UND FÜHRERSCHEININHABER	3.807,53	5.500	**5.500**	**5.500**	**0**	5.500	**5.500**	5.500	**5.500**	5.500	**5.500**
5412017	FAHRTKOSTENENTSCHÄDIGUNG DER WEHRMÄNNER	850,00	1.200	**1.200**	**1.200**	**0**	1.200	**1.200**	1.200	**1.200**	1.200	**1.200**
5412018	ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN DER FÜHRERSCHEININHABER	235,11	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5412019	ZUSCHÜSSE FÜR FÜHRERSCHEINERWEITERUNGEN	2.150,06	12.000	**12.000**	**12.000**	**0**	12.000	**12.000**	12.000	**12.000**	12.000	**12.000**
5412020	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG DER PERSÖNLICHEN AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	47.891,87	120.000	**120.000**	**120.000**	**0**	120.000	**120.000**	120.000	**120.000**	120.000	**120.000**
5412021	AUS- UND FORTBILDUNG DER FEUERWEHRMÄNNER	9.863,11	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
5412035	AUFWANDSENTSCHÄADIGUNG AUSBILDER	483,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
5421008	VERANSTALTUNGEN DER JUGENDFEUERWEHR	1.991,76	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
5421009	DURCHFÜHRUNG VON VERANSTALTUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR	9.126,70	4.000	**4.000**	**4.000**	**0**	4.000	**4.000**	4.000	**4.000**	4.000	**4.000**
5421010	ZUSCHUSS AN FEUERWEHRLEUTE FÜR DIE NUTZUNG STÄDTISCHER EINRICHTUNGEN	669,69	750	**750**	**750**	**0**	750	**750**	750	**750**	750	**750**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	236,77	340	**340**	**340**	**0**	340	**340**	340	**340**	340	**340**
5429008	BESEITIGUNG VON ÖLSPÜREN	6.421,01	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
5431010	FACHLITERATUR	574,16	400	**400**	**400**	**0**	400	**400**	400	**400**	400	**400**

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	2.375,95	310	310	310	0	310	310	310	310	310	310
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	1.027,00	720	720	720	0	720	720	720	720	720	720
5431040	PORTOKOSTEN	1.208,17	840	840	840	0	840	840	840	840	840	840
5431121	KOSTEN FÜR NACHRUFE UND KRÄNZE	80,00	350	350	350	0	350	350	350	350	350	350
5431122	AUSBILDUNGSMATERIAL, ZEITSCHRIFTEN UND BÜCHER	1.601,08	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431123	ERSTATTUNG FEUERWEHRANTEIL NOTRUF 112 AN DEN KREIS	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431124	TELEFONKOSTEN DER FEUERWEHR	6.991,24	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431144	NACHWUCHSGEWINNUNG UND IMAGEPFLEGE	1.171,79	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431182	AUFWENDUNGEN "KINDERFEUERWEHR"	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441210	ELEKTRONIKVERSICHERUNG	506,85	540	540	540	0	540	540	540	540	540	540
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	3.734,98	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441300	SCHADENFÄLLE	569,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	1.529,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5495006	ZUFÜHRUNG AN RÜCKSTELLUNG WERTGUTHABEN FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499012	BEITRAG AN DEN KREISFEUERWEHRVERBAND	4.218,00	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	166.253,29	251.100	251.100	251.100	0	251.100	251.100	251.100	251.100	251.100	251.100
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**1.415.078,35**	**1.648.690**	**1.697.890**	**1.869.890**	**+172.000**	**1.715.970**	**1.800.970**	**1.769.270**	**1.794.270**	**1.783.110**	**1.808.110**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.087.668,60**	**-1.271.190**	**-1.320.390**	**-1.492.390**	**-172.000**	**-1.343.470**	**-1.428.470**	**-1.371.770**	**-1.396.770**	**-1.385.610**	**-1.410.610**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	14.276,10	22.000	22.440	22.440	0	22.890	22.890	23.350	23.350	23.820	23.820
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	14.276,10	22.000	22.440	22.440	0	22.890	22.890	23.350	23.350	23.820	23.820
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR"	**-1.101.944,70**	**-1.293.190**	**-1.342.830**	**-1.514.830**	**-172.000**	**-1.366.360**	**-1.451.360**	**-1.395.120**	**-1.420.120**	**-1.409.430**	**-1.434.430**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	21.307,06	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	**21.307,06**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
5215000	**bauliche Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser** zusätzliche Mittel für dringend erforderliche Mängelbeseitigungen gemäß Brandschutzbedarfsplan bzw. Masterplan in den Jahren 2020 und 2021	**40.000 €**	**100.000 €**
5215077	**Sofortmaßnahmen Sanierung Feuerwache Jülich** Es sind noch Aufträge erteilt, die nicht schlussgerechnet sind. Da im Ergebnisplan keine Ermächtigungsübertragung nach 2020 erfolgt, sind die Mittel in 2020 neu veranschlagt.	**0 €**	**80.000 €**
5215091	**Sanierung Boden Feuerwehrgerätehaus Bourheim** dringend erforderlich wegen Rutschgefahr**,** Mittel wurden Ende 2019 im Haushalt 12019 außerplanmäßig bereitgestellt (siehe Vorlage 337/2019), ein Auftrag wurde nicht erteilt, daher kann keine Ermächtigungsübertragung erfolgen; Mittel werden statt dessen hier neu veranschlagt	**0 €**	**15.000 €**
5291039	**Brandschutzbedarfsplan** Aus den eingesparten Mitteln für den Brandschutzbedarfsplan wurden weitere Aufträge (z.B. für eine Organisations-Untersuchung) erteilt, die nicht schlussgerechnet sind. Da im Ergebnisplan keine Ermächtigungsübertragung nach 2020 erfolgt, sind die Mittel in 2020 neu veranschlagt.	**0 €**	**17.000 €**
5711000	**Abschreibung auf Sachanlagen** Keine Änderung in 2020 aber Erhöhung des Ansatzes ab 2021 aufgrund der in 2020 neu veranschlagten Beschaffung von Atemschutzgeräten	**300.000 €**	**300.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	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	2.794,63	3.500	**3.500**	**3.500**	**0**		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	6.133,57	70.000	**70.000**	**70.000**	**0**		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	52.063,70	51.000	**51.000**	**51.000**	**0**		51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	4.616,58	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**65.608,48**	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**0**		**127.500**	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**127.500**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	464.307,53	534.950	**640.280**	**640.280**	**0**		653.050	653.050	666.030	666.030	679.390	679.390
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	134.312,49	164.840	**205.570**	**205.570**	**0**		209.730	209.730	213.900	213.900	218.220	218.220
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	329.826,72	397.800	**300.940**	**472.940**	**+172.000**		302.090	362.090	303.240	303.240	304.400	304.400
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	151.110,02	247.100	**247.100**	**247.100**	**0**		247.100	247.100	247.100	247.100	247.100	247.100
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**1.079.556,76**	**1.344.690**	**1.393.890**	**1.565.890**	**+172.000**		**1.411.970**	**1.471.970**	**1.430.270**	**1.430.270**	**1.449.110**	**1.449.110**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR"	**-1.013.948,28**	**-1.217.190**	**-1.266.390**	**-1.438.390**	**-172.000**		**-1.284.470**	**-1.344.470**	**-1.302.770**	**-1.302.770**	**-1.321.610**	**-1.321.610**
	EINZAHLUNGEN AUS DER FEUERWEHRPAUSCHALE	80.870,66	80.000	**80.000**	**80.000**	**0**		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN	21.310,06	10.000	**1.000**	**1.000**	**0**		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**102.180,72**	**90.000**	**81.000**	**81.000**	**0**		**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
I110000056	BESCHAFFUNG AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	159,00	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I110000057	FUNK- UND KOMMUNIKATIONSAUSRÜSTUNG	0,00	5.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I110000058	BESCHAFFUNG EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	1.617,21	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I126001001	ANSCHAFFUNG RÜSTFAHRZEUG	2.646,56	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I126001002	BESCHAFFUNG GERÄTEWAGEN -GEFAHRGUT-	0,00	0	**600.000**	**600.000**	**0**		0	0	0	0	0	0
I126001009	BESCHAFFUNG KOMMANDOWAGEN WEHRLEITUNG	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I126001014	BESCHAFFUNG LÖSCHFAHRZEUG KATASTROPHENSCHUTZ FW WELLDORF	541,30	356.500	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I126001015	BESCHAFFUNG HLF 20 FW KOSLAR	0,00	0	**366.000**	**366.000**	**0**		0	0	0	0	0	0
I126001016	BESCHAFFUNG HLF 20 FW MERSCH	55.299,46	332.500	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I126001019	ERRICHTUNG VON DREI SIRENEN IN DER INNENSTADT UND STADTTEILE	0,00	140.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I126001023	BESCHAFFUNG KOMMANDOWAGEN FÜHRUNGSDIENST	0,00	50.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I126001024	BESCHAFFUNG VON MEHRZWECKFAHRZEUGEN	0,00	400.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I126001025	BESCHAFFUNG ANHÄNGER UND BOOT FW BARMEN	0,00	2.000	**0**	**8.000**	**+8.000**		0	0	0	0	0	0
I126001026	BESCHAFFUNG DREHLEITER	0,00	0	**200.000**	**200.000**	**0**	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0
I126001027	BESCHAFFUNG LF 10 FW BOURHEIM	0,00	0	**280.000**	**0**	**-280.000**	280.000	0	280.000			0	0
I126001028	BESCHAFFUNG HLF 10 FW GÜSTEN	0,00	0	**0**	**320.000**	**+320.000**	0	320.000	0	0	0	0	0
I126001029	NEUBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS WELLDORF-GÜSTEN (ZUSAMMENLEGUNG)	0,00	0	**100.000**	**100.000**	**0**		1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
I126001030	NEUBAU FEUERWACHE RÖMERSTRASSE	0,00	200.000	**3.000.000**	**200.000**	**-2.800.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000
I126001031	ERWEITERUNG FEUERWEHRGERÄTEHAUS BROICH (FAHRZEUGHALLE)	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	50.000	50.000	500.000	500.000
I126001032	BESCHAFFUNG MANNSCHAFTSTRANSPORTFAHRZEUG	0,00	0	**70.000**	**70.000**	**0**		0	0	0	0	0	0
I126001033	BESCHAFFUNG NEUE ATEMSCHUTZGERÄTE	0,00	0	**0**	**250.000**	**+250.000**		0	0	0	0	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**60.263,53**	**1.561.000**	**4.641.000**	**2.139.000**	**-2.502.000**	**3.830.000**	**5.395.000**	**5.355.000**	**2.355.000**	**4.355.000**	**1.025.000**	**2.025.000**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR"	**41.917,19**	**-1.471.000**	**-4.560.000**	**-2.058.000**	**+2.502.000**		**-5.314.000**	**-5.274.000**	**-2.274.000**	**-4.274.000**	**-944.000**	**-1.944.000**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Investitionsnummer **Bezeichnung**	**Ansatz 2020** **alt**	 **neu**
Investitionsnummer I126001025		
Beschaffung Anhänger und Boot Feuerwehr Barmen	**0 €**	**8.000 €**
In 2019 war die Beschaffung eines Anhängers veranschlagt, das Boot sollte vom Standort Stadtmitte übernommen werden. Der Brandschutzbedarfsplan sieht aber vor, dass das Boot am Standort Stadtmitte verbleibt. Für 2020 ist daher die Anschaffung von Anhänger und Boot veranschlagt.		
Investitionsnummer I126001027		
Beschaffung LF 10 Feuerwehr Bourheim	**280.000 €**	**0 €**
Beschaffung HLF 10 Feuerwehr Güsten	**0 €**	**320.000 €**
Reihenfolge der Anschaffung wurde bei Übertragung von Brandschutzbedarfsplan in den Haushalt vertauscht. Das Fahrzeug für Güsten soll zuerst beschafft werden, in 2021 dann das Fahrzeug für Bourheim		
Investitionsnummer I126001030		
Neubau Feuerwache Römerstraße	**3.000.000 €**	**200.000 €**
Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr nach hinten gemäß derzeitigem Planungsstand		
Investitionsnummer I126001033		
Beschaffung Atemschutzgeräte	**0 €**	**250.000 €**
siehe gesonderte Vorlage 366/2019 bezüglich Mittelbereitstellung im Vorgriff auf den Haushalt		

Teilplan 21

Schulträgeraufgaben

ERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	1.553.109,73	1.707.750	1.622.750	1.692.750	+70.000	1.642.750	1.712.750	1.662.750	1.732.750	1.662.750	1.732.750
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	670.571,18	698.100	698.100	704.200	+6.100	698.100	704.200	698.100	704.200	698.100	704.200
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	23.257,66	29.100	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	10.614,86	1.000	1.000	61.000	+60.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	470,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	**2.258.023,61**	**2.435.950**	**2.350.950**	**2.487.050**	**+136.100**	**2.370.950**	**2.447.050**	**2.390.950**	**2.467.050**	**2.390.950**	**2.467.050**
	PERSONALAUFWENDUNGEN	1.123.761,38	1.178.850	1.201.400	1.201.400	0	1.225.140	1.225.140	1.249.340	1.249.340	1.274.040	1.274.040
	VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.248.058,90	3.874.450	3.758.410	4.276.410	+518.000	3.575.560	3.575.560	3.718.150	3.653.150	3.631.040	3.631.040
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	1.459.846,46	1.448.000	1.448.000	1.448.000	0	1.471.000	1.471.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	1.935.691,50	2.532.150	2.043.850	2.147.850	+104.000	2.043.850	2.147.850	2.043.850	2.147.850	2.043.850	2.147.850
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	346.574,90	338.580	332.230	332.230	0	332.230	332.230	332.230	332.230	332.230	332.230
						0						
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**9.113.933,14**	**9.372.030**	**8.783.890**	**9.405.890**	**+622.000**	**8.647.780**	**8.751.780**	**8.819.570**	**8.858.570**	**8.757.160**	**8.861.160**
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-6.855.909,53**	**-6.936.080**	**-6.432.940**	**-6.918.840**	**-485.900**	**-6.276.830**	**-6.304.730**	**-6.428.620**	**-6.391.520**	**-6.366.210**	**-6.394.110**
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTRUNGSTÄTIGKEIT	**-6.855.909,53**	**-6.936.080**	**-6.432.940**	**-6.918.840**	**-485.900**	**-6.276.830**	**-6.304.730**	**-6.428.620**	**-6.391.520**	**-6.366.210**	**-6.394.110**
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	**-6.855.909,53**	**-6.936.080**	**-6.432.940**	**-6.918.840**	**-485.900**	**-6.276.830**	**-6.304.730**	**-6.428.620**	**-6.391.520**	**-6.366.210**	**-6.394.110**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	1.790	1.790	1.790	0	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	67.692,68	85.000	86.700	86.700	0	88.420	88.420	90.190	90.190	91.980	91.980
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 21 "SCHULEN"	**-6.923.602,21**	**-7.019.290**	**-6.517.850**	**-7.003.750**	**-485.900**	**-6.363.460**	**-6.391.360**	**-6.517.020**	**-6.479.920**	**-6.456.400**	**-6.484.300**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"

Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	665.992,62	796.750	711.750	781.750	+70.000		711.750	781.750	711.750	781.750	711.750	781.750
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	670.416,70	698.100	698.100	704.200	+6.100		698.100	704.200	698.100	704.200	698.100	704.200
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	23.763,66	29.100	29.100	29.100	0		29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	40.910,11	1.000	1.000	61.000	60.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
ZINSEN UNS SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**1.401.083,09**	**1.524.950**	**1.439.950**	**1.576.050**	**+136.100**		**1.439.950**	**1.516.050**	**1.439.950**	**1.516.050**	**1.439.950**	**1.516.050**
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	1.123.621,38	1.178.850	1.201.400	1.201.400	0		1.225.140	1.225.140	1.249.340	1.249.340	1.274.040	1.274.040
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.050.529,20	3.874.450	3.758.410	4.276.410	+518.000		3.575.560	3.575.560	3.718.150	3.653.150	3.631.040	3.631.040
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	1.884.074,50	2.532.150	2.043.850	2.147.850	+104.000		2.043.850	2.147.850	2.043.850	2.147.850	2.043.850	2.147.850
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	347.958,11	338.580	332.230	332.230	0		332.230	332.230	332.230	332.230	332.230	332.230
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**7.406.183,19**	**7.924.030**	**7.335.890**	**7.957.890**	**+622.000**		**7.176.780**	**7.280.780**	**7.343.570**	**7.382.570**	**7.281.160**	**7.385.160**
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-6.005.100,10**	**-6.399.080**	**-5.895.940**	**-6.381.840**	**-485.900**		**-5.736.830**	**-5.764.730**	**-5.903.620**	**-5.866.520**	**-5.841.210**	**-5.869.110**
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**72.511,20**	**1.676.000**	**1.367.500**	**667.500**	**-700.000**		**522.500**	**742.500**	**42.500**	**522.500**	**42.500**	**42.500**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-72.511,20**	**-1.676.000**	**-1.367.500**	**-667.500**	**+700.000**		**-522.500**	**-742.500**	**-42.500**	**-522.500**	**-42.500**	**-42.500**
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	**-6.077.611,30**	**-8.075.080**	**-7.263.440**	**-7.049.340**	**+214.100**		**-6.259.330**	**-6.507.230**	**-5.946.120**	**-6.389.020**	**-5.883.710**	**-5.911.610**

Produktbeschreibung:	
21	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
001	Gemeinschaftsgrundschule Nord
01	Gemeinschaftsgrundschule Nord

Produktverantwortlicher:
Herr Marx

Beteiligte:
Amt 65

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN												
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"												
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"												
PRODUKT 21 211 001 "GRUNDSCHULE NORD"												
KOSTENTRÄGER 21 211 001 01 "GRUNDSCHULE NORD"												
4141060	LANDESZUWEISUNG "OFFENE GANZTAGSSCHULE"	136.629,50	175.000	**175.000**	**170.000**	**-5.000**	175.000	**170.000**	175.000	**170.000**	175.000	**170.000**
4141070	LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS"	7.500,00	7.500	**7.500**	**7.500**	**0**	7.500	**7.500**	7.500	**7.500**	7.500	**7.500**
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	116.206,95	117.000	**117.000**	**117.000**	**0**	117.000	**117.000**	117.000	**117.000**	117.000	**117.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	260.336,45	299.500	**299.500**	**294.500**	**-5.000**	299.500	**294.500**	299.500	**294.500**	299.500	**294.500**
4321030	BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE	600,00	600	**600**	**600**	**0**	600	**600**	600	**600**	600	**600**
4321060	EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE	69.836,92	71.500	**71.500**	**71.500**	**0**	71.500	**71.500**	71.500	**71.500**	71.500	**71.500**
4321070	ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS	19.125,00	17.700	**17.700**	**17.700**	**0**	17.700	**17.700**	17.700	**17.700**	17.700	**17.700**
4321080	ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE	38.787,50	42.000	**42.000**	**42.000**	**0**	42.000	**42.000**	42.000	**42.000**	42.000	**42.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	128.349,42	131.800	**131.800**	**131.800**	**0**	131.800	**131.800**	131.800	**131.800**	131.800	**131.800**
4411032	MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG	6.945,71	7.600	**7.600**	**7.600**	**0**	7.600	**7.600**	7.600	**7.600**	7.600	**7.600**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	6.945,71	7.600	**7.600**	**7.600**	**0**	7.600	**7.600**	7.600	**7.600**	7.600	**7.600**
4488025	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	144,86	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4488026	ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN	215,51	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	360,37	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	118,11	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	118,11	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**396.110,06**	**438.900**	**438.900**	**433.900**	**-5.000**	**438.900**	**433.900**	**438.900**	**433.900**	**438.900**	**433.900**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	83.412,47	86.610	**88.340**	**88.340**	**0**	90.110	**90.110**	91.920	**91.920**	93.760	**93.760**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	6.250,86	6.240	**6.370**	**6.370**	**0**	6.500	**6.500**	6.630	**6.630**	6.760	**6.760**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	16.719,76	16.960	**17.300**	**17.300**	**0**	17.650	**17.650**	18.000	**18.000**	18.360	**18.360**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	106.383,09	109.810	**112.010**	**112.010**	**0**	114.260	**114.260**	116.550	**116.550**	118.880	**118.880**
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC	41.466,07	25.000	**25.000**	**25.000**	**0**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**
5241129	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF	70,21	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
5241200	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	23.249,47	23.700	**23.700**	**23.700**	**0**	23.700	**23.700**	23.700	**23.700**	23.700	**23.700**
5241400	ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH	78.919,65	82.300	**82.700**	**82.700**	**0**	83.100	**83.100**	83.500	**83.500**	83.900	**83.900**
5241440	REINIGUNG	53.349,45	60.300	**61.500**	**61.500**	**0**	62.700	**62.700**	64.000	**64.000**	65.300	**65.300**
5241490	GEBÄUDEVERSICHERUNG	9.165,36	9.800	**9.800**	**9.800**	**0**	9.800	**9.800**	9.800	**9.800**	9.800	**9.800**
5255020	BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN	475,58	1.500	**1.500**	**1.500**	**0**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**
5255056	REPARATUR VON SCHULMOBILIAR	775,92	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
5255058	BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER	0,00	1.500	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
5255059	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE	624,93	1.500	**1.500**	**1.500**	**0**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**
5255060	ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN	1.067,20	2.500	**1.500**	**1.500**	**0**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**
5255110	BESCHAFFUNG EINRICHTUNG (NICHT-INVESTIV) ERWEITERUNG OGS	12.566,16	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5271000	LERNMITTELFREIHEIT	8.450,06	9.550	**9.550**	**9.550**	**0**	9.550	**9.550**	9.550	**9.550**	9.550	**9.550**
5281007	AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE	53.433,79	67.600	**67.600**	**67.600**	**0**	67.600	**67.600**	67.600	**67.600**	67.600	**67.600**
5281400	KOSTEN SACHUNTERRICHT	415,80	800	**800**	**800**	**0**	800	**800**	800	**800**	800	**800**
5281401	SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE	3.000,00	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
5291410	SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD	4.739,73	4.500	**4.500**	**4.500**	**0**	4.500	**4.500**	4.500	**4.500**	4.500	**4.500**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	291.769,38	295.550	**295.650**	**295.650**	**0**	297.250	**297.250**	298.950	**298.950**	300.650	**300.650**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	94.674,97	95.000	**95.000**	**95.000**	**0**	95.000	**95.000**	95.000	**95.000**	95.000	**95.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	94.674,97	95.000	**95.000**	**95.000**	**0**	95.000	**95.000**	95.000	**95.000**	95.000	**95.000**
5318011	BETREUUNG "SCHULE ACHT BIS EINS"	7.500,00	7.500	**7.500**	**7.500**	**0**	7.500	**7.500**	7.500	**7.500**	7.500	**7.500**
5318012	AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS"	18.900,00	17.700	**17.700**	**17.700**	**0**	17.700	**17.700**	17.700	**17.700**	17.700	**17.700**
5318400	KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER)	170.290,00	230.000	**230.000**	**246.000**	**+16.000**	230.000	**246.000**	230.000	**246.000**	230.000	**246.000**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	196.690,00	255.200	**255.200**	**271.200**	**+16.000**	255.200	**271.200**	255.200	**271.200**	255.200	**271.200**
5422420	MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE	957,66	1.200	**1.200**	**1.200**	**0**	1.200	**1.200**	1.200	**1.200**	1.200	**1.200**
5431400	UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER	360,31	1.300	**1.300**	**1.300**	**0**	1.300	**1.300**	1.300	**1.300**	1.300	**1.300**
5431410	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC	4.392,14	7.260	**4.260**	**4.260**	**0**	4.260	**4.260**	4.260	**4.260**	4.260	**4.260**
5431420	PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN	1.857,85	2.200	**2.200**	**2.200**	**0**	2.200	**2.200**	2.200	**2.200**	2.200	**2.200**
5431430	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	1.471,13	2.300	**2.300**	**2.300**	**0**	2.300	**2.300**	2.300	**2.300**	2.300	**2.300**
5431490	SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT	0,00	70	**70**	**70**	**0**	70	**70**	70	**70**	70	**70**
5431495	KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG	30,00	80	**80**	**80**	**0**	80	**80**	80	**80**	80	**80**
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	20.813,12	21.000	**21.000**	**21.000**	**0**	21.000	**21.000**	21.000	**21.000**	21.000	**21.000**
5441300	SCHADENFÄLLE	100,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	329,79	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	30.312,00	35.410	**32.410**	**32.410**	**0**	32.410	**32.410**	32.410	**32.410**	32.410	**32.410**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**719.829,44**	**790.970**	**790.270**	**806.270**	**+16.000**	**794.120**	**810.120**	**798.110**	**814.110**	**802.140**	**818.140**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-323.719,38**	**-352.070**	**-351.370**	**-372.370**	**-21.000**	**-355.220**	**-376.220**	**-359.210**	**-380.210**	**-363.240**	**-384.240**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	9.017,15	12.000	**12.240**	**12.240**	**0**	12.480	**12.480**	12.730	**12.730**	12.980	**12.980**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	9.017,15	12.000	**12.240**	**12.240**	**0**	12.480	**12.480**	12.730	**12.730**	12.980	**12.980**

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD"	-332.736,53	-364.070	-363.610	-384.610	-21.000	-367.700	-388.700	-371.940	-392.940	-376.220	-397.220

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4141060	**Landeszuweisung offene Ganztagsschule**	**175.000 €**	**170.000 €**
5318400	**Aufwendungen offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger)**	**230.000 €**	**246.000 €**
	Anpassung der Ansätze an aktuelle Entwicklung; die Stadt erhält je Schüler/-in eine Zuweisung in Höhe von 1.237,00 € bzw. 2.254,00 €; dieser Betrag wird zuzüglich eines Eigenanteils von 475,00 € je Schüler/-in an den Träger ausgezahlt; zusätzlich wird der Überschuss aus den Elternbeiträgen (insgesamt, nicht differenziert nach Schulen) ausgezahlt		

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 001 "GRUNDSCHULE NORD" KOSTENTRÄGER 21 211 001 01 "GRUNDSCHULE NORD"													
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	144.129,50	182.500	**182.500**	**177.500**	**-5.000**		182.500	177.500	182.500	177.500	182.500	177.500
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	109.063,77	131.800	**131.800**	**131.800**	**0**		131.800	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	6.945,71	7.600	**7.600**	**7.600**	**0**		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	SUMM EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	360,37	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**260.499,35**	**321.900**	**321.900**	**316.900**	**-5.000**		**321.900**	**316.900**	**321.900**	**316.900**	**321.900**	**316.900**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	106.383,09	109.810	**112.010**	**112.010**	**0**		114.260	114.260	116.550	116.550	118.880	118.880
	SUMME AUSZAHLUNGEN FUR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	291.246,47	295.550	**295.650**	**295.650**	**0**		297.250	297.250	298.950	298.950	300.650	300.650
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	196.690,00	255.200	**255.200**	**271.200**	**+16.000**		255.200	271.200	255.200	271.200	255.200	271.200
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	29.964,70	35.410	**32.410**	**32.410**	**0**		32.410	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**624.284,26**	**695.970**	**695.270**	**711.270**	**+16.000**		**699.120**	**715.120**	**703.110**	**719.110**	**707.140**	**723.140**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD"	**-363.784,91**	**-374.070**	**-373.370**	**-394.370**	**-21.000**		**-377.220**	**-398.220**	**-381.210**	**-402.210**	**-385.240**	**-406.240**
I110000080	BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0	**1.000**	**1.000**	**0**		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I211001001	ERWEITERUNG GGS NORD	7.160,37	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I211001002	EINRICHTUNG ERWEITERUNG	1.657,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I211001004	NEUANSCHAFFUNG RISOGRAPH	0,00	3.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**8.817,37**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**0**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD"	**-8.817,37**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbeschreibung:	
21	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
002	Gemeinschaftsgrundschule Ost
01	Gemeinschaftsgrundschule Ost

Produktverantwortlicher:
Herr Marx

Beteiligte:
Amt 65

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN												
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"												
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"												
PRODUKT 21 211 002 "GRUNDSCHULE OST"												
KOSTENTRÄGER 21 211 002 01 "GRUNDSCHULE OST"												
4141060	LANDESZUWEISUNG "OFFENE GANZTAGSSCHULE"	59.739,00	62.000	62.000	78.000	+16.000	62.000	78.000	62.000	78.000	62.000	78.000
4141070	LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS"	7.500,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	26.687,89	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	93.926,89	96.500	96.500	112.500	+16.000	96.500	112.500	96.500	112.500	96.500	112.500
4321030	BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE	150,00	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100
4321060	EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE	26.897,90	26.500	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4321070	ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS	33.725,00	33.300	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
4321080	ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULEN	47.512,50	47.400	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	108.285,40	107.300	107.300	107.300	0	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
4488025	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	2.385,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488026	ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN	862,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.247,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	68,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	68,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**205.528,22**	**203.800**	**203.800**	**219.800**	**+16.000**	**203.800**	**219.800**	**203.800**	**219.800**	**203.800**	**219.800**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	62.522,25	65.950	67.280	67.280	0	68.640	68.640	70.010	70.010	71.410	71.410
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	4.590,19	4.760	4.860	4.860	0	4.960	4.960	5.060	5.060	5.160	5.160
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	12.723,58	14.140	14.420	14.420	0	14.700	14.700	15.010	15.010	15.320	15.320
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	79.836,02	84.850	86.560	86.560	0	88.300	88.300	90.080	90.080	91.890	91.890
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC	34.604,82	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5215015	ERNEUERUNG FENSTER HOFTRAKT (GUTE SCHULE 2020)	108.938,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5215066	DACHSANIERUNG HAUPTTRAKT (GUTE SCHULE 2020)	0,00	0	160.000	160.000	0		0		0		0
5241129	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF	1.159,16	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	11.230,76	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241400	ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH	38.667,92	39.000	39.200	39.200	0	39.400	39.400	39.600	39.600	39.800	39.800
5241440	REINIGUNG	26.530,65	29.900	30.500	30.500	0	31.110	31.110	31.730	31.730	32.360	32.360
5241490	GEBÄUDEVERSICHERUNG	3.925,72	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5255020	BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN	1.379,16	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255056	REPARATUR VON SCHULMOBILIAR	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255058	BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER	0,00	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255059	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE	342,92	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255060	ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN	269,93	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000	KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT	6.215,55	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5281007	AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE	21.185,75	22.800	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
5281400	KOSTEN SACHUNTERRICHT	377,14	500	500	500	0	500	500	500	500	500	500
5281401	SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291410	SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD	3.931,15	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	261.759,19	150.700	311.000	311.000	0	151.810	151.810	152.630	152.630	153.460	153.460
5711000	ABSCHREIBUNGEN	39.400,10	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	39.400,10	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318011	KOSTEN "SCHULE ACHT BIS EINS"	7.500,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5318012	AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS"	34.075,00	33.300	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
5318400	KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER)	93.683,00	95.000	95.000	122.000	+27.000	95.000	122.000	95.000	122.000	95.000	122.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	135.258,00	135.800	135.800	162.800	+27.000	135.800	162.800	135.800	162.800	135.800	162.800
5422023	ANMIETUNG CONTAINER FÜR ÜBERMITTAGSBEREUUNG	7.425,60	7.450	7.450	7.450	0	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
5422420	MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE	896,93	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431400	UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER	640,86	700	700	700	0	700	700	700	700	700	700
5431410	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC	1.296,61	3.800	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431420	PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN	1.145,23	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431430	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	860,93	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431490	SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT	67,15	50	50	50	0	50	50	50	50	50	50
5431495	KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG	0,00	50	50	50	0	50	50	50	50	50	50
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	10.085,88	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	22.419,19	25.450	23.750	23.750	0	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**538.672,50**	**436.800**	**597.110**	**624.110**	**+27.000**	**439.660**	**466.660**	**442.260**	**469.260**	**444.900**	**471.900**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-333.144,28**	**-233.000**	**-393.310**	**-404.310**	**-11.000**	**-235.860**	**-246.860**	**-238.460**	**-249.460**	**-241.100**	**-252.100**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	5.353,60	6.000	6.120	6.120	0	6.240	6.240	6.360	6.360	6.490	6.490
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	5.353,60	6.000	6.120	6.120	0	6.240	6.240	6.360	6.360	6.490	6.490
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST"	**-338.497,88**	**-239.000**	**-399.430**	**-410.430**	**-11.000**	**-242.100**	**-253.100**	**-244.820**	**-255.820**	**-247.590**	**-258.590**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4141060	**Landeszuweisung offene Ganztagsschule**	**62.000 €**	**78.000 €**
5318400	**Aufwendungen offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger)**	**95.000 €**	**122.000 €**
	Anpassung der Ansätze an aktuelle Entwicklung; die Stadt erhält je Schüler/-in eine Zuweisung in Höhe von 1.237,00 € bzw. 2.254,00 €; dieser Betrag wird zuzüglich eines Eigenanteils von 475,00 € je Schüler/-in an den Träger ausgezahlt; zusätzlich wird der Überschuss aus den Elternbeiträgen (insgesamt, nicht differenziert nach Schulen) ausgezahlt		

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILFINANZPLAN **PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"** **PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"** **PRODUKT 21 211 002 "GRUNDSCHULE OST"** **KOSTENTRÄGER 21 211 002 01 "GRUNDSCHULE OST"**												
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	67.239,00	69.500	**69.500**	**85.500**	**+16.000**		69.500	85.500	69.500	85.500	69.500	85.500
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	108.100,53	107.300	**107.300**	**107.300**	**0**		107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
	SUMME EINZAHLUNG AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.247,73	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**178.587,26**	**176.800**	**176.800**	**192.800**	**+16.000**		**176.800**	**192.800**	**176.800**	**192.800**	**176.800**	**192.800**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	79.836,02	84.850	**86.560**	**86.560**	**0**		88.300	88.300	90.080	90.080	91.890	91.890
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	255.298,92	150.700	**311.000**	**311.000**	**0**		151.810	151.810	152.630	152.630	153.460	153.460
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	135.258,00	135.800	**135.800**	**162.800**	**+27.000**		135.800	162.800	135.800	162.800	135.800	162.800
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	21.942,37	25.450	**23.750**	**23.750**	**0**		23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**492.335,31**	**396.800**	**557.110**	**584.110**	**+27.000**		**399.660**	**426.660**	**402.260**	**429.260**	**404.900**	**431.900**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST"	**-313.748,05**	**-220.000**	**-380.310**	**-391.310**	**-11.000**		**-222.860**	**-233.860**	**-225.460**	**-236.460**	**-228.100**	**-239.100**
I110000081	BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	1.475,60	0	**1.000**	**1.000**	**0**		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I211002001	BESCHAFFUNG EINER NEUEN TELEFONANLAGE	0,00	4.500	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.475,60**	**4.500**	**1.000**	**1.000**	**0**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST"	**-1.475,60**	**-4.500**	**-1.000**	**-1.000**	**0**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbeschreibung:	
21	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
003	Promenadenschule
01	Promenadenschule

Produktverantwortlicher:
Herr Marx

Beteiligte:
Amt 65

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILERGEBNISPLAN											
	PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"											
	PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"											
	PRODUKT 21 211 003 "PROMENADENSCHULE"											
	KOSTENTRÄGER 21 211 003 01 "PROMENADENSCHULE"											
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	3.000,00	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
4141004	LANDESZUWEISUNG PROJEKT "KULTUR UND SCHULE"	1.220,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4141060	LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE	109.974,50	115.000	**115.000**	**122.000**	**+7.000**	115.000	**122.000**	115.000	**122.000**	115.000	**122.000**
4141070	LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS"	7.500,00	7.500	**7.500**	**7.500**	**0**	7.500	**7.500**	7.500	**7.500**	7.500	**7.500**
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	36.654,88	37.000	**37.000**	**37.000**	**0**	37.000	**37.000**	37.000	**37.000**	37.000	**37.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	158.349,38	162.500	**162.500**	**169.500**	**+7.000**	162.500	**169.500**	162.500	**169.500**	162.500	**169.500**
4321030	BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE/SPORTHALLE	879,95	100	**100**	**100**	**0**	100	**100**	100	**100**	100	**100**
4321060	EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE	50.198,12	49.000	**49.000**	**49.000**	**0**	49.000	**49.000**	49.000	**49.000**	49.000	**49.000**
4321070	ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS	24.175,00	23.400	**23.400**	**23.400**	**0**	23.400	**23.400**	23.400	**23.400**	23.400	**23.400**
4321080	ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE	55.900,00	60.900	**60.900**	**63.000**	**+2.100**	60.900	**63.000**	60.900	**63.000**	60.900	**63.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	131.153,07	133.400	**133.400**	**135.500**	**+2.100**	133.400	**135.500**	133.400	**135.500**	133.400	**135.500**
4411032	MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG (MAROKK. KULTURVEREIN)	5.780,40	5.800	**5.800**	**5.800**	**0**	5.800	**5.800**	5.800	**5.800**	5.800	**5.800**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	5.780,40	5.800	**5.800**	**5.800**	**0**	5.800	**5.800**	5.800	**5.800**	5.800	**5.800**
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	40,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	40,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**295.322,85**	**301.700**	**301.700**	**310.800**	**+9.100**	**301.700**	**310.800**	**301.700**	**310.800**	**301.700**	**310.800**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	70.473,54	69.810	**71.210**	**71.210**	**0**	72.640	**72.640**	74.100	**74.100**	75.580	**75.580**
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	3.000,00	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	4.971,54	4.970	**5.070**	**5.070**	**0**	5.170	**5.170**	5.270	**5.270**	5.370	**5.370**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	15.310,88	14.880	**15.170**	**15.170**	**0**	15.470	**15.470**	15.790	**15.790**	16.110	**16.110**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	93.755,96	92.660	**94.450**	**94.450**	**0**	96.280	**96.280**	98.160	**98.160**	100.060	**100.060**
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC	49.640,62	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**
5215067	SANIERUNG LÜFTUNG, DACHSANIERUNG TURNHALLE (GUTE SCHULE 2020)	1.618,40	200.000	**50.000**	**230.000**	**+180.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5241129	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF	209,90	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
5241200	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	14.274,87	15.000	**15.000**	**15.000**	**0**	15.000	**15.000**	15.000	**15.000**	15.000	**15.000**
5241400	ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH	53.169,50	54.500	**54.800**	**54.800**	**0**	55.100	**55.100**	55.400	**55.400**	55.700	**55.700**
5241440	REINIGUNG	29.930,97	33.900	**34.580**	**34.580**	**0**	35.270	**35.270**	35.980	**35.980**	36.700	**36.700**
5241490	GEBÄUDEVERSICHERUNG	8.449,95	9.000	**9.000**	**9.000**	**0**	9.000	**9.000**	9.000	**9.000**	9.000	**9.000**
5255020	BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN	0,00	1.500	**1.500**	**1.500**	**0**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**
5255056	REPARATUR VON SCHULMOBILIAR	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
5255058	BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER	0,00	1.500	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
5255059	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE	1.610,54	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
5255060	ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN	106,80	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
5271000	KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT	6.323,84	7.500	**6.600**	**6.600**	**0**	6.600	**6.600**	6.600	**6.600**	6.600	**6.600**
5281007	AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE	41.055,50	41.300	**41.300**	**41.300**	**0**	41.300	**41.300**	41.300	**41.300**	41.300	**41.300**
5281008	AUFWENDUNGEN PROJEKT "KUKTUR UND SCHULE"	1.220,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5281400	KOSTEN SACHUNTERRICHT	520,04	600	**600**	**600**	**0**	600	**600**	600	**600**	600	**600**
5281401	SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE	3.000,00	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
5291410	SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD	2.457,45	2.300	**2.300**	**2.300**	**0**	2.300	**2.300**	2.300	**2.300**	2.300	**2.300**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	213.588,38	394.100	**243.680**	**423.680**	**+180.000**	194.670	**194.670**	245.680	**245.680**	196.700	**196.700**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	51.565,50	36.000	**36.000**	**36.000**	**0**	36.000	**36.000**	36.000	**36.000**	36.000	**36.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	51.565,50	36.000	**36.000**	**36.000**	**0**	36.000	**36.000**	36.000	**36.000**	36.000	**36.000**
5318011	BETREUUNG "SCHULE ACHT BIS EINS"	7.500,00	7.500	**7.500**	**7.500**	**0**	7.500	**7.500**	7.500	**7.500**	7.500	**7.500**
5318012	AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS"	23.750,00	23.400	**23.400**	**23.400**	**0**	23.400	**23.400**	23.400	**23.400**	23.400	**23.400**
5318400	KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER)	161.700,00	150.000	**150.000**	**180.000**	**+30.000**	150.000	**180.000**	150.000	**180.000**	150.000	**180.000**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	192.950,00	180.900	**180.900**	**210.900**	**+30.000**	180.900	**210.900**	180.900	**210.900**	180.900	**210.900**
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	488,80	600	**600**	**600**	**0**	600	**600**	600	**600**	600	**600**
5422420	MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE	1.252,46	1.100	**1.100**	**1.100**	**0**	1.100	**1.100**	1.100	**1.100**	1.100	**1.100**
5431400	UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER	62,39	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
5431410	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC	3.111,54	5.650	**4.500**	**4.500**	**0**	4.500	**4.500**	4.500	**4.500**	4.500	**4.500**
5431420	PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN	2.185,71	2.400	**2.400**	**2.400**	**0**	2.400	**2.400**	2.400	**2.400**	2.400	**2.400**
5431430	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	1.243,31	1.700	**1.700**	**1.700**	**0**	1.700	**1.700**	1.700	**1.700**	1.700	**1.700**
5431490	SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT	0,00	60	**60**	**60**	**0**	60	**60**	60	**60**	60	**60**
5431495	KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG	63,90	60	**60**	**60**	**0**	60	**60**	60	**60**	60	**60**
5441210	ELEKTRONIKVERSICHERUNG	28,36	30	**30**	**30**	**0**	30	**30**	30	**30**	30	**30**
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	12.359,60	11.000	**11.000**	**11.000**	**0**	11.000	**11.000**	11.000	**11.000**	11.000	**11.000**
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	407,92	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	21.203,99	23.600	**22.450**	**22.450**	**0**	22.450	**22.450**	22.450	**22.450**	22.450	**22.450**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**573.063,83**	**727.260**	**577.480**	**787.480**	**+210.000**	**530.300**	**560.300**	**583.190**	**613.190**	**536.110**	**566.110**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-277.740,98**	**-425.560**	**-275.780**	**-476.680**	**-200.900**	**-228.600**	**-249.500**	**-281.490**	**-302.390**	**-234.410**	**-255.310**
4811043	MIETEINNAHMEN VON DER VHS	0,00	1.530	**1.530**	**1.530**	**0**	1.530	**1.530**	1.530	**1.530**	1.530	**1.530**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	1.530	**1.530**	**1.530**	**0**	1.530	**1.530**	1.530	**1.530**	1.530	**1.530**

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	9.775,70	10.000	**10.200**	**10.200**	**0**	10.400	**10.400**	10.610	**10.610**	10.820	**10.820**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	9.775,70	10.000	**10.200**	**10.200**	**0**	10.400	**10.400**	10.610	**10.610**	10.820	**10.820**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROMENADENSCHULE"	**-287.516,68**	**-434.030**	**-284.450**	**-485.350**	**-200.900**	**-237.470**	**-258.370**	**-290.570**	**-311.470**	**-243.700**	**-264.600**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4141060	**Landeszuweisung offene Ganztagsschule**	**115.000 €**	**122.000 €**
4321080	**Elternbeiträge offene Ganztagsschule**	**60.900 €**	**63.000 €**
5318400	**Aufwendungen offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger)** Anpassung der Ansätze an aktuelle Entwicklung; die Stadt erhält je Schüler/-in eine Zuweisung in Höhe von 1.237,00 € bzw. 2.254,00 €; dieser Betrag wird zuzüglich eines Eigenanteils von 475,00 € je Schüler/-in an den Träger ausgezahlt; zusätzlich wird der Überschuss aus den Elternbeiträgen (insgesamt, nicht differenziert nach Schulen) ausgezahlt	**150.000 €**	**180.000 €**
5215067	**Sanierung Turnhalle Promenadenschule** Es sind noch Aufträge erteilt, die nicht schlussgerechnet sind. Da im Ergebnisplan keine Ermächtigungsübertragung nach 2020 erfolgt, sind die Mittel in 2020 neu veranschlagt.	**50.000 €**	**230.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 003 "PROMENDADENSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 003 01 "PROMENADENSCHULE"													
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	122.194,50	125.500	**125.500**	**132.500**	**+7.000**		125.500	132.500	125.500	132.500	125.500	132.500
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	123.946,67	133.400	**133.400**	**135.500**	**+2.100**		133.400	135.500	133.400	135.500	133.400	135.500
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	5.780,40	5.800	**5.800**	**5.800**	**0**		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**251.921,57**	**264.700**	**264.700**	**273.800**	**+9.100**		**264.700**	**273.800**	**264.700**	**273.800**	**264.700**	**273.800**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	93.755,96	92.660	**94.450**	**94.450**	**0**		96.280	96.280	98.160	98.160	100.060	100.060
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	200.388,35	394.100	**243.680**	**423.680**	**180.000**		194.670	194.670	245.680	245.680	196.700	196.700
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	192.950,00	180.900	**180.900**	**210.900**	**+30.000**		180.900	210.900	180.900	210.900	180.900	210.900
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	20.620,65	23.600	**22.450**	**22.450**	**0**		22.450	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**507.714,96**	**691.260**	**541.480**	**751.480**	**+210.000**		**494.300**	**524.300**	**547.190**	**577.190**	**500.110**	**530.110**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROMENADENSCHULE"	**-255.793,39**	**-426.560**	**-276.780**	**-477.680**	**-200.900**		**-229.600**	**-250.500**	**-282.490**	**-303.390**	**-235.410**	**-256.310**
I110000082	BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	2.931,94	0	**1.000**	**1.000**	**0**		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.931,94**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROMENADENSCHULE"	**-2.931,94**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 004 "GRUNDSCHULE WEST" KOSTENTRÄGER 21 211 004 01 "GRUNDSCHULE WEST"												
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFRIEWILLIGENDIENST	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141034	ZUWEISUNG SONNENSCHUTZ	4.976,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141060	LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE	64.861,50	65.000	65.000	94.000	+29.000	65.000	94.000	65.000	94.000	65.000	94.000
4141070	LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS"	7.500,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	9.857,82	10.000	10.000	10.000	0	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	90.195,54	85.500	85.500	114.500	+29.000	105.500	134.500	125.500	154.500	125.500	154.500
4321060	EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE	35.245,30	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321070	ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS	23.150,00	24.900	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
4321080	ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE	49.081,50	57.000	57.000	59.000	+2.000	57.000	59.000	57.000	59.000	57.000	59.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	107.476,80	116.900	116.900	118.900	+2.000	116.900	118.900	116.900	118.900	116.900	118.900
4488025	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	384,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4487001	EINSPEISUNGSVERGÜTUNG	1.815,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	2.200,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	62,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	62,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**199.935,07**	**202.400**	**202.400**	**233.400**	**+31.000**	**222.400**	**253.400**	**242.400**	**273.400**	**242.400**	**273.400**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	184.931,70	191.110	194.140	194.140	0	198.030	198.030	201.980	201.980	206.010	206.010
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5019400	HONORARKRAFT	580,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	13.973,91	14.160	14.440	14.440	0	14.720	14.720	15.010	15.010	15.300	15.300
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	38.287,21	37.460	38.220	38.220	0	38.980	38.980	39.750	39.750	40.550	40.550
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	240.772,82	247.030	251.100	251.100	0	256.030	256.030	261.040	261.040	266.160	266.160
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE, ETC	32.180,32	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5215069	SANIERUNG FENSTER, BELEUCHTUNG, DECKEN (GUTE SCHULE 2020)	33.811,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241129	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF	70,21	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241186	SONNENSCHUTZ UND ZAUNANLAGE (GUTE SCHULE 2020)	11.208,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241200	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	10.358,48	10.700	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5241400	ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH	40.295,46	50.000	50.300	50.300	0	50.600	50.600	50.900	50.900	51.200	51.200
5241440	REINIGUNG	28.255,31	30.800	31.420	31.420	0	32.050	32.050	32.690	32.690	33.340	33.340
5241490	GEBÄUDEVERSICHERUNG	4.643,23	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5255020	BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN	617,90	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255056	REPARATUR VON SCHULMOBILIAR	804,34	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255058	BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER	0,00	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255059	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255060	ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000	KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT	3.972,45	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5281007	AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE	29.119,74	29.400	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
5281400	KOSTEN SACHUNTERRICHT	52,00	500	500	500	0	500	500	500	500	500	500
5281401	SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE	400,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291410	SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD	3.091,72	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	198.881,33	171.100	171.520	171.520	0	172.450	172.450	173.390	173.390	174.340	174.340
5711000	ABSCHREIBUNGEN	56.429,62	57.000	57.000	57.000	0	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	56.429,62	57.000	57.000	57.000	0	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	118,30	600	600	600	0	600	600	600	600	600	600
5422420	MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE	862,38	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431400	UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER	1.344,35	850	850	850	0	850	850	850	850	850	850
5431410	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC	3.761,13	4.900	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431420	PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN	2.725,03	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431430	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	518,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431490	SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT	0,00	50	50	50	0	50	50	50	50	50	50
5431495	KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG	35,80	60	60	60	0	60	60	60	60	60	60
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	12.068,20	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	21.433,19	25.160	24.660	24.660	0	24.660	24.660	24.660	24.660	24.660	24.660
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**517.516,96**	**500.290**	**504.280**	**504.280**	**0**	**533.140**	**533.140**	**559.090**	**559.090**	**565.160**	**565.160**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-317.581,89**	**-297.890**	**-301.880**	**-270.880**	**+31.000**	**-310.740**	**-279.740**	**-316.690**	**-285.690**	**-322.760**	**-291.760**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	6.752,10	8.000	8.160	8.160	0	8.320	8.320	8.490	8.490	8.660	8.660
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	6.752,10	8.000	8.160	8.160	0	8.320	8.320	8.490	8.490	8.660	8.660
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST"	**-324.333,99**	**-305.890**	**-310.040**	**-279.040**	**+31.000**	**-319.060**	**-288.060**	**-325.180**	**-294.180**	**-331.420**	**-300.420**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4141060	**Landeszuweisung offene Ganztagsschule**	**65.000 €**	**94.000 €**
4321080	**Elternbeiträge offene Ganztagsschule**	**57.000 €**	**59.000 €**
	Anpassung der Ansätze an aktuelle Entwicklung; die Stadt erhält je Schüler/-in eine Zuweisung in Höhe von 1.237,00 € bzw. 2.254,00 €; eine Auszahlung an einen Träger entfällt hier, da die Stadt die OGS mit eigenem Personal betreibt (siehe die gegenüber den anderen Grundschulen deutlich höheren Personalaufwendungen)		

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 004 "GRUNDSCHULE WEST" KOSTENTRÄGER 21 211 004 01 "GRUNDSCHULE WEST"													
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	83.277,72	75.500	**75.500**	**104.500**	**+29.000**		75.500	104.500	75.500	104.500	75.500	104.500
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	81.670,84	116.900	**116.900**	**118.900**	**+2.000**		116.900	118.900	116.900	118.900	116.900	118.900
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	978,70	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**165.927,26**	**192.400**	**192.400**	**223.400**	**+31.000**		**192.400**	**223.400**	**192.400**	**223.400**	**192.400**	**223.400**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	240.702,82	247.030	**251.100**	**251.100**	**0**		256.030	256.030	261.040	261.040	266.160	266.160
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	186.289,72	171.100	**171.520**	**171.520**	**0**		172.450	172.450	173.390	173.390	174.340	174.340
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	21.648,06	25.160	**24.660**	**24.660**	**0**		24.660	24.660	24.660	24.660	24.660	24.660
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**448.640,60**	**443.290**	**447.280**	**447.280**	**0**		**453.140**	**453.140**	**459.090**	**459.090**	**465.160**	**465.160**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST"	**-282.713,34**	**-250.890**	**-254.880**	**-223.880**	**+31.000**		**-260.740**	**-229.740**	**-266.690**	**-235.690**	**-272.760**	**-241.760**
I110000083	BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	1.647,32	0	**1.000**	**1.000**	**0**		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I211004001	ERWEITERUNG GGS WEST (AUFSTELLUNG CONTAINER)	13.760,56	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I211004002	EINRICHTUNG ZUSÄTZLICHE RÄUME	0,00	9.500	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I211004003	GRUNDSANIERUNG GGS WEST (TURNHALLE)	0,00	800.000	**525.000**	**525.000**	**0**		0	0	0	0	0	0
I211004004	GRUNDSANIERUNG GGS WEST (SCHULGEBÄUDE)	0,00	800.000	**800.000**	**100.000**	**-700.000 0**		480.000	700.000	0	480.000	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**15.407,88**	**1.609.500**	**1.326.000**	**626.000**	**-700.000**		**481.000**	**701.000**	**1.000**	**481.000**	**1.000**	**1.000**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST"	**-15.407,88**	**-1.609.500**	**-1.326.000**	**-626.000**	**+700.000**		**-481.000**	**-701.000**	**-1.000**	**-481.000**	**-1.000**	**-1.000**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Investitionsnummer **Bezeichnung**	**Ansatz 2020** **alt**	 **neu**
Investitionsnummer I211004004 **Komplettsanierung GGS West** Maßnahme um ein Jahr verschoben; gemäß den Zahlen aus dem Schulentwicklungsplan wird parallel die Erforderlichkeit eines Anbaus geprüft	**800.000 €**	**100.000 €**

Produktbeschreibung:	
21	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
005	Katholische Grundschule
01	Katholische Grundschule

Produktverantwortlicher:
Herr Marx

Beteiligte:
Amt 65

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 005 01 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE"												
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141060	LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE	102.777,50	100.000	100.000	123.000	+23.000	100.000	123.000	100.000	123.000	100.000	123.000
4141070	LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS"	7.500,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	141.495,29	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	SUMME ERTRAGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	254.772,79	260.500	260.500	283.500	+23.000	260.500	283.500	260.500	283.500	260.500	283.500
4321060	EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE	52.490,45	53.600	53.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
4321070	ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS	19.350,00	20.100	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4321080	ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE	90.812,50	105.000	105.000	107.000	+2.000	105.000	107.000	105.000	107.000	105.000	107.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	162.652,95	178.700	178.700	180.700	+2.000	178.700	180.700	178.700	180.700	178.700	180.700
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	181,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRAGE	181,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**417.607,14**	**439.200**	**439.200**	**464.200**	**+25.000**	**439.200**	**464.200**	**439.200**	**464.200**	**439.200**	**464.200**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	44.617,58	53.130	54.210	54.210	0	55.300	55.300	56.420	56.420	57.550	57.550
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	4.004,35	3.940	4.020	4.020	0	4.110	4.110	4.200	4.200	4.290	4.290
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	9.907,36	11.560	11.780	11.780	0	12.010	12.010	12.260	12.260	12.510	12.510
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	61.529,29	71.630	73.010	73.010	0	74.420	74.420	75.880	75.880	77.350	77.350
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC	28.110,40	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241129	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF	70,21	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	5.558,90	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5241400	ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH	46.629,92	46.400	46.600	46.600	0	46.800	46.800	47.000	47.000	47.200	47.200
5241440	REINIGUNG	41.206,83	44.600	45.490	45.490	0	46.400	46.400	47.330	47.330	48.280	48.280
5241490	GEBÄUDEVERSICHERUNG	7.226,68	7.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5255020	BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN	43,15	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255056	REPARATUR VON SCHULMOBILIAR	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255058	BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER	225,44	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255059	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE	955,42	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255060	ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN	957,16	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255061	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ZUSÄTZLICHE RÄUME ÜBERMITTAGSBETREUUNG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5271000	KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT	8.635,76	7.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5281007	KOSTEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE	44.119,59	51.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5281400	KOSTEN SACHUNTERRICHT	109,67	650	650	650	0	650	650	650	650	650	650
5281401	SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291410	SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD	5.467,67	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	192.316,80	196.850	197.440	197.440	0	198.550	198.550	199.680	199.680	200.830	200.830
5711000	ABSCHREIBUNGEN	219.437,54	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	219.437,54	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5318011	KOSTEN SCHULE "ACHT BIS EINS"	7.500,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5318012	AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS"	19.400,00	20.100	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5318400	KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER)	170.392,50	155.000	155.000	186.000	+31.000	155.000	186.000	155.000	186.000	155.000	186.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	197.292,50	182.600	182.600	213.600	+31.000	182.600	213.600	182.600	213.600	182.600	213.600
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	400,00	600	600	600	0	600	600	600	600	600	600
5422420	MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE	927,79	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431400	UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER	3.345,78	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC	2.886,02	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5431420	PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN	1.099,93	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431430	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	79,02	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431490	SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT	0,00	60	60	60	0	60	60	60	60	60	60
5431495	KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG	0,00	70	70	70	0	70	70	70	70	70	70
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	14.166,80	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	873,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	23.778,65	26.330	26.330	26.330	0	26.330	26.330	26.330	26.330	26.330	26.330
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**694.354,78**	**697.410**	**699.380**	**730.380**	**+31.000**	**701.900**	**732.900**	**704.490**	**735.490**	**707.110**	**738.110**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-276.747,64**	**-258.210**	**-260.180**	**-266.180**	**-6.000**	**-262.700**	**-268.700**	**-265.290**	**-271.290**	**-267.910**	**-273.910**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	5.944,33	12.000	12.240	12.240	0	12.480	12.480	12.730	12.730	12.980	12.980
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	5.944,33	12.000	12.240	12.240	0	12.480	12.480	12.730	12.730	12.980	12.980
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE"	**-282.691,97**	**-270.210**	**-272.420**	**-278.420**	**-6.000**	**-275.180**	**-281.180**	**-278.020**	**-284.020**	**-280.890**	**-286.890**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4141060	**Landeszuweisung offene Ganztagsschule**	**100.000 €**	**123.000 €**
4321080	**Elternbeiträge offene Ganztagsschule**	**105.000 €**	**107.000 €**
5318400	**Aufwendungen offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger)**	**155.000 €**	**186.000 €**
	Anpassung der Ansätze an aktuelle Entwicklung; die Stadt erhält je Schüler/-in eine Zuweisung in Höhe von 1.237,00 € bzw. 2.254,00 €; dieser Betrag wird zuzüglich eines Eigenanteils von 475,00 € je Schüler/-in an den Träger ausgezahlt; zusätzlich wird der Überschuss aus den Elternbeiträgen (insgesamt, nicht differenziert nach Schulen) ausgezahlt		

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 005 01 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE"												
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	113.027,50	110.500	**110.500**	**133.500**	**+23.000**		110.500	133.500	110.500	133.500	110.500	133.500
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	164.106,36	178.700	**178.700**	**180.700**	**+2.000**		178.700	180.700	178.700	180.700	178.700	180.700
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	5.600,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**282.733,86**	**289.200**	**289.200**	**314.200**	**+25.000**		**289.200**	**314.200**	**289.200**	**314.200**	**289.200**	**314.200**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	61.529,29	71.630	**73.010**	**73.010**	**0**		74.420	74.420	75.880	75.880	77.350	77.350
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	184.999,08	196.850	**197.440**	**197.440**	**0**		198.550	198.550	199.680	199.680	200.830	200.830
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	197.292,50	182.600	**182.600**	**213.600**	**+31.000**		182.600	213.600	182.600	213.600	182.600	213.600
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	24.100,60	26.330	**26.330**	**26.330**	**0**		26.330	26.330	26.330	26.330	26.330	26.330
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**467.921,47**	**477.410**	**479.380**	**510.380**	**+31.000**		**481.900**	**512.900**	**484.490**	**515.490**	**487.110**	**518.110**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE"	**-185.187,61**	**-188.210**	**-190.180**	**-196.180**	**-6.000**		**-192.700**	**-198.700**	**-195.290**	**-201.290**	**-197.910**	**-203.910**
I110000084	BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0	**1.000**	**1.000**	**0**		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE"	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbeschreibung:	
21	Schulträgeraufgaben
217	Gymnasien
001	Gymnasien
01	Gymnasium Zitadelle

Produktverantwortlicher:
Herr Marx

Beteiligte:
Amt 65

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 001 "GYMNASIUM ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 21 217 001 01 "GYMNASIUM ZITADELLE"												
4141040	LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE"	26.920,00	27.500	**27.500**	**27.500**	**0**	27.500	**27.500**	27.500	**27.500**	27.500	**27.500**
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	89.898,80	90.000	**90.000**	**90.000**	**0**	90.000	**90.000**	90.000	**90.000**	90.000	**90.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	116.818,80	117.500	**117.500**	**117.500**	**0**	117.500	**117.500**	117.500	**117.500**	117.500	**117.500**
4321030	BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE	5.957,00	8.000	**8.000**	**8.000**	**0**	8.000	**8.000**	8.000	**8.000**	8.000	**8.000**
4321060	EINNAHMEN MITTAGSTISCH	1.617,28	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	7.574,28	8.000	**8.000**	**8.000**	**0**	8.000	**8.000**	8.000	**8.000**	8.000	**8.000**
4411032	MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG	2.578,55	7.700	**7.700**	**7.700**	**0**	7.700	**7.700**	7.700	**7.700**	7.700	**7.700**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	2.578,55	7.700	**7.700**	**7.700**	**0**	7.700	**7.700**	7.700	**7.700**	7.700	**7.700**
4488025	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	3.544,41	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4488026	ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4488069	ERSTATTUNGEN FÜR AUFSICHTSPERSONAL	300,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
4488079	BETEILIGUNG DRITTER AN DEN SANIERUNGSKOSTEN DES THEATERRAUMES	0,00	0	**0**	**60.000**	**+60.000**						
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.844,41	1.000	**1.000**	**61.000**	**+60.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**130.816,04**	**134.200**	**134.200**	**194.200**	**+60.000**	**134.200**	**134.200**	**134.200**	**134.200**	**134.200**	**134.200**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	186.918,78	195.340	**199.260**	**199.260**	**0**	203.250	**203.250**	207.300	**207.300**	211.450	**211.450**
5019019	AUFSICHT VERANSTALTUNGEN MUSEUM	270,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	14.105,94	14.260	**14.530**	**14.530**	**0**	14.820	**14.820**	15.110	**15.110**	15.410	**15.410**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	37.508,97	38.340	**39.110**	**39.110**	**0**	39.880	**39.880**	40.660	**40.660**	41.460	**41.460**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	238.803,69	248.940	**253.900**	**253.900**	**0**	258.950	**258.950**	264.070	**264.070**	269.320	**269.320**
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC	185.055,00	70.000	**70.000**	**70.000**	**0**	70.000	**70.000**	70.000	**70.000**	70.000	**70.000**
5215018	BETONSANIERUNG UND FENSTERERNEURUNG TURNHALLE ZITADELLE (GUTE SCHULE 2020)	42.755,80	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5215019	DACHSANIERUNG SÜDFLÜGEL (GUTE SCHULE 2020)	168.579,45	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5215020	ERNEUERUNG FENSTER UND FASSADE WESTGEBÄUDE	0,00	0	**0**	**60.000**	**+60.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5215021	ERNEUERUNG SICHERHEITSBELEUCHTUNG UND ELA-ANLAGE (GUTE SCHULE 2020)	306.040,46	100.000	**0**	**93.000**	**+93.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5215022	ERNEUERUNG DUSCHEN UND SANITÄR TURNHALLE WESTGEBÄUDE	9.630,19	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5215072	DACHSANIERUNG UMKLEIDE TURNHALLE WESTGEBÄUDE	0,00	0	**0**	**65.000**	**+65.000**	0	**0**	65.000	**0**	0	**0**
5215082	PCB-SANIERUNG	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5215092	SANIERUNG THEATERRAUM	0,00	0	**0**	**90.000**	**+90.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5216022	SANIERUNG SCHULHOF WESTGEBÄUDE	0,00	0	**0**	**30.000**	**+30.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5241200	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	37.354,22	38.400	**38.400**	**38.400**	**0**	38.400	**38.400**	38.400	**38.400**	38.400	**38.400**
5241400	ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH	194.392,63	206.200	**207.200**	**207.200**	**0**	208.200	**208.200**	209.200	**209.200**	210.200	**210.200**
5241440	REINIGUNG	142.270,08	155.400	**158.510**	**158.510**	**0**	161.680	**161.680**	164.910	**164.910**	168.210	**168.210**
5241490	GEBÄUDEVERSICHERUNG	23.819,81	24.500	**24.500**	**24.500**	**0**	24.500	**24.500**	24.500	**24.500**	24.500	**24.500**
5255020	BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN	4.260,47	1.500	**1.500**	**1.500**	**0**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**
5255056	REPARATUR VON SCHULMOBILIAR	1.078,37	2.500	**2.500**	**2.500**	**0**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**
5255058	BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER	0,00	2.000	**1.500**	**1.500**	**0**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**
5255060	ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN	1.486,19	2.500	**2.500**	**2.500**	**0**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**
5255062	ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG	1.601,48	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
5271000	KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT	24.840,31	49.650	**49.650**	**49.650**	**0**	49.650	**49.650**	49.650	**49.650**	49.650	**49.650**
5281007	KOSTEN MITTAGSTISCH	1.530,75	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5281400	KOSTEN SACHUNTERRICHT	2.016,35	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
5291091	SCHLIESSDIENST	17.543,72	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5291410	SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD	4.151,72	4.100	**4.100**	**4.100**	**0**	4.100	**4.100**	4.100	**4.100**	4.100	**4.100**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.168.407,00	661.750	**565.360**	**903.360**	**+338.000**	569.530	**569.530**	638.760	**573.760**	578.060	**578.060**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	331.852,04	335.000	**335.000**	**335.000**	**0**	335.000	**335.000**	320.000	**320.000**	320.000	**320.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	331.852,04	335.000	**335.000**	**335.000**	**0**	335.000	**335.000**	320.000	**320.000**	320.000	**320.000**
5318013	AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE"	26.920,00	25.750	**25.750**	**25.750**	**0**	25.750	**25.750**	25.750	**25.750**	25.750	**25.750**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	26.920,00	25.750	**25.750**	**25.750**	**0**	25.750	**25.750**	25.750	**25.750**	25.750	**25.750**
5422420	MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE	4.725,13	5.700	**5.700**	**5.700**	**0**	5.700	**5.700**	5.700	**5.700**	5.700	**5.700**
5431400	UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER	5.207,42	4.800	**4.800**	**4.800**	**0**	4.800	**4.800**	4.800	**4.800**	4.800	**4.800**
5431410	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC	35.043,67	16.800	**16.800**	**16.800**	**0**	16.800	**16.800**	16.800	**16.800**	16.800	**16.800**
5431420	PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN	6.114,48	6.800	**6.800**	**6.800**	**0**	6.800	**6.800**	6.800	**6.800**	6.800	**6.800**
5431430	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	3.927,56	7.100	**7.100**	**7.100**	**0**	7.100	**7.100**	7.100	**7.100**	7.100	**7.100**
5431490	SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT	290,00	280	**280**	**280**	**0**	280	**280**	280	**280**	280	**280**
5431495	KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG	300,00	300	**300**	**300**	**0**	300	**300**	300	**300**	300	**300**
5441210	ELETRONIKVERSICHERUNG	584,47	650	**650**	**650**	**0**	650	**650**	650	**650**	650	**650**
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	60.573,80	58.000	**58.000**	**58.000**	**0**	58.000	**58.000**	58.000	**58.000**	58.000	**58.000**
5441240	HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG	378,21	400	**400**	**400**	**0**	400	**400**	400	**400**	400	**400**
5441300	SCAHDENFÄLLE	300,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	117.444,74	100.830	**100.830**	**100.830**	**0**	100.830	**100.830**	100.830	**100.830**	100.830	**100.830**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**1.883.427,47**	**1.372.270**	**1.280.840**	**1.618.840**	**+338.000**	**1.290.060**	**1.290.060**	**1.349.410**	**1.284.410**	**1.293.960**	**1.293.960**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.752.611,43**	**-1.238.070**	**-1.146.640**	**-1.424.640**	**-278.000**	**-1.155.860**	**-1.155.860**	**-1.215.210**	**-1.150.210**	**-1.159.760**	**-1.159.760**

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	15.758,75	15.000	**15.300**	**15.300**	**0**	15.610	**15.610**	15.920	**15.920**	16.240	**16.240**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	15.758,75	15.000	**15.300**	**15.300**	**0**	15.610	**15.610**	15.920	**15.920**	16.240	**16.240**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE"	**-1.768.370,18**	**-1.253.070**	**-1.161.940**	**-1.439.940**	**-278.000**	**-1.171.470**	**-1.171.470**	**-1.231.130**	**-1.166.130**	**-1.176.000**	**-1.176.000**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4488079	**Beteiligung Dritter an Sanierungsaufwand Theaterraum**	**0 €**	**60.000 €**
5215092	**Sanierung Theaterraum** Mittel wurden Ende 2019 im Haushalt 2019 außerplanmäßig bereitgestellt (siehe Ergänzung zu Vorlage 358/2019), Aufträge wurden nicht erteilt, daher kann keine Ermächtigungsübertragung erfolgen; Mittel werden statt dessen hier neu veranschlagt (einschließlich der Kostenbeteiligungen Dritter)	**0 €**	**90.000 €**
5215020	**Erneuerung Fenster/Fassade Westgebäude** Es sind noch Aufträge erteilt, die nicht schlussgerechnet sind. Da im Ergebnisplan keine Ermächtigungsübertragung nach 2020 erfolgt, sind die Mittel in 2020 neu veranschlagt	**0 €**	**60.000 €**
5215021	**Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung/ELA-Anlage** Es sind noch Aufträge erteilt, die nicht schlussgerechnet sind. Da im Ergebnisplan keine Ermächtigungsübertragung nach 2020 erfolgt, sind die Mittel in 2020 neu veranschlagt	**0 €**	**93.000 €**
5215072	**Dachsanierung Turnhalle Westgebäude** Es sind (auf der Grundlage einer Ermächtigung aus 2018) noch Aufträge erteilt, die nicht schlussgerechnet sind. Da im Ergebnisplan keine Ermächtigungsübertragung nach 2020 erfolgt, sind die Mittel in 2020 neu veranschlagt. In 2022 werden dem entsprechend keine Mittel mehr benötigt.	**0 €**	**65.000 €**
5216022	**Sanierung Schulhof Westgebäude** dringend erforderlich wegen Unfallgefahr durch Asphaltaufbrüche, Mittel wurden Ende 2019 im Haushalt 2019 außerplanmäßig bereitgestellt (siehe Vorlage 338/2019), ein Auftrag wurde nicht erteilt, daher kann keine Ermächtigungsübertragung erfolgen; Mittel werden statt dessen hier neu veranschlagt	**0 €**	**30.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 001 "GYMNASIUM ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 21 217 001 01 "GYMNASIUM ZITADELLE"													
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	15.547,63	27.500	**27.500**	**27.500**	**0**		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	8.759,48	8.000	**8.000**	**8.000**	**0**		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	3.084,55	7.700	**7.700**	**7.700**	**0**		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	29.324,91	1.000	**1.000**	**61.000**	**0**		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**56.716,57**	**44.200**	**44.200**	**104.200**	**0**		**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	238.733,69	248.940	**253.900**	**253.900**	**0**		258.950	258.950	264.070	264.070	269.320	269.320
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.140.161,90	661.750	**565.360**	**903.360**	**+338.000**		569.530	569.530	638.760	573.760	578.060	578.060
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	13.660,00	25.750	**25.750**	**25.750**	**0**		25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	118.590,51	100.830	**100.830**	**100.830**	**0**		100.830	100.830	100.830	100.830	100.830	100.830
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**1.511.146,10**	**1.037.270**	**945.840**	**1.283.840**	**+338.000**		**955.060**	**955.060**	**1.029.410**	**964.410**	**973.960**	**973.960**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE"	**-1.454.429,53**	**-993.070**	**-901.640**	**-1.179.640**	**-278.000**		**-910.860**	**-910.860**	**-985.210**	**-920.210**	**-929.760**	**-929.760**
I217001004	BESCHAFFUNG SÄULENTAFELN KLASSENRÄUME NORDTRAKT	16.537,91	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I217001005	INSTALLATION RICHTFUNKVERBINDUNG HAUPTGEBÄUDE - NEBENGEBÄUDE	0,00	12.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I110000087	BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	7.013,95	6.200	**5.500**	**5.500**	**0**		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**23.551,86**	**18.200**	**5.500**	**5.500**	**0**		**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE"	**-23.551,86**	**-18.200**	**-5.500**	**-5.500**	**0**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilplan 25

Kultur und Wissenschaft

ERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFTEN"

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	766.534,07	728.100	713.900	713.900	0	718.700	731.000	685.500	697.800	690.500	702.800
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	327.387,14	323.700	325.700	325.700	0	327.700	327.700	329.700	329.700	331.700	331.700
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	540.644,88	530.700	530.700	610.700	+80.000	530.700	610.700	530.700	610.700	530.700	610.700
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	22.420,43	60.400	60.400	60.400	0	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	6.709,84	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	**1.663.696,36**	**1.649.400**	**1.637.200**	**1.717.200**	**+80.000**	**1.644.000**	**1.736.300**	**1.612.800**	**1.705.100**	**1.619.800**	**1.712.100**
	PERSONALAUFWENDUNGEN	2.094.632,84	2.145.010	2.149.890	2.219.890	+70.000	2.129.960	2.199.960	2.154.750	2.224.750	2.185.260	2.255.260
	VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	463.498,96	546.330	443.870	449.870	+6.000	416.090	420.090	418.610	422.610	420.960	424.960
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	303.344,31	310.300	281.800	281.800	0	281.800	297.800	281.800	297.800	281.800	297.800
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	8.140,00	8.140	8.140	8.140	0	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	184.517,38	225.840	218.340	218.340	0	215.740	215.740	215.540	215.540	215.540	215.540
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**3.054.133,49**	**3.235.620**	**3.102.040**	**3.178.040**	**+76.000**	**3.051.730**	**3.141.730**	**3.078.840**	**3.168.840**	**3.111.700**	**3.201.700**
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.390.437,13**	**-1.586.220**	**-1.464.840**	**-1.460.840**	**+4.000**	**-1.407.730**	**-1.405.430**	**-1.466.040**	**-1.463.740**	**-1.491.900**	**-1.489.600**
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTRUNGSTÄTIGKEIT	**-1.390.437,13**	**-1.586.220**	**-1.464.840**	**-1.460.840**	**+4.000**	**-1.407.730**	**-1.405.430**	**-1.466.040**	**-1.463.740**	**-1.491.900**	**-1.489.600**
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	**-1.390.437,13**	**-1.586.220**	**-1.464.840**	**-1.460.840**	**+4.000**	**-1.407.730**	**-1.405.430**	**-1.466.040**	**-1.463.740**	**-1.491.900**	**-1.489.600**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	73.370,70	70.100	71.450	71.450	0	72.840	72.840	74.240	74.240	75.670	75.670
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"	**-1.463.807,83**	**-1.656.320**	**-1.536.290**	**-1.532.290**	**+4.000**	**-1.480.570**	**-1.478.270**	**-1.540.280**	**-1.537.980**	**-1.567.570**	**-1.565.270**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFTEN"

Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	694.729,74	630.100	631.900	631.900	0		636.700	636.700	603.500	603.500	608.500	608.500
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	320.038,41	323.700	325.700	325.700	0		327.700	327.700	329.700	329.700	331.700	331.700
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	550.829,43	530.700	530.700	610.700	+80.000		530.700	610.700	530.700	610.700	530.700	610.700
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	14.860,13	56.400	56.400	56.400	0		56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	13.552,82	6.500	6.500	6.500	0		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**1.594.010,53**	**1.547.400**	**1.551.200**	**1.631.200**	**+80.000**		**1.558.000**	**1.638.000**	**1.526.800**	**1.606.800**	**1.533.800**	**1.613.800**
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	2.085.832,46	2.145.010	2.149.890	2.219.890	+70.000		2.129.960	2.199.960	2.154.750	2.224.750	2.185.260	2.255.260
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	461.596,81	546.330	443.870	449.870	+6.000		416.090	420.090	418.610	422.610	420.960	424.960
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	12.228,33	8.140	8.140	8.140	0		8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	183.414,32	225.840	218.340	218.340	0		215.740	215.740	215.540	215.540	215.540	215.540
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**2.743.071,92**	**2.925.320**	**2.820.240**	**2.896.240**	**+76.000**		**2.769.930**	**2.843.930**	**2.797.040**	**2.871.040**	**2.829.900**	**2.903.900**
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.149.061,39**	**-1.377.920**	**-1.269.040**	**-1.265.040**	**+4.000**		**-1.211.930**	**-1.205.930**	**-1.270.240**	**-1.264.240**	**-1.296.100**	**-1.290.100**
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**50.884,43**	**69.200**	**69.200**	**111.200**	**+42.000**		**69.200**	**150.200**	**69.200**	**69.200**	**69.200**	**69.200**
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**87.925,20**	**88.200**	**71.200**	**231.200**	**+160.000**		**71.200**	**71.200**	**71.200**	**71.200**	**71.200**	**71.200**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-37.040,77**	**-19.000**	**-2.000**	**-120.000**	**-118.000**		**-2.000**	**79.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	**-1.186.102,16**	**-1.396.920**	**-1.271.040**	**-1.385.040**	**-114.000**		**-1.213.930**	**-1.126.930**	**-1.272.240**	**-1.266.240**	**-1.298.100**	**-1.292.100**

Produktbeschreibung:	
25	Kultur und Wissenschaft
271	Volkshochschule
001	Volkshochschule
01	Volkshochschule

Produktverantwortlicher:
Frau Schotte

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

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILERGEBNISPLAN **PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"** **PRODUKTGRUPPE 25 271 "VOLKSHOCHSCHULEN"** **PRODUKT 25 271 001 "VOLKSHOCHSCHULE"** **KOSTENTRÄGER 25 271 001 01 "VOLKSHOCHSCHULE"**											
4141013	LANDESZUWEISUNGEN	330.534,03	256.500	**256.500**	**256.500**	**0**	256.500	**256.500**	256.500	**256.500**	256.500	**256.500**
4142003	ANTEIL KOMMUNEN AM VHS-BETRIEB	39.294,00	40.000	**40.400**	**40.400**	**0**	40.800	**40.800**	41.200	**41.200**	41.600	**41.600**
4142004	ZUWEISUNGEN FÜR FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**
4148004	ERTRÄGE AUS SPENDEN UND SPONSORING	100,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	11.905,49	13.000	**7.000**	**7.000**	**0**	7.000	**7.000**	7.000	**7.000**	7.000	**7.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	381.833,52	319.500	**313.900**	**313.900**	**0**	314.300	**314.300**	314.700	**314.700**	315.100	**315.100**
4321012	TEILNEHMERBEITRÄGE FÜR PRÜFUNGEN	8.775,00	7.000	**7.000**	**7.000**	**0**	7.000	**7.000**	7.000	**7.000**	7.000	**7.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	8.775,00	7.000	**7.000**	**7.000**	**0**	7.000	**7.000**	7.000	**7.000**	7.000	**7.000**
4461006	TEILNEHMERENTGELTE	470.667,06	420.000	**420.000**	**180.000**	**-240.000**	420.000	**180.000**	420.000	**180.000**	420.000	**180.000**
4461007	TEILNEHMERENTGELTE FÜR STUDIENREISEN	0,00	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
4461015	TEILNEHMERENTGELTE BAMF	0,00	0	**0**	**320.000**	**+320.000**	0	**320.000**	0	**320.000**	0	**320.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	470.667,06	423.000	**423.000**	**503.000**	**+80.000**	423.000	**503.000**	423.000	**503.000**	423.000	**503.000**
4488020	ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN	679,70	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4488034	EINNAHMEN SOFTWAREPFLEGE	0,00	1.500	**1.500**	**1.500**	**0**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	679,70	1.500	**1.500**	**1.500**	**0**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**861.955,28**	**751.000**	**745.400**	**825.400**	**+80.000**	**745.800**	**825.800**	**746.200**	**826.200**	**746.600**	**826.600**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	287.893,18	322.590	**335.520**	**335.520**	**0**	342.220	**342.220**	349.080	**349.080**	356.060	**356.060**
5019009	PERSONALAUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE MITARBEITER	396.690,84	340.000	**340.000**	**190.000**	**-150.000**	340.000	**190.000**	340.000	**190.000**	340.000	**190.000**
5019010	PERSONALAUFWENDUNGEN ZWEIGSTELLENLEITER	2.880,00	3.600	**3.600**	**3.600**	**0**	3.600	**3.600**	3.600	**3.600**	3.600	**3.600**
5019021	HONORARAUFWENDUNGEN BAMF-KURSE	0,00	0	**0**	**220.000**	**+220.000**	0	**220.000**	0	**220.000**	0	**220.000**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	22.833,27	24.100	**25.070**	**25.070**	**0**	25.570	**25.570**	26.070	**26.070**	26.590	**26.590**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	56.741,63	61.950	**64.470**	**64.470**	**0**	65.760	**65.760**	67.080	**67.080**	68.400	**68.400**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	767.038,92	752.240	**768.660**	**838.660**	**+70.000**	777.150	**847.150**	785.830	**855.830**	794.650	**864.650**
5215000	ALGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG EHEM. REALSCHULE	50.605,33	15.000	**8.100**	**8.100**	**0**	8.100	**8.100**	8.100	**8.100**	8.100	**8.100**
5241040	GEBÄUDEREINIGUNG	33.242,91	35.600	**19.300**	**19.300**	**0**	19.690	**19.690**	20.080	**20.080**	20.480	**20.480**
5241041	REINIGUNG UNTERRICHTSSTÄTTEN	107,20	300	**300**	**300**	**0**	300	**300**	300	**300**	300	**300**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	8.940,50	9.000	**4.800**	**4.800**	**0**	4.800	**4.800**	4.800	**4.800**	4.800	**4.800**
5241141	BETRIEBSKOSTEN EHEM. REALSCHULE (ENERGIE UND WASSER)	82.376,90	68.500	**37.000**	**37.000**	**0**	37.200	**37.200**	37.400	**37.400**	37.600	**37.600**
5255070	EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG DER LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	12.445,43	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**
5255071	REPARATUREN, UNTERHALTUNG	103,86	500	**500**	**500**	**0**	500	**500**	500	**500**	500	**500**
5255072	AUSGABEN SOFTWAREPFLEGE	1.771,61	8.000	**8.000**	**8.000**	**0**	8.000	**8.000**	8.000	**8.000**	8.000	**8.000**
5281010	VERBRAUCHSMATERIAL	1.560,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
5291000	AUFWENDUNGEN ZERTIFIZIERUNG	0,00	700	**0**	**2.000**	**+2.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	191.153,74	159.600	**100.000**	**102.000**	**+2.000**	100.590	**100.590**	101.180	**101.180**	101.780	**101.780**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	179.426,37	185.000	**98.000**	**98.000**	**0**	98.000	**98.000**	98.000	**98.000**	98.000	**98.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	179.426,37	185.000	**98.000**	**98.000**	**0**	98.000	**98.000**	98.000	**98.000**	98.000	**98.000**
5412024	DOZENTENFORTBILDUNG	717,10	1.500	**1.500**	**1.500**	**0**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**
5412025	BEITRAG KÜNSTLERSOZIALKASSE	139,63	500	**500**	**500**	**0**	500	**500**	500	**500**	500	**500**
5422010	MIETE FÜR RÄUMLICHKEITEN	9.820,14	16.000	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	1.553,09	1.800	**1.800**	**1.800**	**0**	1.800	**1.800**	1.800	**1.800**	1.800	**1.800**
5429009	PRÜFUNGSGEBÜHREN	14.017,95	12.000	**12.000**	**12.000**	**0**	12.000	**12.000**	12.000	**12.000**	12.000	**12.000**
5431010	FACHZEITSCHRIFTEN	1.106,77	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	757,09	490	**490**	**490**	**0**	490	**490**	490	**490**	490	**490**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	3.494,65	1.140	**1.140**	**1.140**	**0**	1.140	**1.140**	1.140	**1.140**	1.140	**1.140**
5431040	PORTOKOSTEN	2.543,01	1.350	**1.350**	**1.350**	**0**	1.350	**1.350**	1.350	**1.350**	1.350	**1.350**
5431136	WERBUNGSKOSTEN	7.879,41	18.000	**18.000**	**18.000**	**0**	18.000	**18.000**	18.000	**18.000**	18.000	**18.000**
5431137	RUNDFUNKGEBÜHREN	0,00	500	**500**	**500**	**0**	500	**500**	500	**500**	500	**500**
5441210	ELEKTRONIKVERSICHERUNG	161,27	180	**180**	**180**	**0**	180	**180**	180	**180**	180	**180**
5499015	ERSTATTUNG VON TEILNEHMERENTGELTEN	1.182,10	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
5499016	FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN TEILNEHMER	12.231,90	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**
5499017	STUDIENREISEN	1.186,00	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
5499018	BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE	3.507,43	3.500	**3.500**	**3.500**	**0**	3.500	**3.500**	3.500	**3.500**	3.500	**3.500**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	60.297,54	73.960	**67.960**	**67.960**	**0**	67.960	**67.960**	67.960	**67.960**	67.960	**67.960**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**1.197.916,57**	**1.170.800**	**1.034.620**	**1.106.620**	**+72.000**	**1.043.700**	**1.113.700**	**1.052.970**	**1.122.970**	**1.062.390**	**1.132.390**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-335.961,29**	**-419.800**	**-289.220**	**-281.220**	**+8.000**	**-297.900**	**-287.900**	**-306.770**	**-296.770**	**-315.790**	**-305.790**
5811043	NUTZUNG VON RÄUMEN IN SCHULEN UND BÜRGERHALLEN	0,00	2.400	**2.400**	**2.400**	**0**	2.400	**2.400**	2.400	**2.400**	2.400	**2.400**
5811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN	18.900,00	18.600	**18.970**	**18.970**	**0**	19.350	**19.350**	19.740	**19.740**	20.130	**20.130**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	3.165,95	2.000	**2.040**	**2.040**	**0**	2.080	**2.080**	2.120	**2.120**	2.160	**2.160**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	22.065,95	23.000	**23.410**	**23.410**	**0**	23.830	**23.830**	24.260	**24.260**	24.690	**24.690**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE"	**-358.027,24**	**-442.800**	**-312.630**	**-304.630**	**+8.000**	**-321.730**	**-311.730**	**-331.030**	**-321.030**	**-340.480**	**-330.480**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4461006	**Teilnehmerentgelte**	**420.000 €**	**180.000 €**
4461015	**Teilnehmerentgelte BAMF-Kurse**	**0 €**	**320.000 €**
	Separate Ausweisung der Erträge aus den BAMF-Kursen		
5019009	**Personalaufwendungen nebenamtliche Mitarbeiter/-innen**	**340.000 €**	**190.000 €**
5019021	**Personalaufwendungen nebenamtliche Mitarbeiter/-innen BAMF-Kurse**	**0 €**	**220.000 €**
	Separate Ausweisung der Aufwendungen der BAMF-Kurse		
5291000	**Kosten der Zertifizierung**	**0 €**	**2.000 €**
	Aufwendungen waren für 2020 bisher irrtümlich nicht veranschlagt		

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	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	362.992,47	306.500	**306.900**	**306.900**	**0**		307.300	307.300	307.700	307.700	308.100	308.100
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	4.825,00	7.000	**7.000**	**7.000**	**0**		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	469.273,46	423.000	**423.000**	**503.000**	**+80.000**		423.000	503.000	423.000	503.000	423.000	503.000
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	679,70	1.500	**1.500**	**1.500**	**0**		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**837.770,63**	**738.000**	**738.400**	**818.400**	**+80.000**		**738.800**	**818.800**	**739.200**	**819.200**	**739.600**	**819.600**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	759.599,42	752.240	**768.660**	**838.660**	**+70.000**		777.150	847.150	785.830	855.830	794.650	864.650
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	191.987,27	159.600	**100.000**	**102.000**	**+2.000**		100.590	100.590	101.180	101.180	101.780	101.780
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	57.747,44	73.960	**67.960**	**67.960**	**0**		67.960	67.960	67.960	67.960	67.960	67.960
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**1.009.334,13**	**985.800**	**936.620**	**1.008.620**	**+72.000**		**945.700**	**1.015.700**	**954.970**	**1.024.970**	**964.390**	**1.034.390**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE"	**-171.563,50**	**-247.800**	**-198.220**	**-190.220**	**+8.000**		**-206.900**	**-196.900**	**-215.770**	**-205.770**	**-224.790**	**-214.790**
I110000110	BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	15.811,88	12.000	**2.000**	**2.000**	**0**		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**15.811,88**	**12.000**	**2.000**	**2.000**	**0**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE"	**-15.811,88**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung:	
25	Kultur und Wissenschaft
272	Bücherei
001	Bücherei
01	Bücherei

Produktverantwortlicher:
Frau Kasberg

Beteiligte:

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

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

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN												
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"												
PRODUKTGRUPPE 25 272 "BÜCHEREIEN"												
PRODUKT 25 272 001 "BÜCHEREI"												
KOSTENTRÄGER 25 272 001 01 "BÜCHEREI"												
4148003	SPENDENEINNAHMEN	10.051,82	2.500	**2.500**	**2.500**	**0**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	22.791,09	23.000	**23.000**	**23.000**	**0**	23.000	**35.300**	23.000	**35.300**	23.000	**35.300**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	32.842,91	25.500	**25.500**	**25.500**	**0**	25.500	**37.800**	25.500	**37.800**	25.500	**37.800**
4321013	FERNLEIHENTGELTE	231,50	200	**200**	**200**	**0**	200	**200**	200	**200**	200	**200**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	231,50	200	**200**	**200**	**0**	200	**200**	200	**200**	200	**200**
4411000	ERTRÄGE AUS DER VERMIETUNG VON RÄUMEN IM KULTURHAUS	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
4461005	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	285,00	2.500	**2.500**	**2.500**	**0**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**	2.500	**2.500**
4461008	LESEENTGELTE	18.897,00	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**
4461009	EINNAHMEN INTERNETARBEITSPLATZ	102,00	100	**100**	**100**	**0**	100	**100**	100	**100**	100	**100**
4461010	EINNAHMEN AUS DEM BETRIEB EINES KOPIERERS	88,75	100	**100**	**100**	**0**	100	**100**	100	**100**	100	**100**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	19.372,75	24.700	**24.700**	**24.700**	**0**	24.700	**24.700**	24.700	**24.700**	24.700	**24.700**
4488025	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN UND SCHADENERSATZ	0,00	200	**200**	**200**	**0**	200	**200**	200	**200**	200	**200**
4488035	ERSATZ FÜR ABHANDENGEKOMMENE MEDIEN	381,85	300	**300**	**300**	**0**	300	**300**	300	**300**	300	**300**
4488036	ERTRÄGE AUS BÜCHERPATENSCHAFTEN	0,00	4.000	**4.000**	**4.000**	**0**	4.000	**4.000**	4.000	**4.000**	4.000	**4.000**
4488038	EINNAHMEN KULTURSEKRETARIAT GÜTERSLOH (SOMMERLESECLUB)	1.380,00	400	**400**	**400**	**0**	400	**400**	400	**400**	400	**400**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.761,85	4.900	**4.900**	**4.900**	**0**	4.900	**4.900**	4.900	**4.900**	4.900	**4.900**
4562000	SÄUMNISGEBÜHREN	6.306,50	6.500	**6.500**	**6.500**	**0**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	103,34	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	6.409,84	6.500	**6.500**	**6.500**	**0**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**60.618,85**	**61.800**	**61.800**	**61.800**	**0**	**61.800**	**74.100**	**61.800**	**74.100**	**61.800**	**74.100**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	183.724,41	179.470	**183.070**	**183.070**	**0**	186.730	**186.730**	190.460	**190.460**	194.270	**194.270**
5019012	HONORARE AUTORENLESUNGEN UND VERANSTALTUNGEN	1.313,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	14.448,46	13.580	**13.850**	**13.850**	**0**	14.120	**14.120**	14.400	**14.400**	14.690	**14.690**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	37.121,11	35.390	**36.090**	**36.090**	**0**	36.810	**36.810**	37.560	**37.560**	38.310	**38.310**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	236.606,98	229.440	**234.010**	**234.010**	**0**	238.660	**238.660**	243.420	**243.420**	248.270	**248.270**
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES	9.287,62	21.400	**21.400**	**21.400**	**0**	21.400	**21.400**	21.400	**21.400**	21.400	**21.400**
5241040	REINIGUNG KULTURHAUS	8.260,93	8.900	**9.080**	**9.080**	**0**	9.260	**9.260**	9.450	**9.450**	9.640	**9.640**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	3.842,22	4.050	**4.050**	**4.050**	**0**	4.050	**4.050**	4.050	**4.050**	4.050	**4.050**
5241200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KULTURHAUS	26.334,42	31.500	**31.800**	**31.800**	**0**	32.100	**32.100**	32.400	**32.400**	32.700	**32.700**
5255073	UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGEN UND BÜCHER	1.114,97	1.500	**1.500**	**1.500**	**0**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**
5255074	ERSATZBESCHAFFUNG FÜR ABHANDENGEKOMMENE MEDIEN	0,00	100	**100**	**100**	**0**	100	**100**	100	**100**	100	**100**
5255075	NEUANSCHAFFUNG VON BÜCHERN, E-MEDIEN UND ZEITSCHRIFTEN	14.977,29	20.500	**20.500**	**20.500**	**0**	20.500	**20.500**	20.500	**20.500**	20.500	**20.500**
5255076	FOLGEKOSTEN DURCH ANSCHLUSS EDV	6.395,26	6.500	**6.500**	**6.500**	**0**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**
5255106	ANSCHAFFUNGEN AUS SPENDEN	6.345,87	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	76.558,58	94.450	**94.930**	**94.930**	**0**	95.410	**95.410**	95.900	**95.900**	96.390	**96.390**
5711000	ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS)	34.538,49	35.000	**35.000**	**35.000**	**0**	35.000	**51.000**	35.000	**51.000**	35.000	**51.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	34.538,49	35.000	**35.000**	**35.000**	**0**	35.000	**51.000**	35.000	**51.000**	35.000	**51.000**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	973,28	1.300	**1.300**	**1.300**	**0**	1.300	**1.300**	1.300	**1.300**	1.300	**1.300**
5429010	AUSGABEN FERNLEIHE	186,00	180	**180**	**180**	**0**	180	**180**	180	**180**	180	**180**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	470,85	1.060	**1.060**	**1.060**	**0**	1.060	**1.060**	1.060	**1.060**	1.060	**1.060**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	979,37	1.020	**1.020**	**1.020**	**0**	1.020	**1.020**	1.020	**1.020**	1.020	**1.020**
5431040	PORTOKOSTEN	1.694,56	1.200	**1.200**	**1.200**	**0**	1.200	**1.200**	1.200	**1.200**	1.200	**1.200**
5431129	WERBUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	964,42	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	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**	0	**0**
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	271,11	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5499030	MITGLIEDSBEITRAG AN DEN "VERBAND DER BIBLIOTHEKEN"	175,40	180	**180**	**180**	**0**	180	**180**	180	**180**	180	**180**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	5.714,99	5.940	**5.940**	**5.940**	**0**	5.940	**5.940**	5.940	**5.940**	5.940	**5.940**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**353.419,04**	**364.830**	**369.880**	**369.880**	**0**	**375.010**	**391.010**	**380.260**	**396.260**	**385.600**	**401.600**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-292.800,19**	**-303.030**	**-308.080**	**-308.080**	**0**	**-313.210**	**-316.910**	**-318.460**	**-322.160**	**-323.800**	**-327.500**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI"	**-292.800,19**	**-303.030**	**-308.080**	**-308.080**	**0**	**-313.210**	**-316.910**	**-318.460**	**-322.160**	**-323.800**	**-327.500**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4161000	**Ertrag aus Auflösung Sonderposten**	**23.000 €**	**23.000 €**
5711000	**Abschreibung**	**35.000 €**	**35.000 €**
	erhöhte Abschreibungen in den Folgejahren gemäß Anschaffung neuer Technik (siehe Investition im Finanzplan), da die Maßnahme bezuschusst wird (siehe auch hier Einzahlung im Finanzplan), ergeben sich auch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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	950,00	2.500	**2.500**	**2.500**			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	239,00	200	**200**	**200**			200	200	200	200	200	200
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	19.281,25	24.700	**24.700**	**24.700**			24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.438,84	900	**900**	**900**			900	900	900	900	900	900
	SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	13.552,82	6.500	**6.500**	**6.500**			6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**35.461,91**	**34.800**	**34.800**	**34.800**			**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	236.652,00	229.440	**234.010**	**234.010**			238.660	238.660	243.420	243.420	248.270	248.270
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	74.828,15	94.450	**94.930**	**94.930**			95.410	95.410	95.900	95.900	96.390	96.390
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	3.641,76	5.940	**5.940**	**5.940**			5.940	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**315.121,91**	**329.830**	**334.880**	**334.880**			**340.010**	**340.010**	**345.260**	**345.260**	**350.600**	**350.600**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI"	**-279.660,00**	**-295.030**	**-300.080**	**-300.080**			**-305.210**	**-305.210**	**-310.460**	**-310.460**	**-315.800**	**-315.800**
	LANDESZUWEISUNG BESCHAFFUNG RFID-TECHNIK	0,00	0	**0**	**42.000**	**0**		0	81.000	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**42.000**	**0**		**0**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I272001004	EINFÜHRUNG RFID-TECHNIK	0,00	0	**0**	**160.000**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**160.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI"	**0,00**	**0**	**0**	**-118.000**	**0**	**0**	**0**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

Kostenträgergruppe 1	**25**	**Kultur und Wissenschaft**
Kostenträgergruppe 2	**272**	**Büchereien**
Kostenträgergruppe 3	**001**	**Stadtbücherei**
Kostenträger	**01**	**Stadtbücherei**

Investitionsnummer **Bezeichnung**	**Ansatz 2020** **alt**	 **neu**
Landeszuweisung Einführung RFID-Technik	**0 €**	**42.000 €**
Investitionsnummer I2272001004		
Einführung RFID-Technik	**0 €**	**160.000 €**

Mittel wurden in 2019 außerplanmäßig bereitgestellt, aber nicht in Anspruch genommen;
Neuveranschlagung von Einzahlungen und Auszahlungen gemäß dem mittlerweile vorliegenden Zuwendungsbescheid
(Einzahlung aus Zuweisung anteilig erst in 2021, gesamte Auszahlungen sind in 2020 veranschlagt)

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

Produktverantwortlicher:
Frau Vogel

Beteiligte:
Geschäftsführer Musikvereine, Kreisjugendamt, freie Träger

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 interessieren Jugendschutz Unterstützung der Vereine

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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	2.776,00	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
4411034	ERSTATTUNG NUTZUNG HEXENTURM	396,00	500	**500**	**500**	**0**	500	**500**	500	**500**	500	**500**
4461011	EINNAHMEN AUS DER JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT	10.688,60	11.000	**11.000**	**11.000**	**0**	11.000	**11.000**	11.000	**11.000**	11.000	**11.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	13.860,60	14.500	**14.500**	**14.500**	**0**	14.500	**14.500**	14.500	**14.500**	14.500	**14.500**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**13.860,60**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	6.323,30	5.650	**5.760**	**5.760**	**0**	5.870	**5.870**	5.990	**5.990**	6.110	**6.110**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	507,62	420	**430**	**430**	**0**	440	**440**	450	**450**	460	**460**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.233,54	1.120	**1.140**	**1.140**	**0**	1.160	**1.160**	1.180	**1.180**	1.200	**1.200**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	8.064,46	7.190	**7.330**	**7.330**	**0**	7.470	**7.470**	7.620	**7.620**	7.770	**7.770**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG HEXENTURM	0,00	410	**410**	**410**	**0**	410	**410**	410	**410**	410	**410**
5255077	UNTERHALTUNG FLÜGEL SCHLOSSKAPELLE	888,00	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
5291036	AUFWENDUNGEN FÜR DIE JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT	15.534,00	16.000	**16.000**	**20.000**	**+4.000**	16.000	**20.000**	16.000	**20.000**	16.000	**20.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	16.422,00	17.410	**17.410**	**21.410**	**+4.000**	17.410	**21.410**	17.410	**21.410**	17.410	**21.410**
5318020	ZUSCHÜSSE AN MUSIKVEREINE	4.760,00	4.760	**4.760**	**4.760**	**0**	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**	**0**	2.900	**2.900**	2.900	**2.900**	2.900	**2.900**
5318022	ZUSCHUSS ZUM "JÜLICHER KENGERZOCH"	480,00	480	**480**	**480**	**0**	480	**480**	480	**480**	480	**480**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	8.140,00	8.140	**8.140**	**8.140**	**0**	8.140	**8.140**	8.140	**8.140**	8.140	**8.140**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	8,40	20	**20**	**20**	**0**	20	**20**	20	**20**	20	**20**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	7,64	20	**20**	**20**	**0**	20	**20**	20	**20**	20	**20**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	4,61	40	**40**	**40**	**0**	40	**40**	40	**40**	40	**40**
5431040	PORTOKOSTEN	42,87	50	**50**	**50**	**0**	50	**50**	50	**50**	50	**50**
5499018	BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE	163,61	170	**170**	**170**	**0**	170	**170**	170	**170**	170	**170**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	227,13	300	**300**	**300**	**0**	300	**300**	300	**300**	300	**300**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**32.853,59**	**33.040**	**33.180**	**37.180**	**+4.000**	**33.320**	**37.320**	**33.470**	**37.470**	**33.620**	**37.620**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-18.992,99**	**-18.540**	**-18.680**	**-22.680**	**-4.000**	**-18.820**	**-22.820**	**-18.970**	**-22.970**	**-19.120**	**-23.120**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	16.530,75	15.000	**15.300**	**15.300**	**0**	15.610	**15.610**	15.920	**15.920**	16.240	**16.240**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	16.530,75	15.000	**15.300**	**15.300**	**0**	15.610	**15.610**	15.920	**15.920**	16.240	**16.240**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE"	**-35.523,74**	**-33.540**	**-33.980**	**-37.980**	**-4.000**	**-34.430**	**-38.430**	**-34.890**	**-38.890**	**-35.360**	**-39.360**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
5291036	**Aufwendungen Jugendveranstaltung Weiberfastnacht** voraussichtliche Mehraufwendungen Bühnentechnik und Sicherheitsdienst	**16.000 €**	**20.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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 ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	12.324,60	14.500	**14.500**	**14.500**	**0**		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	980,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**13.304,60**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**0**		**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	8.064,46	7.190	**7.330**	**7.330**	**0**		7.470	7.470	7.620	7.620	7.770	7.770
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	16.422,00	17.410	**17.410**	**21.410**	**+4.000**		17.410	21.410	17.410	21.410	17.410	21.410
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	12.228,33	8.140	**8.140**	**8.140**	**0**		8.140	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	0,00	300	**300**	**300**	**0**		300	300	300	300	300	300
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**36.714,79**	**33.040**	**33.180**	**37.180**	**+4.000**		**33.320**	**37.320**	**33.470**	**37.470**	**33.620**	**37.620**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE"	**-23.410,19**	**-18.540**	**-18.680**	**-22.680**	**-4.000**		**-18.820**	**-22.820**	**-18.970**	**-22.970**	**-19.120**	**-23.120**

Teilplan 31
soziale Leistungen

ERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES"

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	1.352.345,97	1.764.500	1.759.500	1.429.500	-330.000	1.459.500	1.429.500	1.459.500	1.429.500	1.459.500	1.429.500
	TRANSFERERTRÄGE	178.573,90	136.000	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	939.585,39	821.050	821.050	864.050	+43.000	821.050	864.050	821.050	864.050	821.050	864.050
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	125.938,05	112.500	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.796,19	250	250	250	0	250	250	250	250	250	250
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	**2.599.239,50**	**2.834.300**	**2.829.300**	**2.542.300**	**-287.000**	**2.529.300**	**2.542.300**	**2.529.300**	**2.542.300**	**2.529.300**	**2.542.300**
	PERSONALAUFWENDUNGEN	837.044,65	895.100	910.230	910.230	0	928.240	928.240	946.620	946.620	965.560	965.560
	VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	185.744,17	172.710	169.020	169.020	0	172.460	172.460	175.910	175.910	179.450	179.450
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	432.765,86	390.000	390.130	390.130	0	390.260	390.260	390.390	390.390	390.540	390.540
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	13.797,30	14.800	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	1.999.911,87	1.952.250	1.952.250	1.952.250	0	1.952.250	1.952.250	1.952.250	1.952.250	1.952.250	1.952.250
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	700.933,11	677.570	622.570	642.570	+20.000	572.570	622.570	522.570	572.570	522.570	572.570
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**4.170.196,96**	**4.102.430**	**4.059.000**	**4.079.000**	**+20.000**	**4.030.580**	**4.080.580**	**4.002.540**	**4.052.540**	**4.025.170**	**4.075.170**
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.570.957,46**	**-1.268.130**	**-1.229.700**	**-1.536.700**	**-307.000**	**-1.501.280**	**-1.538.280**	**-1.473.240**	**-1.510.240**	**-1.495.870**	**-1.532.870**
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTRUNGSTÄTIGKEIT	**-1.570.957,46**	**-1.268.130**	**-1.229.700**	**-1.536.700**	**-307.000**	**-1.501.280**	**-1.538.280**	**-1.473.240**	**-1.510.240**	**-1.495.870**	**-1.532.870**
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	**-1.570.957,46**	**-1.268.130**	**-1.229.700**	**-1.536.700**	**-307.000**	**-1.501.280**	**-1.538.280**	**-1.473.240**	**-1.510.240**	**-1.495.870**	**-1.532.870**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	92.162,30	92.600	94.450	94.450	0	96.340	96.340	98.270	98.270	100.240	100.240
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES"	**-1.663.119,76**	**-1.360.730**	**-1.324.150**	**-1.631.150**	**-307.000**	**-1.597.620**	**-1.634.620**	**-1.571.510**	**-1.608.510**	**-1.596.110**	**-1.633.110**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES"

Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	1.345.400,69	1.756.500	**1.751.500**	**1.421.500**	**-330.000**		1.451.500	1.421.500	1.451.500	1.421.500	1.451.500	1.421.500
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	154.318,43	136.000	**136.000**	**136.000**	**0**		136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	787.997,82	821.050	**821.050**	**864.050**	**+43.000**		821.050	864.050	821.050	864.050	821.050	864.050
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	119.144,19	112.500	**112.500**	**112.500**	**0**		112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	2.521,13	250	**250**	**250**	**0**		250	250	250	250	250	250
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**2.409.382,26**	**2.826.300**	**2.821.300**	**2.534.300**	**-287.000**		**2.521.300**	**2.534.300**	**2.521.300**	**2.534.300**	**2.521.300**	**2.534.300**
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	837.044,65	895.100	**910.230**	**910.230**	**0**		928.240	928.240	946.620	946.620	965.560	965.560
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	177.384,76	172.710	**169.020**	**169.020**	**0**		172.460	172.460	175.910	175.910	179.450	179.450
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	421.440,27	390.000	**390.130**	**390.130**	**0**		390.260	390.260	390.390	390.390	390.540	390.540
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	1.862.380,32	1.952.250	**1.952.250**	**1.952.250**	**0**		1.952.250	1.952.250	1.952.250	1.952.250	1.952.250	1.952.250
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	764.187,67	677.570	**622.570**	**642.570**	**+20.000**		572.570	622.570	522.570	572.570	522.570	572.570
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**4.062.437,67**	**4.087.630**	**4.044.200**	**4.064.200**	**+20.000**		**4.015.780**	**4.065.780**	**3.987.740**	**4.037.740**	**4.010.370**	**4.060.370**
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.653.055,41**	**-1.261.330**	**-1.222.900**	**-1.529.900**	**-307.000**		**-1.494.480**	**-1.531.480**	**-1.466.440**	**-1.503.440**	**-1.489.070**	**-1.526.070**
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	**-1.653.055,41**	**-1.262.830**	**-1.224.400**	**-1.531.400**	**-307.000**		**-1.495.980**	**-1.532.980**	**-1.467.940**	**-1.504.940**	**-1.490.570**	**-1.527.570**

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	

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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)	241.522,00	248.000	**248.000**	**248.000**	**0**	248.000	**248.000**	248.000	**248.000**	248.000	**248.000**
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	8.361,28	8.000	**8.000**	**8.000**	**0**	8.000	**8.000**	8.000	**8.000**	8.000	**8.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	249.883,28	256.000	**256.000**	**256.000**	**0**	256.000	**256.000**	256.000	**256.000**	256.000	**256.000**
4321014	ERSTATTUNG ENERGIE HEIME ASYLBEWERBER DURCH NUTZER	186.899,02	137.000	**137.000**	**180.000**	**+43.000**	137.000	**180.000**	137.000	**180.000**	137.000	**180.000**
4321050	BENUTZUNGSGEBÜHREN ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER	752.686,37	684.000	**684.000**	**684.000**	**0**	684.000	**684.000**	684.000	**684.000**	684.000	**684.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	939.585,39	821.000	**821.000**	**864.000**	**+43.000**	821.000	**864.000**	821.000	**864.000**	821.000	**864.000**
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	7.000,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4488039	ERSTATTUNG VON SONSTIGEN BETRIEBSKOSTEN	14.536,59	14.000	**14.000**	**14.000**	**0**	14.000	**14.000**	14.000	**14.000**	14.000	**14.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	21.536,59	14.000	**14.000**	**14.000**		14.000	**14.000**	14.000	**14.000**	14.000	**14.000**
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	312,54	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	312,54	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**1.211.317,80**	**1.091.000**	**1.091.000**	**1.134.000**	**+43.000**	**1.091.000**	**1.134.000**	**1.091.000**	**1.134.000**	**1.091.000**	**1.134.000**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	30.307,68	31.010	**31.630**	**31.630**	**0**	32.260	**32.260**	32.910	**32.910**	33.560	**33.560**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	85.409,74	86.320	**88.050**	**88.050**	**0**	89.810	**89.810**	91.600	**91.600**	93.430	**93.430**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	6.661,35	6.490	**6.620**	**6.620**	**0**	6.750	**6.750**	6.890	**6.890**	7.030	**7.030**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	17.252,16	17.060	**17.400**	**17.400**	**0**	17.750	**17.750**	18.100	**18.100**	18.460	**18.460**
5041000	BEIHILFEN	8.985,78	7.840	**7.670**	**7.670**	**0**	7.820	**7.820**	7.970	**7.970**	8.130	**8.130**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	148.616,71	148.720	**151.370**	**151.370**	**0**	154.390	**154.390**	157.470	**157.470**	160.610	**160.610**
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	21.017,66	18.310	**17.890**	**17.890**	**0**	18.260	**18.260**	18.620	**18.620**	18.990	**18.990**
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	21.017,66	18.310	**17.890**	**17.890**	**0**	18.260	**18.260**	18.620	**18.620**	18.990	**18.990**
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG ÜBERGANGSHEIME/NOTUNTERKÜNFTE	49.124,20	25.000	**25.000**	**25.000**	**0**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**
5215085	SANIERUNG VON UNTERKÜNFTEN	10.780,62	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	2.798,64	4.500	**4.500**	**4.500**	**0**	4.500	**4.500**	4.500	**4.500**	4.500	**4.500**
5241145	BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER	261.540,94	260.000	**260.000**	**260.000**	**0**	260.000	**260.000**	260.000	**260.000**	260.000	**260.000**
5241200	BETRIEBSKOSTEN ÜBERGANGSHEIME FÜR ASYLBEWERBER (SONSTIGE)	66.523,66	52.000	**52.000**	**52.000**	**0**	52.000	**52.000**	52.000	**52.000**	52.000	**52.000**
5255058	BESCHAFFUNG KLEINTEILE HAUSMEISTER	0,00	3.500	**3.500**	**3.500**	**0**	3.500	**3.500**	3.500	**3.500**	3.500	**3.500**
5255086	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG INVENTAR ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER	24.877,81	25.000	**25.000**	**25.000**	**0**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	415.645,87	370.000	**370.000**	**370.000**	**0**	370.000	**370.000**	370.000	**370.000**	370.000	**370.000**
5711000	ABSCHREIBUNGEN ASYLBEWERBEHEIME	13.096,09	14.000	**14.000**	**14.000**	**0**	14.000	**14.000**	14.000	**14.000**	14.000	**14.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	13.096,09	14.000	**14.000**	**14.000**	**0**	14.000	**14.000**	14.000	**14.000**	14.000	**14.000**
5412026	FAHRTKOSTEN HAUSMEISTER ASYLBEWERBERHEIME	2.173,45	6.000	**6.000**	**6.000**	**0**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**
5422011	ANMIETUNG WOHNANLAGE FÜR ASYLBEWERBER	5.153,88	5.200	**5.200**	**5.200**	**0**	5.200	**5.200**	5.200	**5.200**	5.200	**5.200**
5422012	ANMIETUNG VON WOHNUNGEN FÜR ASYLBEWERBER	674.571,66	650.000	**600.000**	**620.000**	**+20.000**	550.000	**600.000**	500.000	**550.000**	500.000	**550.000**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	116,55	60	**60**	**60**	**0**	60	**60**	60	**60**	60	**60**
5431000	KOSTEN NOTRUFANLAGEN GRUPPENUNTERKÜNFTE ASYLBEWERBER	531,42	600	**600**	**600**	**0**	600	**600**	600	**600**	600	**600**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	1.281,29	50	**50**	**50**	**0**	50	**50**	50	**50**	50	**50**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	71,92	120	**120**	**120**	**0**	120	**120**	120	**120**	120	**120**
5431040	PORTOKOSTEN	594,73	140	**140**	**140**	**0**	140	**140**	140	**140**	140	**140**
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN	521,70	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	1.786,23	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	686.802,83	662.170	**612.170**	**632.170**	**+20.000**	562.170	**612.170**	512.170	**562.170**	512.170	**562.170**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**1.285.179,16**	**1.213.200**	**1.165.430**	**1.185.430**	**+20.000**	**1.118.820**	**1.168.820**	**1.072.260**	**1.122.260**	**1.075.770**	**1.125.770**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-73.861,36**	**-122.200**	**-74.430**	**-51.430**	**+23.000**	**-27.820**	**-34.820**	**18.740**	**11.740**	**15.230**	**8.230**
5811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN	50.200,00	45.600	**46.510**	**46.510**	**0**	47.440	**47.440**	48.390	**48.390**	49.360	**49.360**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	40.016,10	45.000	**45.900**	**45.900**	**0**	46.820	**46.820**	47.760	**47.760**	48.720	**48.720**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	90.216,10	90.600	**92.410**	**92.410**	**0**	94.260	**94.260**	96.150	**96.150**	98.080	**98.080**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE"	**-164.077,46**	**-212.800**	**-166.840**	**-143.840**	**+23.000**	**-122.080**	**-129.080**	**-77.410**	**-84.410**	**-82.850**	**-89.850**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4321014	**Energie Energiekosten durch Nutzer** Anpassung Einnahmeansatz an Ergebnisse 2018 und 2019	**137.000 €**	**180.000 €**
5422012	**Anmietung Wohnungen Asylbewerber** Aufwand 2020 gemäß den derzeit bestehenden Mietverträgen	**600.000 €**	**620.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILFINANZPLAN **PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"** **PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN"** **PRODUKT 31 315 002 "ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER"** **KOSTENTRÄGER 31 315 003 001 "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE"**												
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	241.522,00	248.000	**248.000**	**248.000**	**0**		248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	787.997,82	821.000	**821.000**	**864.000**	**+43.000**		821.000	864.000	821.000	864.000	821.000	864.000
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	21.706,03	14.000	**14.000**	**14.000**	**0**		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**1.051.225,85**	**1.083.000**	**1.083.000**	**1.126.000**	**+43.000**		**1.083.000**	**1.126.000**	**1.083.000**	**1.126.000**	**1.083.000**	**1.126.000**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	148.616,71	148.720	**151.370**	**151.370**	**0**		154.390	154.390	157.470	157.470	160.610	160.610
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	20.071,76	18.310	**17.890**	**17.890**	**0**		18.260	18.260	18.620	18.620	18.990	18.990
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	418.535,74	370.000	**370.000**	**370.000**	**0**		370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	756.087,04	662.170	**612.170**	**632.170**	**+20.000**		562.170	612.170	512.170	562.170	512.170	562.170
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**1.343.311,25**	**1.199.200**	**1.151.430**	**1.171.430**	**+20.000**		**1.104.820**	**1.154.820**	**1.058.260**	**1.108.260**	**1.061.770**	**1.111.770**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE"	**-292.085,40**	**-116.200**	**-68.430**	**-45.430**	**+23.000**		**-21.820**	**-28.820**	**24.740**	**17.740**	**21.230**	**14.230**
I110000105	BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	0,00	1.500	**1.500**	**1.500**	**0**		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE"	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Produktverantwortlicher:
Frau Vogel

Beteiligte:
Amt 50

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

Produktbeschreibung:
Allgemeine Sozialverwaltung, Management und Koordination, Flüchtlingsbetreuung, Personalmanagement, Zusammenarbeit mit externen Institutionen Mitarbeit im Ausschuss für Kultur, Integration und Soziales Antragsannahme bez. Unterhaltssicherung wegen Wehr-dienst, 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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN												
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"												
PRODUKTGRUPPE 31 351 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN"												
PRODUKT 31 351 001 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN"												
KOSTENTRÄGER 31 351 001 01 "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN"												
4140001	ZUWEISUNGEN TASCHENGELDER BUNDESFREIWILLIGENDIENST	4.000,00	6.000	**6.000**	**6.000**	**0**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**
4141027	LANDESZUWEISUNGEN ZU PROJEKTEN	5.000,00	5.000	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4141033	INTEGRATIONSPAUSCHALE	3.500,00	7.500	**7.500**	**7.500**	**0**	7.500	**7.500**	7.500	**7.500**	7.500	**7.500**
4141092	WEITERLEITUNG BUNDESMITTEL INTEGRATION DURCH DAS LAND	123.011,69	500.000	**500.000**	**170.000**	**-330.000**	200.000	**170.000**	200.000	**170.000**	200.000	**170.000**
	SUMME ERTRAGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	135.511,69	518.500	**513.500**	**183.500**	**-330.000**	213.500	**183.500**	213.500	**183.500**	213.500	**183.500**
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	0,00	50	**50**	**50**	**0**	50	**50**	50	**50**	50	**50**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	50	**50**	**50**	**0**	50	**50**	50	**50**	50	**50**
4481004	BETREUUNGSPAUSCHALE ASYLBEGEHRENDE AUSLÄNDER	48.093,00	48.000	**48.000**	**48.000**	**0**	48.000	**48.000**	48.000	**48.000**	48.000	**48.000**
4488010	ERSTATTUNGEN VON DER EIGENSCHADENVERSICHERUNG	6.732,96	500	**500**	**500**	**0**	500	**500**	500	**500**	500	**500**
4488040	EINNAHMEN JOB-TICKET	49.575,50	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	50.000	**50.000**	50.000	**50.000**	50.000	**50.000**
	SUMME ERTRAGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	104.401,46	98.500	**98.500**	**98.500**	**0**	98.500	**98.500**	98.500	**98.500**	98.500	**98.500**
4561000	BUSSGELDER	0,00	250	**250**	**250**	**0**	250	**250**	250	**250**	250	**250**
4911003	ERTRÄGE AUS SPENDEN	2.421,13	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	2.421,13	250	**250**	**250**	**0**	250	**250**	250	**250**	250	**250**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**242.334,28**	**617.300**	**612.300**	**282.300**	**-330.000**	**312.300**	**282.300**	**312.300**	**282.300**	**312.300**	**282.300**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	78.369,90	89.150	**90.940**	**90.940**	**0**	92.750	**92.750**	94.610	**94.610**	96.510	**96.510**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	181.949,35	190.920	**194.730**	**194.730**	**0**	198.620	**198.620**	202.590	**202.590**	206.640	**206.640**
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	4.000,00	6.000	**6.000**	**6.000**	**0**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	14.374,51	14.420	**14.710**	**14.710**	**0**	15.000	**15.000**	15.300	**15.300**	15.600	**15.600**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	38.599,30	40.330	**41.130**	**41.130**	**0**	41.950	**41.950**	42.800	**42.800**	43.670	**43.670**
5041000	BEIHILFEN	23.235,51	22.560	**22.060**	**22.060**	**0**	22.470	**22.470**	22.910	**22.910**	23.390	**23.390**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	340.528,57	363.380	**369.570**	**369.570**	**0**	376.790	**376.790**	384.210	**384.210**	391.810	**391.810**
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	54.347,66	52.630	**51.450**	**51.450**	**0**	52.490	**52.490**	53.540	**53.540**	54.610	**54.610**
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	54.347,66	52.630	**51.450**	**51.450**	**0**	52.490	**52.490**	53.540	**53.540**	54.610	**54.610**
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	4.892,17	5.600	**5.630**	**5.630**	**0**	5.660	**5.660**	5.690	**5.690**	5.720	**5.720**
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	2.225,86	2.600	**2.650**	**2.650**	**0**	2.700	**2.700**	2.750	**2.750**	2.810	**2.810**
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	2.370,43	2.700	**2.710**	**2.710**	**0**	2.720	**2.720**	2.730	**2.730**	2.740	**2.740**
	SUMME AUFWENDUNGEN FUR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	9.488,46	10.900	**10.990**	**10.990**	**0**	11.080	**11.080**	11.170	**11.170**	11.270	**11.270**
5318024	ZUSCHUSS FLÜCHTLINGSBETREUUNG	6.939,96	6.950	**6.950**	**6.950**	**0**	6.950	**6.950**	6.950	**6.950**	6.950	**6.950**
5339000	AUFWENDUNGEN JOB-TICKET	41.470,00	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	50.000	**50.000**	50.000	**50.000**	50.000	**50.000**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	48.409,96	56.950	**56.950**	**56.950**	**0**	56.950	**56.950**	56.950	**56.950**	56.950	**56.950**
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	216,90	1.200	**1.200**	**1.200**	**0**	1.200	**1.200**	1.200	**1.200**	1.200	**1.200**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	169,10	370	**370**	**370**	**0**	370	**370**	370	**370**	370	**370**
5429000	AUFWENDUNGEN FLÜCHLINGSBETREUUNG (FINANZIERT AUS SPENDEN)	830,67	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5431010	FACHLITERATUR	19,95	300	**300**	**300**	**0**	300	**300**	300	**300**	300	**300**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	1.680,60	1.430	**1.430**	**1.430**	**0**	1.430	**1.430**	1.430	**1.430**	1.430	**1.430**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	141,63	770	**770**	**770**	**0**	770	**770**	770	**770**	770	**770**
5431040	PORTOKOSTEN	862,87	910	**910**	**910**	**0**	910	**910**	910	**910**	910	**910**
5431095	VERFAHRENSKOSTEN IN SOZIALHILFEFÄLLEN	795,81	500	**500**	**500**	**0**	500	**500**	500	**500**	500	**500**
5431170	AUFWENDUNGEN FLÜCHTLINGSPROJEKTE	3.078,80	5.000	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5499020	SONSTIGE AUSGABEN -SOZIALBETREUUNG-	146,06	200	**200**	**200**	**0**	200	**200**	200	**200**	200	**200**
5499021	JAHRESBEITRAG AN DEN VEREIN SPASTISCH GELÄHMTER KINDER	0,00	100	**100**	**100**	**0**	100	**100**	100	**100**	100	**100**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	7.942,39	10.780	**5.780**	**5.780**	**0**	5.780	**5.780**	5.780	**5.780**	5.780	**5.780**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**460.717,04**	**494.640**	**494.740**	**494.740**	**0**	**503.090**	**503.090**	**511.650**	**511.650**	**520.420**	**520.420**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-218.382,76**	**122.660**	**117.560**	**-212.440**	**-330.000**	**-190.790**	**-220.790**	**-199.350**	**-229.350**	**-208.120**	**-238.120**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN"	**-218.382,76**	**122.660**	**117.560**	**-212.440**	**-330.000**	**-190.790**	**-220.790**	**-199.350**	**-229.350**	**-208.120**	**-238.120**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4141092	**Weiterleitung Bundesmittel Integration durch das Land** Alter Ansatz 2020 sah noch die in 2019 erstmals erfolgte komplette Weitergabe der Mittel durch das Land vor. Gemäß dem Landeshaushalt 2020 ist aber nun eine Weiterleitung der Bundesmittel an die Kommunen nicht mehr vorgesehen! Gemäß einer Pressemitteilung vom 10.12.2019 sollen die Kommunen aber zumindest Zahlungen aus unerwarteten Mehreinnahmen (110 Millionen €) des Landes erhalten. Nach dem Verteilungsschlüssel der Zahlungen in 2019 würden hiervon rund 170.000 € auf die Stadt Jülich entfallen.	**500.000 €**	**170.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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	136.061,69	518.500	**513.500**	**183.500**	**-330.000**		213.500	183.500	213.500	183.500	213.500	183.500
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	50	**50**	**50**	**0**		50	50	50	50	50	50
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	97.438,16	98.500	**98.500**	**98.500**	**0**		98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	2.521,13	250	**250**	**250**	**0**		250	250	250	250	250	250
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**236.020,98**	**617.300**	**612.300**	**282.300**	**-330.000**		**312.300**	**282.300**	**312.300**	**282.300**	**312.300**	**282.300**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	340.528,57	363.380	**369.570**	**369.570**	**0**		376.790	376.790	384.210	384.210	391.810	391.810
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	51.901,75	52.630	**51.450**	**51.450**	**0**		52.490	52.490	53.540	53.540	54.610	54.610
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	10.900	**10.990**	**10.990**	**0**		11.080	11.080	11.170	11.170	11.270	11.270
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	48.145,96	56.950	**56.950**	**56.950**	**0**		56.950	56.950	56.950	56.950	56.950	56.950
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	7.892,82	10.780	**5.780**	**5.780**	**0**		5.780	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**448.469,10**	**494.640**	**494.740**	**494.740**	**0**		**503.090**	**503.090**	**511.650**	**511.650**	**520.420**	**520.420**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN"	**-212.448,12**	**122.660**	**117.560**	**-212.440**	**-330.000**		**-190.790**	**-220.790**	**-199.350**	**-229.350**	**-208.120**	**-238.120**

Teilplan 36

Kinder, Jugend und Familie

ERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE"

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	403.571,01	470.000	447.600	429.300	-18.300	451.790	344.660	456.010	348.060	460.360	351.590
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	175.343,34	105.000	105.000	0	-105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	67.629,97	65.850	65.850	64.050	-1.800	65.850	64.050	65.850	64.050	65.850	64.050
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	4.560.261,79	3.582.200	3.653.600	182.730	-3.470.870	3.720.000	178.210	3.794.400	179.740	3.869.800	181.290
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	5.927,69	9.150	1.650	1.650	0	9.150	9.150	1.650	1.650	9.150	9.150
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	**5.212.733,80**	**4.232.200**	**4.273.700**	**677.730**	**-3.595.970**	**4.351.790**	**596.070**	**4.422.910**	**593.500**	**4.510.160**	**606.080**
	PERSONALAUFWENDUNGEN	4.667.647,23	4.892.790	4.989.630	552.990	-4.436.640	5.088.790	563.850	5.189.980	574.910	5.293.210	586.180
	VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	32.957,90	28.720	28.060	28.060	0	28.630	28.630	29.200	29.200	29.790	29.790
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	609.589,37	596.990	556.520	215.500	-341.020	635.370	206.210	560.380	128.520	566.840	132.240
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	248.169,14	248.700	253.700	252.700	-1.000	253.700	252.700	253.700	252.700	253.700	252.700
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	516.324,14	282.770	284.370	280.870	-3.500	285.970	282.470	287.570	284.070	289.170	285.670
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	369.094,55	395.150	371.650	111.300	-260.350	360.150	112.800	352.650	105.300	360.150	112.800
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**6.443.782,33**	**6.445.120**	**6.483.930**	**1.441.420**	**-5.042.510**	**6.652.610**	**1.446.660**	**6.673.480**	**1.374.700**	**6.792.860**	**1.399.380**
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.231.048,53**	**-2.212.920**	**-2.210.230**	**-763.690**	**+1.446.540**	**-2.300.820**	**-850.590**	**-2.250.570**	**-781.200**	**-2.282.700**	**-793.300**
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTRUNGSTÄTIGKEIT	**-1.231.048,53**	**-2.212.920**	**-2.210.230**	**-763.690**	**+1.446.540**	**-2.300.820**	**-850.590**	**-2.250.570**	**-781.200**	**-2.282.700**	**-793.300**
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	**-1.231.048,53**	**-2.212.920**	**-2.210.230**	**-763.690**	**+1.446.540**	**-2.300.820**	**-850.590**	**-2.250.570**	**-781.200**	**-2.282.700**	**-793.300**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	297.935,03	323.500	329.800	321.300	-8.500	336.200	327.700	342.760	334.260	349.450	340.950
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE"	**-1.528.983,56**	**-2.536.420**	**-2.540.030**	**-1.084.990**	**+1.455.040**	**-2.637.020**	**-1.178.290**	**-2.593.330**	**-1.115.460**	**-2.632.150**	**-1.134.250**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	315,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	**315,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE"

Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	312.731,59	352.550	325.150	306.850	-18.300		329.340	222.210	333.560	225.610	337.910	229.140
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	206.654,01	105.000	105.000	0	-105.000		105.000	0	105.000	0	105.000	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	63.144,45	65.850	65.850	64.050	-1.800		65.850	64.050	65.850	64.050	65.850	64.050
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	4.537.320,83	3.582.200	3.653.600	182.730	-3.470.870		3.720.000	178.210	3.794.400	179.740	3.869.800	181.290
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	4.870,40	9.150	1.650	1.650	0		9.150	9.150	1.650	1.650	9.150	9.150
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	1.000,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**5.125.721,28**	**4.114.750**	**4.151.250**	**555.280**	**-3.595.970**		**4.229.340**	**473.620**	**4.300.460**	**471.050**	**4.387.710**	**483.630**
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	4.667.978,78	4.892.790	4.989.630	552.990	-4.436.640		5.088.790	563.850	5.189.980	574.910	5.293.210	586.180
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	31.474,63	28.720	28.060	28.060	0		28.630	28.630	29.200	29.200	29.790	29.790
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	599.976,32	596.990	556.520	215.500	-341.020		635.370	206.210	560.380	128.520	566.840	132.240
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	504.312,60	282.770	284.370	280.870	-3.500		285.970	282.470	287.570	284.070	289.170	285.670
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	368.190,55	395.150	371.650	111.300	-260.350		360.150	112.800	352.650	105.300	360.150	112.800
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**6.171.932,88**	**6.196.420**	**6.230.230**	**1.188.720**	**-5.041.510**		**6.398.910**	**1.193.960**	**6.419.780**	**1.122.000**	**6.539.160**	**1.146.680**
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.046.211,60**	**-2.081.670**	**-2.078.980**	**-633.440**	**+1.445.540**		**-2.169.570**	**-720.340**	**-2.119.320**	**-650.950**	**-2.151.450**	**-663.050**
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**5.316,80**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**129.663,25**	**103.200**	**88.000**	**80.000**	**-8.000**		**87.000**	**80.000**	**87.000**	**80.000**	**87.000**	**80.000**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-124.346,45**	**-103.200**	**-88.000**	**-80.000**	**+8.000**		**-87.000**	**-80.000**	**-87.000**	**-80.000**	**-87.000**	**-80.000**
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	**-1.170.558,05**	**-2.184.870**	**-2.166.980**	**-713.440**	**+1.453.540**		**-2.256.570**	**-800.340**	**-2.206.320**	**-730.950**	**-2.238.450**	**-743.050**

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

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 002 "SCHULSOZIALARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 363 002 01 "SCHULSOZIALARBEIT"											
4142006	KREISZUWEISUNG ZU DEN PERSONAL- UND SACHAUFWENDUNGEN	88.903,17	79.300	**79.300**	**88.000**	**+8.700**	80.890	**89.760**	82.510	**91.560**	84.160	**93.390**
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	681,96	700	**700**	**700**	**0**	700	**700**	700	**700**	700	**700**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	**89.585,13**	**80.000**	**80.000**	**88.700**	**8.700**	**81.590**	**90.460**	**83.210**	**92.260**	**84.860**	**94.090**
4488041	KOSTENERSTATTUNGEN FERIENFREIZEIT	4.590,00	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	4.590,00	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
4911003	SPENDEN FERIENFREIZEIT	2.400,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	2.400,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**96.575,13**	**83.000**	**83.000**	**91.700**	**+8.700**	**84.590**	**93.460**	**86.210**	**95.260**	**87.860**	**97.090**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	110.106,18	132.450	**135.090**	**135.090**	**0**	137.790	**137.790**	140.550	**140.550**	143.370	**143.370**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	8.630,90	10.010	**10.220**	**10.220**	**0**	10.430	**10.430**	10.640	**10.640**	10.850	**10.850**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	22.359,58	26.290	**26.810**	**26.810**	**0**	27.350	**27.350**	27.900	**27.900**	28.450	**28.450**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	141.096,66	168.750	**172.120**	**172.120**	**0**	175.570	**175.570**	179.090	**179.090**	182.670	**182.670**
5281014	SACHAUFWENDUNGEN	10.277,47	6.000	**6.000**	**6.000**	**0**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	10.277,47	6.000	**6.000**	**6.000**	**0**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	681,96	700	**700**	**700**	**0**	700	**700**	700	**700**	700	**700**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	681,96	700	**700**	**700**	**0**	700	**700**	700	**700**	700	**700**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**152.056,09**	**175.450**	**178.820**	**178.820**	**0**	**182.270**	**182.270**	**185.790**	**185.790**	**189.370**	**189.370**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-55.480,96**	**-92.450**	**-95.820**	**-87.120**	**+8.700**	**-97.680**	**-88.810**	**-99.580**	**-90.530**	**-101.510**	**-92.280**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT"	**-55.480,96**	**-92.450**	**-95.820**	**-87.120**	**+8.700**	**-97.680**	**-88.810**	**-99.580**	**-90.530**	**-101.510**	**-92.280**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2020 alt**	**Ansatz Ergebnisplan 2020 neu**
4142006	gemäß den Einnahmen in 2019 kommt die veranschlagte Kürzung des Zuschusses nicht zum Tragen	**79.300 €**	**88.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 002 "SCHULSOZIALARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 363 002 01 "SCHULSOZIALARBEIT"												
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	88.903,17	79.300	**79.300**	**88.000**	**+8.700**		80.890	89.760	82.510	91.560	84.160	93.390
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	4.926,00	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	2.400,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**96.229,17**	**82.300**	**82.300**	**91.000**	**+8.700**		**83.890**	**92.760**	**85.510**	**94.560**	**87.160**	**96.390**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	141.096,66	168.750	**172.120**	**172.120**	**0**		175.570	175.570	179.090	179.090	182.670	182.670
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	11.878,67	6.000	**6.000**	**6.000**	**0**		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**152.975,33**	**174.750**	**178.120**	**178.120**	**0**		**181.570**	**181.570**	**185.090**	**185.090**	**188.670**	**188.670**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT"	**-56.746,16**	**-92.450**	**-95.820**	**-87.120**	**+8.700**		**-97.680**	**-88.810**	**-99.580**	**-90.530**	**-101.510**	**-92.280**

Produktbeschreibung:	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
001	Kindergarten Bertastraße
01	Kindergarten Bertastraße

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILERGEBNISPLAN **PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE"** **PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"** **PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE"** **KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE"**											
4141080	LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4142050	KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT"	5.637,69	2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	15.361,21	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	20.998,90	17.000	17.000	15.000	-2.000	17.000	15.000	17.000	15.000	17.000	15.000
4321170	ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN	23.949,95	15.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	23.949,95	15.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KG BERTASTRASSE	576.319,65	507.000	517.000	0	-517.000	527.000	0	538.000	0	549.000	0
4488500	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	576.319,65	507.000	517.000	0	-517.000	527.000	0	538.000	0	549.000	0
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	56,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	56,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**621.324,63**	**539.000**	**549.000**	**15.000**	**-534.000**	**559.000**	**15.000**	**570.000**	**15.000**	**581.000**	**15.000**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	484.954,91	540.310	551.130	0	-551.130	562.170	0	573.420	0	584.880	0
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	36.892,81	39.290	40.070	0	-40.070	40.880	0	41.700	0	42.530	0
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	97.390,74	106.590	108.730	0	-108.730	110.900	0	113.110	0	115.370	0
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	619.238,46	686.190	699.930	0	-699.930	713.950	0	728.230	0	742.780	0
5215000	ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG	5.017,50	16.000	16.000	0	-16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0
5215084	EINBAU VON AKKUSTIKDECKEN	6.343,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241040	REINIGUNG	12.778,60	12.900	13.160	0	-13.160	13.420	0	13.690	0	13.960	0
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	946,99	1.100	1.100	0	-1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	3.010,75	3.200	3.200	0	-3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0
5241149	ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BERTASTRASSE	5.200,92	4.400	4.400	0	-4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BERTASTRASSE	7.828,82	10.100	10.200	0	-10.200	10.300	0	10.400	0	10.500	0
5255080	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 800 €	3.552,57	2.500	1.500	0	-1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
5281015	KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN	26.211,47	17.000	17.000	0	-17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0
5281016	SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE	1.134,85	1.400	1.400	0	-1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0
5291037	VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG/MUSIKTHERAPIE	5.000,00	5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	77.025,91	73.600	72.960	0	-72.960	73.320	0	73.690	0	74.060	0
5711000	ABSCHREIBUNGEN	15.274,42	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	15.274,42	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318018	BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG	510,00	500	500	0	-500	500	0	500	0	500	0
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	510,00	500	500	0	-500	500	0	500	0	500	0
5412027	FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN	1.470,20	450	450	0	-450	450	0	450	0	450	0
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	219,81	300	300	0	-300	300	0	300	0	300	0
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	756,18	650	650	0	-650	650	0	650	0	650	0
5431510	SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE	4.394,46	3.800	3.800	0	-3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	1.144,40	1.100	1.100	0	-1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	30,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	8.015,80	6.300	6.300	0	-6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**720.064,59**	**781.590**	**794.690**	**15.000**	**-779.690**	**809.070**	**15.000**	**823.720**	**15.000**	**838.640**	**15.000**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-98.739,96**	**-242.590**	**-245.690**	**0**	**+245.690**	**-250.070**	**0**	**-253.720**	**0**	**-257.640**	**0**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	12.667,35	10.000	10.200	10.200	0	10.400	10.400	10.610	10.610	10.820	10.820
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	12.667,35	10.000	10.200	10.200	0	10.400	10.400	10.610	10.610	10.820	10.820
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE"	**-111.407,31**	**-252.590**	**-255.890**	**-10.200**	**+245.690**	**-260.470**	**-10.400**	**-264.330**	**-10.610**	**-268.460**	**-10.820**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 2020 alt	neu

Die Kindertagesstätten wurden zum 01.08.2019 auf den Kreis Düren bzw. die AöR Kreismäuse übertragen. Damit entfallen sämtliche Erträge und Aufwendungen im städtischen Haushalt. Die Gebäude bleiben allerdings im Eigentum der Stadt Jülich.

Die Differenz zwischen der jährlichen Abschreibung und dem Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten (hier = 0 €) wird von Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482009).

Der Bauhof wird nach derzeitigen Kenntnisstand voraussichtlich die Pflege der Außenanlagen weiter übernehmen. Die Aufwendungen hierfür werden ebenfalls vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 001 4482010).

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILFINANZPLAN **PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE"** **PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"** **PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE"** **KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE"**												
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	6.931,81	2.000	**2.000**	**0**	**-2.000**		2.000	0	2.000	0	2.000	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	24.765,94	15.000	**15.000**	**0**	**-15.000**		15.000	0	15.000	0	15.000	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	576.319,65	507.000	**517.000**	**0**	**-517.000**		527.000	0	538.000	0	549.000	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**608.017,40**	**524.000**	**534.000**	**0**	**-534.000**		**544.000**	**0**	**555.000**	**0**	**566.000**	**0**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	619.238,46	686.190	**699.930**	**0**	**-699.930**		713.950	0	728.230	0	742.780	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN FUR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	77.784,35	73.600	**72.960**	**0**	**-72.960**		73.320	0	73.690	0	74.060	0
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	500	**500**	**0**	**-500**		500	0	500	0	500	0
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	8.192,25	6.300	**6.300**	**0**	**-6.300**		6.300	0	6.300	0	6.300	0
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**705.215,06**	**766.590**	**779.690**	**0**	**-779.690**		**794.070**	**0**	**808.720**	**0**	**823.640**	**0**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE"	**-97.197,66**	**-242.590**	**-245.690**	**0**	**+245.690**		**-250.070**	**0**	**-253.720**	**0**	**-257.640**	**0**
I110000089	BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	8.111,03	5.000	**1.000**	**0**	**-1.000**		0	0	0	0	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**8.111,03**	**5.000**	**1.000**	**0**	**-1.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE"	**-8.111,03**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**+1.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN												
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE"												
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"												
PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM"												
KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM"												
4140001	ZUWEISUNG TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	1.750,00	3.000	**3.000**	**0**	**-3.000**	3.000	**0**	3.000	**0**	3.000	**0**
4141005	ZUWEISUNG ERNEUERUNG BELEUCHTUNG	1.250,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4141080	LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4142050	KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT"	466,86	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	5.627,49	6.000	**6.000**	**6.000**	**0**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	9.094,35	9.500	**9.500**	**6.000**	**-3.500**	9.500	**6.000**	9.500	**6.000**	9.500	**6.000**
4321170	ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN	7.676,73	6.000	**6.000**	**0**	**-6.000**	6.000	**0**	6.000	**0**	6.000	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	7.676,73	6.000	**6.000**	**0**	**-6.000**	6.000	**0**	6.000	**0**	6.000	**0**
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM	186.923,43	152.000	**155.000**	**0**	**-155.000**	158.000	**0**	161.000	**0**	164.000	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	186.923,43	152.000	**155.000**	**0**	**-155.000**	158.000	**0**	161.000	**0**	164.000	**0**
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	645,70	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	645,70	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**204.340,21**	**167.500**	**170.500**	**6.000**	**-164.500**	**173.500**	**6.000**	**176.500**	**6.000**	**179.500**	**6.000**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	156.410,05	155.800	**158.920**	**0**	**-158.920**	162.110	**0**	165.350	**0**	168.650	**0**
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	1.750,00	3.000	**3.000**	**0**	**-3.000**	3.000	**0**	3.000	**0**	3.000	**0**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	11.976,14	11.670	**11.900**	**0**	**-11.900**	12.140	**0**	12.380	**0**	12.620	**0**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	31.339,19	31.400	**32.030**	**0**	**-32.030**	32.660	**0**	33.310	**0**	33.970	**0**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	201.475,38	201.870	**205.850**	**0**	**-205.850**	209.910	**0**	214.040	**0**	218.240	**0**
5215000	ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG	3.935,20	3.000	**3.000**	**0**	**-3.000**	3.000	**0**	3.000	**0**	3.000	**0**
5241040	REINIGUNG	5.207,45	5.500	**5.610**	**0**	**-5.610**	5.720	**0**	5.830	**0**	5.950	**0**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	500,77	550	**550**	**0**	**-550**	550	**0**	550	**0**	550	**0**
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	1.003,69	1.400	**1.400**	**0**	**-1.400**	1.400	**0**	1.400	**0**	1.400	**0**
5241149	ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BOURHEIM	193,00	1.500	**1.500**	**0**	**-1.500**	1.500	**0**	1.500	**0**	1.500	**0**
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM	2.614,20	3.800	**3.800**	**0**	**-3.800**	3.800	**0**	3.800	**0**	3.800	**0**
5255080	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 800 €	1.728,53	1.500	**1.500**	**0**	**-1.500**	1.500	**0**	1.500	**0**	1.500	**0**
5281015	KOSTEN MITTAGESSEN	5.538,10	6.500	**6.500**	**0**	**-6.500**	6.500	**0**	6.500	**0**	6.500	**0**
5281016	SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BOURHEIM	247,09	400	**400**	**0**	**-400**	400	**0**	400	**0**	400	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	20.968,03	24.150	**24.260**	**0**	**-24.260**	24.370	**0**	24.480	**0**	24.600	**0**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	9.605,25	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	9.605,25	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**
5318018	BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG	510,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	510,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	37,90	600	**600**	**0**	**-600**	600	**0**	600	**0**	600	**0**
5412027	FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN	33,00	120	**120**	**0**	**-120**	120	**0**	120	**0**	120	**0**
5422014	ERBBAUZINSEN KINDERGARTENGRUNDSTÜCK BOURHEIM	5.537,83	5.550	**5.550**	**5.550**	**0**	5.550	**5.550**	5.550	**5.550**	5.550	**5.550**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	211,41	300	**300**	**0**	**-300**	300	**0**	300	**0**	300	
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	760,11	650	**650**	**0**	**-650**	650	**0**	650	**0**	650	**0**
5431510	SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BOURHEIM	1.393,54	1.450	**1.450**	**0**	**-1.450**	1.450	**0**	1.450	**0**	1.450	**0**
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	394,00	400	**400**	**0**	**-400**	400	**0**	400	**0**	400	**0**
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	327,80	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	8.695,59	9.070	**9.070**	**5.550**	**-3.520**	9.070	**5.550**	9.070	**5.550**	9.070	**5.550**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**241.254,25**	**245.590**	**249.680**	**15.550**	**-234.130**	**253.850**	**15.550**	**258.090**	**15.550**	**262.410**	**15.550**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-36.914,04**	**-78.090**	**-79.180**	**-9.550**	**+69.630**	**-80.350**	**-9.550**	**-81.590**	**-9.550**	**-82.910**	**-9.550**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	3.504,55	5.000	**5.100**	**5.100**	**0**	5.200	**5.200**	5.300	**5.300**	5.410	**5.410**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	3.504,55	5.000	**5.100**	**5.100**	**0**	5.200	**5.200**	5.300	**5.300**	5.410	**5.410**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM"	**-40.418,59**	**-83.090**	**-84.280**	**-14.650**	**+69.630**	**-85.550**	**-14.750**	**-86.890**	**-14.850**	**-88.320**	**-14.960**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 2020 alt	neu

Die Kindertagesstätten wurden zum 01.08.2019 auf den Kreis Düren bzw. die AöR Kreismäuse übertragen. Damit entfallen sämtliche Erträge und Aufwendungen im städtischen Haushalt. Die Gebäude bleiben allerdings im Eigentum der Stadt Jülich. Folglich sind auch die Erbbauzinsen (Sachkonto 5422014) weiter von der Stadt zu zahlen. Sie werden allerdings vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482011).

Die Differenz zwischen der jährlichen Abschreibung und dem Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten (hier = 4.000 €) wird von Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482009).

Der Bauhof wird nach derzeitigen Kenntnisstand voraussichtlich die Pflege der Außenanlagen weiter übernehmen. Die Aufwendungen hierfür werden ebenfalls vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 001 4482010).

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILFINANZPLAN **PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE"** **PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"** **PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM"** **KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM"**												
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	4.249,33	3.500	**3.500**	**0**	**-3.500**		3.500	0	3.500	0	3.500	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	8.263,31	6.000	**6.000**	**0**	**-6.000**		6.000	0	6.000	0	6.000	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	167.698,11	152.000	**155.000**	**0**	**-155.000**		158.000	0	161.000	0	164.000	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**180.210,75**	**161.500**	**164.500**	**0**	**-164.500**		**167.500**	**0**	**170.500**	**0**	**173.500**	**0**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	201.475,38	201.870	**205.850**	**0**	**-205.850**		209.910	0	214.040	0	218.240	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	21.032,17	24.150	**24.260**	**0**	**-24.260**		24.370	0	24.480	0	24.600	0
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	500	**500**	**0**	**-500**		500	0	500	0	500	0
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	8.561,20	9.070	**9.070**	**5.550**	**-3.520**		9.070	5.550	9.070	5.550	9.070	5.550
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**231.068,75**	**235.590**	**239.680**	**5.550**	**-234.130**		**243.850**	**5.550**	**248.090**	**5.550**	**252.410**	**5.550**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM"	**-50.858,00**	**-74.090**	**-75.180**	**-5.550**	**+69.630**		**-76.350**	**-5.550**	**-77.590**	**-5.550**	**-78.910**	**-5.550**
I110000091	BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	1.461,30	1.000	**1.000**	**0**	**-1.000**		1.000	0	1.000	0	1.000	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.461,30**	**1.000**	**1.000**	**0**	**-1.000**		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM"	**-1.461,30**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**+1.000**		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 003 "KINDERGARTEN BROICH" KOSTENTRÄGER 36 365 003 01 "KINDERGARTEN BROICH"												
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	2.500,00	3.000	**3.000**	**0**	**-3.000**	3.000	**0**	3.000	**0**	3.000	**0**
4141017	LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN INTEGRATIVE GRUPPE KINDERGARTEN BROICH	29.456,48	55.000	**56.000**	**0**	**-56.000**	57.000	**0**	58.000	**0**	59.000	**0**
4141090	ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM	13.000,00	13.000	**13.000**	**0**	**-13.000**	13.000	**0**	13.000	**0**	13.000	**0**
4142050	KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT"	3.635,39	2.000	**2.000**	**0**	**-2.000**	2.000	**0**	2.000	**0**	2.000	**0**
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	5.373,53	5.500	**5.500**	**5.500**	**0**	5.500	**5.500**	5.500	**5.500**	5.500	**5.500**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	53.965,40	78.500	**79.500**	**5.500**	**-74.000**	80.500	**5.500**	81.500	**5.500**	82.500	**5.500**
4321170	ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN	12.742,59	8.000	**8.000**	**0**	**-8.000**	8.000	**0**	8.000	**0**	8.000	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	12.742,59	8.000	**8.000**	**0**	**-8.000**	8.000	**0**	8.000	**0**	8.000	**0**
4461005	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	820,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	820,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BROICH	372.578,02	324.000	**330.000**	**0**	**-330.000**	337.000	**0**	344.000	**0**	351.000	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	372.578,02	324.000	**330.000**	**0**	**-330.000**	337.000	**0**	344.000	**0**	351.000	**0**
4582000	ERTRAG AUS AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG AUFWENDUNGEN BUFDIS	320,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	320,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**440.426,01**	**411.000**	**418.000**	**5.500**	**-412.500**	**426.000**	**5.500**	**434.000**	**5.500**	**442.000**	**5.500**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	317.816,81	301.240	**307.270**	**0**	**-307.270**	313.420	**0**	319.690	**0**	326.090	**0**
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	2.500,00	3.000	**3.000**	**0**	**-3.000**	3.000	**0**	3.000	**0**	3.000	**0**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	24.731,69	22.790	**23.240**	**0**	**-23.240**	23.690	**0**	24.160	**0**	24.640	**0**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	64.268,51	60.550	**61.770**	**0**	**-61.770**	62.990	**0**	64.250	**0**	65.540	**0**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	409.317,01	387.580	**395.280**	**0**	**-395.280**	403.100	**0**	411.100	**0**	419.270	**0**
5215000	ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG	2.721,80	10.000	**10.000**	**0**	**-10.000**	10.000	**0**	10.000	**0**	10.000	**0**
5241040	REINIGUNG	11.640,36	12.400	**12.650**	**0**	**-12.650**	12.900	**0**	13.160	**0**	13.420	**0**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	843,04	950	**950**	**0**	**-950**	950	**0**	950	**0**	950	**0**
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	563,23	650	**650**	**0**	**-650**	650	**0**	650	**0**	650	**0**
5241149	ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BROICH	349,63	2.100	**2.100**	**0**	**-2.100**	2.100	**0**	2.100	**0**	2.100	**0**
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BROICH	2.184,27	2.800	**2.800**	**0**	**-2.800**	2.800	**0**	2.800	**0**	2.800	**0**
5255080	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 800 €	1.526,68	1.500	**1.500**	**0**	**-1.500**	1.500	**0**	1.500	**0**	1.500	**0**
5281015	KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN	11.462,69	10.000	**10.000**	**0**	**-10.000**	10.000	**0**	10.000	**0**	10.000	**0**
5281016	SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BROICH	304,25	650	**650**	**0**	**-650**	650	**0**	650	**0**	650	**0**
5291081	AUFWENGUNGEN FÜR THERAPEUTISCHE PRAXEN	2.816,00	1.000	**1.000**	**0**	**-1.000**	1.000	**0**	1.000	**0**	1.000	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FUR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	34.411,95	42.050	**42.300**	**0**	**-42.300**	42.550	**0**	42.810	**0**	43.070	**0**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	18.539,37	19.000	**19.000**	**19.000**	**0**	19.000	**19.000**	19.000	**19.000**	19.000	**19.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	18.539,37	19.000	**19.000**	**19.000**	**0**	19.000	**19.000**	19.000	**19.000**	19.000	**19.000**
5318018	BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG	510,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	510,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
5412027	FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN	0,00	200	**200**	**0**	**-200**	200	**0**	200	**0**	200	**0**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	216,56	300	**300**	**0**	**-300**	300	**0**	300	**0**	300	**0**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	781,68	650	**650**	**0**	**-650**	650	**0**	650	**0**	650	**0**
5431510	SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BROICH	2.941,00	2.600	**2.600**	**0**	**-2.600**	2.600	**0**	2.600	**0**	2.600	**0**
5431560	AUSGABEN FAMILEINZENTRUM	12.576,10	13.000	**13.000**	**0**	**-13.000**	13.000	**0**	13.000	**0**	13.000	**0**
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	637,92	800	**800**	**0**	**-800**	800	**0**	800	**0**	800	**0**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	17.153,26	17.550	**17.550**	**0**	**-17.550**	17.550	**0**	17.550	**0**	17.550	**0**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**479.931,59**	**466.680**	**474.630**	**19.000**	**-455.630**	**482.700**	**19.000**	**490.960**	**19.000**	**499.390**	**19.000**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-39.505,58**	**-55.680**	**-56.630**	**-13.500**	**+43.130**	**-56.700**	**-13.500**	**-56.960**	**-13.500**	**-57.390**	**-13.500**
5811000	ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN AN KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 (MEHRZWECKGEBÄUDE)	6.969,58	8.500	**8.500**	**0**	**-8.500**	8.500	**0**	8.500	**0**	8.500	**0**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	5.779,85	8.000	**8.160**	**8.160**	**0**	8.320	**8.320**	8.490	**8.490**	8.660	**8.660**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	12.749,43	16.500	**16.660**	**8.160**	**-8.500**	16.820	**8.320**	16.990	**8.490**	17.160	**8.660**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH"	**-52.255,01**	**-72.180**	**-73.290**	**-21.660**	**+51.630**	**-73.520**	**-21.820**	**-73.950**	**-21.990**	**-74.550**	**-22.160**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 2020 alt	neu

Die Kindertagesstätten wurden zum 01.08.2019 auf den Kreis Düren bzw. die AöR Kreismäuse übertragen. Damit entfallen sämtliche Erträge und Aufwendungen im städtischen Haushalt. Die Gebäude bleiben allerdings im Eigentum der Stadt Jülich.

Die Differenz zwischen der jährlichen Abschreibung und dem Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten (hier = 13.500 €) wird von Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482009).

Der Bauhof wird nach derzeitigen Kenntnisstand voraussichtlich die Pflege der Außenanlagen weiter übernehmen. Die Aufwendungen hierfür werden ebenfalls vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 001 4482010).

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILFINANZPLAN **PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE"** **PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"** **PRODUKT 36 365 003 "KINDERGARTEN BROICH"** **KOSTENTRÄGER 36 365 003 01 "KINDERGARTEN BROICH"**												
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	49.316,11	73.000	**74.000**	**0**	**-74.000**		75.000	0	76.000	0	77.000	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	13.202,07	8.000	**8.000**	**0**	**-8.000**		8.000	0	8.000	0	8.000	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	820,00	500	**500**	**0**	**-500**		500	0	500	0	500	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	368.906,02	324.000	**330.000**	**0**	**-330.000**		337.000	0	344.000	0	351.000	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**432.244,20**	**405.500**	**412.500**	**0**	**-412.500**		**420.500**	**0**	**428.500**	**0**	**436.500**	**0**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	409.317,01	387.580	**395.280**	**0**	**-395.280**		403.100	0	411.100	0	419.270	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN FUR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	34.638,49	42.050	**42.300**	**0**	**-42.300**		42.550	0	42.810	0	43.070	0
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	500	**500**	**0**	**-500**		500	0	500	0	500	0
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	16.994,48	17.550	**17.550**	**0**	**-17.550**		17.550	0	17.550	0	17.550	0
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**460.949,98**	**447.680**	**455.630**	**0**	**-455.630**		**463.700**	**0**	**471.960**	**0**	**480.390**	**0**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH"	**-28.705,78**	**-42.180**	**-43.130**	**0**	**+43.130**		**-43.200**	**0**	**-43.460**	**0**	**-43.890**	**0**
I110000092	ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN	2.680,21	1.000	**1.000**	**0**	**-1.000**		1.000	0	1.000	0	1.000	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.680,21**	**1.000**	**1.000**	**0**	**-1.000**		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH"	**-2.680,21**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**+1.000**		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**

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

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILERGEBNISPLAN **PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE"** **PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"** **PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG"** **KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG"**											
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	3.000	**3.000**	**0**	**-3.000**	3.000	**0**	3.000	**0**	3.000	**0**
4141090	ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM	6.500,00	6.500	**6.500**	**0**	**-6.500**	6.500	**0**	6.500	**0**	6.500	**0**
4142050	KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT"	1.937,23	1.000	**1.000**	**0**	**-1.000**	1.000	**0**	1.000	**0**	1.000	**0**
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	22.560,69	23.000	**23.000**	**23.000**	**0**	23.000	**23.000**	23.000	**23.000**	23.000	**23.000**
	SUMME ERTRAGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	30.997,92	33.500	**33.500**	**23.000**	**-10.500**	33.500	**23.000**	33.500	**23.000**	33.500	**23.000**
4321170	ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN	34.691,44	20.000	**20.000**	**0**	**-20.000**	20.000	**0**	20.000	**0**	20.000	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	34.691,44	20.000	**20.000**	**0**	**-20.000**	20.000	**0**	20.000	**0**	20.000	**0**
4461005	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	275,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	275,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG	945.254,31	780.000	**796.000**	**0**	**-796.000**	812.000	**0**	828.000	**0**	845.000	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	945.254,31	780.000	**796.000**	**0**	**-796.000**	812.000	**0**	828.000	**0**	845.000	**0**
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	7,76	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	7,76	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**1.011.226,43**	**834.000**	**850.000**	**23.000**	**-827.000**	**866.000**	**23.000**	**882.000**	**23.000**	**899.000**	**23.000**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	669.077,24	715.250	**729.580**	**0**	**-729.580**	744.170	**0**	759.070	**0**	774.260	**0**
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	3.000	**3.000**	**0**	**-3.000**	3.000	**0**	3.000	**0**	3.000	**0**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	51.087,77	52.510	**53.520**	**0**	**-53.520**	54.570	**0**	55.670	**0**	56.770	**0**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	133.977,17	141.730	**144.570**	**0**	**-144.570**	147.450	**0**	150.370	**0**	153.420	**0**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	854.142,18	912.490	**930.670**	**0**	**-930.670**	949.190	**0**	968.110	**0**	987.450	**0**
5215000	ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG	2.929,85	5.000	**5.000**	**0**	**-5.000**	5.000	**0**	5.000	**0**	5.000	**0**
5241040	REINIGUNG	19.197,73	20.100	**20.500**	**0**	**-20.500**	20.910	**0**	21.330	**0**	21.760	**0**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.430,63	1.600	**1.600**	**0**	**-1.600**	1.600	**0**	1.600	**0**	1.600	**0**
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	2.958,53	3.400	**3.400**	**0**	**-3.400**	3.400	**0**	3.400	**0**	3.400	**0**
5241149	ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BUCHENWEG	3.285,59	2.000	**2.000**	**0**	**-2.000**	2.000	**0**	2.000	**0**	2.000	**0**
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG	9.367,48	11.100	**11.200**	**0**	**-11.200**	11.300	**0**	11.400	**0**	11.500	**0**
5241530	BETRIEBSKOSTEN GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE	3.844,49	4.000	**2.500**	**0**	**-2.500**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5255080	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 800 €	1.629,73	2.000	**1.500**	**0**	**-1.500**	1.500	**0**	1.500	**0**	1.500	**0**
5281015	KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN	24.575,22	21.000	**21.000**	**0**	**-21.000**	21.000	**0**	21.000	**0**	21.000	**0**
5281016	SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG	1.042,61	1.300	**1.300**	**0**	**-1.300**	1.300	**0**	1.300	**0**	1.300	**0**
5291037	VORSCHULICHE SPRACHERZIEHUNG/MUSIKTHERAPIE	5.000,00	5.000	**5.000**	**0**	**-5.000**	5.000	**0**	5.000	**0**	5.000	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	75.261,86	76.500	**75.000**	**0**	**-75.000**	73.010	**0**	73.530	**0**	74.060	**0**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	24.882,77	25.000	**25.000**	**25.000**	**0**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	24.882,77	25.000	**25.000**	**25.000**	**0**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**
5318018	BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG	510,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	510,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	600	**600**	**0**	**-600**	600	**0**	600	**0**	600	**0**
5412027	FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN	0,00	400	**400**	**0**	**-400**	400	**0**	400	**0**	400	**0**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	213,93	300	**300**	**0**	**-300**	300	**0**	300	**0**	300	**0**
5422015	MIETE GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE	21.000,00	21.000	**13.000**	**0**	**-13.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	1.388,22	1.100	**1.100**	**0**	**-1.100**	1.100	**0**	1.100	**0**	1.100	**0**
5431510	SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG	5.057,02	5.500	**5.500**	**0**	**-5.500**	5.500	**0**	5.500	**0**	5.500	**0**
5431560	AUSGABEN FAMILEINZENTRUM	6.194,05	6.500	**6.500**	**0**	**-6.500**	6.500	**0**	6.500	**0**	6.500	**0**
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	1.575,92	1.700	**1.700**	**0**	**-1.700**	1.700	**0**	1.700	**0**	1.700	**0**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	35.429,14	37.100	**29.100**	**0**	**-29.100**	16.100	**0**	16.100	**0**	16.100	**0**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**990.225,95**	**1.051.590**	**1.060.270**	**25.000**	**-1.035.270**	**1.063.800**	**25.000**	**1.083.240**	**25.000**	**1.103.110**	**25.000**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**21.000,48**	**-217.590**	**-210.270**	**-2.000**	**+208.270**	**-197.800**	**-2.000**	**-201.240**	**-2.000**	**-204.110**	**-2.000**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	6.541,65	8.000	**8.160**	**8.160**	**0**	8.320	**8.320**	8.490	**8.490**	8.660	**8.660**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	6.541,65	8.000	**8.160**	**8.160**	**0**	8.320	**8.320**	8.490	**8.490**	8.660	**8.660**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG"	**14.458,83**	**-225.590**	**-218.430**	**-10.160**	**+208.270**	**-206.120**	**-10.320**	**-209.730**	**-10.490**	**-212.770**	**-10.660**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 2020 alt	neu

Die Kindertagesstätten wurden zum 01.08.2019 auf den Kreis Düren bzw. die AöR Kreismäuse übertragen. Damit entfallen sämtliche Erträge und Aufwendungen im städtischen Haushalt. Die Gebäude bleiben allerdings im Eigentum der Stadt Jülich.

Die Differenz zwischen der jährlichen Abschreibung und dem Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten (hier = 2.000 €) wird von Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482009).

Der Bauhof wird nach derzeitigen Kenntnisstand voraussichtlich die Pflege der Außenanlagen weiter übernehmen. Die Aufwendungen hierfür werden ebenfalls vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 001 4482010).

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILFINANZPLAN **PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE"** **PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"** **PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG"** **KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG"**												
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	9.299,96	10.500	**10.500**	**0**	**-10.500**		10.500	0	10.500	0	10.500	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	60.104,94	20.000	**20.000**	**0**	**-20.000**		20.000	0	20.000	0	20.000	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	275,00	500	**500**	**0**	**-500**		500	0	500	0	500	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	945.254,31	780.000	**796.000**	**0**	**-796.000**		812.000	0	828.000	0	845.000	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**1.014.934,21**	**811.000**	**827.000**	**0**	**-827.000**		**843.000**	**0**	**859.000**	**0**	**876.000**	**0**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	854.142,18	912.490	**930.670**	**0**	**-930.670**		949.190	0	968.110	0	987.450	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN FUR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	73.891,26	76.500	**75.000**	**0**	**-75.000**		73.010	0	73.530	0	74.060	0
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	500	**500**	**0**	**-500**		500	0	500	0	500	0
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	35.482,11	37.100	**29.100**	**0**	**-29.100**		16.100	0	16.100	0	16.100	0
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**963.515,55**	**1.026.590**	**1.035.270**	**0**	**-1.035.270**		**1.038.800**	**0**	**1.058.240**	**0**	**1.078.110**	**0**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG"	**51.418,66**	**-215.590**	**-208.270**	**0**	**+208.270**		**-195.800**	**0**	**-199.240**	**0**	**-202.110**	**0**
I110000093	ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN	0,00	1.000	**1.000**	**0**	**-1.000**		1.000	0	1.000	0	1.000	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**-1.000**		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG"	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**+1.000**		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**

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

Produktverantwortlicher:
Frau Vogel

Beteiligte:
Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 005 "KINDERGARTEN KOSLAR" KOSTENTRÄGER 36 365 005 01 "KINDERGARTEN KOSLAR"												
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	1.250,00	3.000	**3.000**	**0**	**-3.000**	3.000	**0**	3.000	**0**	3.000	**0**
4141090	ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM	6.500,00	6.500	**6.500**	**0**	**-6.500**	6.500	**0**	6.500	**0**	6.500	**0**
4142050	KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT"	1.217,63	700	**700**	**0**	**-700**	700	**0**	700	**0**	700	**0**
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	5.772,22	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
	SUMME ERTRAGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	14.739,85	15.200	**15.200**	**5.000**	**-10.200**	15.200	**5.000**	15.200	**5.000**	15.200	**5.000**
4321170	ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN	32.118,14	20.000	**20.000**	**0**	**-20.000**	20.000	**0**	20.000	**0**	20.000	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	32.118,14	20.000	**20.000**	**0**	**-20.000**	20.000	**0**	20.000	**0**	20.000	**0**
4461005	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	799,25	300	**300**	**0**	**-300**	300	**0**	300	**0**	300	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	799,25	300	**300**	**0**	**-300**	300	**0**	300	**0**	300	**0**
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR	671.034,44	582.000	**594.000**	**0**	**-594.000**	606.000	**0**	618.000	**0**	630.000	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	671.034,44	582.000	**594.000**	**0**	**-594.000**	606.000	**0**	618.000	**0**	630.000	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**718.691,68**	**617.500**	**629.500**	**5.000**	**-624.500**	**641.500**	**5.000**	**653.500**	**5.000**	**665.500**	**5.000**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	545.951,76	556.270	**567.410**	**0**	**-567.410**	578.770	**0**	590.350	**0**	602.140	**0**
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	1.250,00	3.000	**3.000**	**0**	**-3.000**	3.000	**0**	3.000	**0**	3.000	**0**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	41.664,09	42.090	**42.940**	**0**	**-42.940**	43.790	**0**	44.680	**0**	45.570	**0**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	117.928,85	111.270	**113.500**	**0**	**-113.500**	115.750	**0**	118.060	**0**	120.420	**0**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	706.794,70	712.630	**726.850**	**0**	**-726.850**	741.310	**0**	756.090	**0**	771.130	**0**
5215000	ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG	9.722,41	5.000	**5.000**	**0**	**-5.000**	5.000	**0**	5.000	**0**	5.000	**0**
5215079	DACHSANIERUNG TEILBEREICH KINDERGARTEN KOSLAR	21.647,59	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5241040	REINIGUNG	17.157,93	18.300	**18.670**	**0**	**-18.670**	19.040	**0**	19.420	**0**	19.810	**0**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.334,24	1.450	**1.450**	**0**	**-1.450**	1.450	**0**	1.450	**0**	1.450	**0**
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	2.749,10	3.200	**3.200**	**0**	**-3.200**	3.200	**0**	3.200	**0**	3.200	**0**
5241149	ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN KOSLAR	692,75	1.300	**1.300**	**0**	**-1.300**	1.300	**0**	1.300	**0**	1.300	**0**
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR	8.930,76	13.100	**13.200**	**0**	**-13.200**	13.300	**0**	13.400	**0**	13.500	**0**
5255080	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 800 €	270,80	3.900	**1.500**	**0**	**-1.500**	1.500	**0**	1.500	**0**	1.500	**0**
5281015	KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN	25.033,76	20.700	**20.700**	**0**	**-20.700**	20.700	**0**	20.700	**0**	20.700	**0**
5281016	SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN KOSLAR	1.050,16	1.400	**1.400**	**0**	**-1.400**	1.400	**0**	1.400	**0**	1.400	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	88.589,50	68.350	**66.420**	**0**	**-66.420**	66.890	**0**	67.370	**0**	67.860	**0**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	24.597,31	24.000	**24.000**	**24.000**	**0**	24.000	**24.000**	24.000	**24.000**	24.000	**24.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	24.597,31	24.000	**24.000**	**24.000**	**0**	24.000	**24.000**	24.000	**24.000**	24.000	**24.000**
5318018	BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG	510,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	510,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	600	**600**	**0**	**-600**	600	**0**	600	**0**	600	**0**
5412027	FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN	0,00	400	**400**	**0**	**-400**	400	**0**	400	**0**	400	**0**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	312,60	300	**300**	**0**	**-300**	300	**0**	300	**0**	300	**0**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	740,85	650	**650**	**0**	**-650**	650	**0**	650	**0**	650	**0**
5431510	SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN KOSLAR	4.956,36	5.000	**5.000**	**0**	**-5.000**	5.000	**0**	5.000	**0**	5.000	**0**
5431560	AUSGABEN FAMILEINZENTRUM	6.719,04	6.500	**6.500**	**0**	**-6.500**	6.500	**0**	6.500	**0**	6.500	**0**
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	1.463,40	1.400	**1.400**	**0**	**-1.400**	1.400	**0**	1.400	**0**	1.400	**0**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	14.192,25	14.850	**14.850**	**0**	**-14.850**	14.850	**0**	14.850	**0**	14.850	**0**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**834.683,76**	**820.330**	**832.620**	**24.000**	**-808.620**	**847.550**	**24.000**	**862.810**	**24.000**	**878.340**	**24.000**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-115.992,08**	**-202.830**	**-203.120**	**-19.000**	**+184.120**	**-206.050**	**-19.000**	**-209.310**	**-19.000**	**-212.840**	**-19.000**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	7.279,80	8.000	**8.160**	**8.160**	**0**	8.320	**8.320**	8.490	**8.490**	8.660	**8.660**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	7.279,80	8.000	**8.160**	**8.160**	**0**	8.320	**8.320**	8.490	**8.490**	8.660	**8.660**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR"	**-123.271,88**	**-210.830**	**-211.280**	**-27.160**	**+184.120**	**-214.370**	**-27.320**	**-217.800**	**-27.490**	**-221.500**	**-27.660**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 2020 alt	neu

Die Kindertagesstätten wurden zum 01.08.2019 auf den Kreis Düren bzw. die AöR Kreismäuse übertragen. Damit entfallen sämtliche Erträge und Aufwendungen im städtischen Haushalt. Die Gebäude bleiben allerdings im Eigentum der Stadt Jülich.

Die Differenz zwischen der jährlichen Abschreibung und dem Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten (hier = 19.000 €) wird von Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482009).

Der Bauhof wird nach derzeitigen Kenntnisstand voraussichtlich die Pflege der Außenanlagen weiter übernehmen. Die Aufwendungen hierfür werden ebenfalls vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 001 4482010).

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILFINANZPLAN **PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE"** **PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"** **PRODUKT 36 365 005 "KINDERGARTEN KOSLAR"** **KOSTENTRÄGER 36 365 005 01 "KINDERGARTEN KOSLAR"**												
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	9.678,32	10.200	**10.200**	**0**	**-10.200**		10.200	0	10.200	0	10.200	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	33.963,14	20.000	**20.000**	**0**	**-20.000**		20.000	0	20.000	0	20.000	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	799,25	300	**300**	**0**	**-300**		300	0	300	0	300	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	671.034,44	582.000	**594.000**	**0**	**-594.000**		606.000	0	618.000	0	630.000	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**715.475,15**	**612.500**	**624.500**	**0**	**-624.500**		**636.500**	**0**	**648.500**	**0**	**660.500**	**0**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	706.794,70	712.630	**726.850**	**0**	**-726.850**		741.310	0	756.090	0	771.130	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN FUR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	89.748,98	68.350	**66.420**	**0**	**-66.420**		66.890	0	67.370	0	67.860	0
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	500	**500**	**0**	**-500**		500	0	500	0	500	0
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	14.347,11	14.850	**14.850**	**0**	**-14.850**		14.850	0	14.850	0	14.850	0
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**810.890,79**	**796.330**	**808.620**	**0**	**-808.620**		**823.550**	**0**	**838.810**	**0**	**854.340**	**0**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR"	**-95.415,64**	**-183.830**	**-184.120**	**0**	**+184.120**		**-187.050**	**0**	**-190.310**	**0**	**-193.840**	**0**
I110000094	BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	489,99	2.200	**1.000**	**0**	**-1.000**		1.000	0	1.000	0	1.000	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**489,99**	**2.200**	**1.000**	**0**	**-1.000**		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR"	**-489,99**	**-2.200**	**-1.000**	**0**	**+1.000**		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**

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

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN												
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE"												
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"												
PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"												
KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"												
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	2.983,33	3.000	**3.000**	**0**	**-3.000**	3.000	**0**	3.000	**0**	3.000	**0**
4141090	ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM	6.500,00	6.500	**6.500**	**0**	**-6.500**	6.500	**0**	6.500	**0**	6.500	**0**
4142050	KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT"	1.700,16	1.000	**1.000**	**0**	**-1.000**	1.000	**0**	1.000	**0**	1.000	**0**
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	19.606,16	19.000	**19.000**	**19.000**	**0**	19.000	**19.000**	19.000	**19.000**	19.000	**19.000**
	SUMME ERTRAGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	30.789,65	29.500	**29.500**	**19.000**	**-10.500**	29.500	**19.000**	29.500	**19.000**	29.500	**19.000**
4321170	ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN	24.194,41	15.000	**15.000**	**0**	**-15.000**	15.000	**0**	15.000	**0**	15.000	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	24.194,41	15.000	**15.000**	**0**	**-15.000**	15.000	**0**	15.000	**0**	15.000	**0**
4461005	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	3.235,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	3.235,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS	522.812,55	458.000	**467.000**	**0**	**-467.000**	476.000	**0**	486.000	**0**	496.000	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	522.812,55	458.000	**467.000**	**0**	**-467.000**	476.000	**0**	486.000	**0**	496.000	**0**
4582000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN	248,10	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ORDENLICHE ERTRÄGE	248,10	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**581.279,71**	**503.000**	**512.000**	**19.000**	**-493.000**	**521.000**	**19.000**	**531.000**	**19.000**	**541.000**	**19.000**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	512.025,92	551.910	**562.940**	**0**	**-562.940**	574.220	**0**	585.700	**0**	597.410	**0**
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	2.983,33	3.000	**3.000**	**0**	**-3.000**	3.000	**0**	3.000	**0**	3.000	**0**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	38.478,82	40.150	**40.950**	**0**	**-40.950**	41.760	**0**	42.600	**0**	43.440	**0**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	102.325,51	109.710	**111.930**	**0**	**-111.930**	114.150	**0**	116.420	**0**	118.770	**0**
5041000	BEIHILFEN	4.062,69	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**		**0**	0	**0**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	659.876,27	704.770	**718.820**	**0**	**-718.820**	733.130	**0**	747.720	**0**	762.620	**0**
5215000	ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG	6.200,26	10.000	**10.000**	**0**	**-10.000**	10.000	**0**	10.000	**0**	10.000	**0**
5241040	REINIGUNG	15.093,85	15.700	**16.010**	**0**	**-16.010**	16.330	**0**	16.660	**0**	16.990	**0**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.469,02	1.600	**1.600**	**0**	**-1.600**	1.600	**0**	1.600	**0**	1.600	**0**
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	2.752,57	4.000	**4.000**	**0**	**-4.000**	4.000	**0**	4.000	**0**	4.000	**0**
5241149	ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN STEINSTRASS	471,70	1.000	**1.000**	**0**	**-1.000**	1.000	**0**	1.000	**0**	1.000	**0**
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN STEINSTRASS	7.489,97	10.700	**10.800**	**0**	**-10.800**	10.900	**0**	11.000	**0**	11.100	**0**
5255080	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 800 €	4.115,72	2.100	**1.500**	**0**	**-1.500**	1.500	**0**	1.500	**0**	1.500	**0**
5281015	KOSTEN FUR MITTAGESSEN KINDERGARTEN	17.791,16	16.000	**16.000**	**0**	**-16.000**	16.000	**0**	16.000	**0**	16.000	**0**
5281016	SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS	807,15	800	**800**	**0**	**-800**	800	**0**	800	**0**	800	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	56.191,40	61.900	**61.710**	**0**	**-61.710**	62.130	**0**	62.560	**0**	62.990	**0**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	28.819,08	29.000	**29.000**	**29.000**	**0**	29.000	**29.000**	29.000	**29.000**	29.000	**29.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	28.819,08	29.000	**29.000**	**29.000**	**0**	29.000	**29.000**	29.000	**29.000**	29.000	**29.000**
5318018	BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG	510,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
5391004	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER KREISZUWEISUNG	250.927,21	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	251.437,21	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
5412027	FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN	170,00	300	**300**	**0**	**-300**	300	**0**	300	**0**	300	**0**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	294,37	300	**300**	**0**	**-300**	300	**0**	300	**0**	300	**0**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	838,13	650	**650**	**0**	**-650**	650	**0**	650	**0**	650	**0**
5431510	SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS	4.275,63	3.800	**3.800**	**0**	**-3.800**	3.800	**0**	3.800	**0**	3.800	**0**
5431560	AUSGABEN FAMILIENZENTRUM	8.542,21	6.500	**6.500**	**0**	**-6.500**	6.500	**0**	6.500	**0**	6.500	**0**
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	1.594,72	1.500	**1.500**	**0**	**-1.500**	1.500	**0**	1.500	**0**	1.500	**0**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	15.715,06	13.050	**13.050**	**0**	**-13.050**	13.050	**0**	13.050	**0**	13.050	**0**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**1.012.039,02**	**809.220**	**823.080**	**29.000**	**-794.080**	**837.810**	**29.000**	**852.830**	**29.000**	**868.160**	**29.000**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-430.759,31**	**-306.220**	**-311.080**	**-10.000**	**+301.080**	**-316.810**	**-10.000**	**-321.830**	**-10.000**	**-327.160**	**-10.000**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	3.986,00	5.000	**5.100**	**5.100**	**0**	5.200	**5.200**	5.300	**5.300**	5.410	**5.410**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	3.986,00	5.000	**5.100**	**5.100**	**0**	5.200	**5.200**	5.300	**5.300**	5.410	**5.410**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"	**-434.745,31**	**-311.220**	**-316.180**	**-15.100**	**+301.080**	**-322.010**	**-15.200**	**-327.130**	**-15.300**	**-332.570**	**-15.410**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 2020 alt	neu

Die Kindertagesstätten wurden zum 01.08.2019 auf den Kreis Düren bzw. die AöR Kreismäuse übertragen. Damit entfallen sämtliche Erträge und Aufwendungen im städtischen Haushalt. Die Gebäude bleiben allerdings im Eigentum der Stadt Jülich.

Die Differenz zwischen der jährlichen Abschreibung und dem Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten (hier = 10.000 €) wird von Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482009).

Der Bauhof wird nach derzeitigen Kenntnisstand voraussichtlich die Pflege der Außenanlagen weiter übernehmen. Die Aufwendungen hierfür werden ebenfalls vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 001 4482010).

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILFINANZPLAN **PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE"** **PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"** **PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"** **KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"**												
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	11.642,63	10.500	**10.500**	**0**	**-10.500**		10.500	0	10.500	0	10.500	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	25.077,26	15.000	**15.000**	**0**	**-15.000**		15.000	0	15.000	0	15.000	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	3.235,00	500	**500**	**0**	**-500**		500	0	500	0	500	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	522.811,23	458.000	**467.000**	**0**	**-467.000**		476.000	0	486.000	0	496.000	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**562.766,12**	**484.000**	**493.000**	**0**	**-493.000**		**502.000**	**0**	**512.000**	**0**	**522.000**	**0**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	659.863,40	704.770	**718.820**	**0**	**-718.820**		733.130	0	747.720	0	762.620	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN FUR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	60.627,97	61.900	**61.710**	**0**	**-61.710**		62.130	0	62.560	0	62.990	0
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	250.927,21	500	**500**	**0**	**-500**		500	0	500	0	500	0
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	15.057,75	13.050	**13.050**	**0**	**-13.050**		13.050	0	13.050	0	13.050	0
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**986.476,33**	**780.220**	**794.080**	**0**	**-794.080**		**808.810**	**0**	**823.830**	**0**	**839.160**	**0**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"	**-423.710,21**	**-296.220**	**-301.080**	**0**	**+301.080**		**-306.810**	**0**	**-311.830**	**0**	**-317.160**	**0**
I110000095	BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	7.642,13	5.000	**1.000**	**0**	**-1.000**		1.000	0	1.000	0	1.000	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**7.642,13**	**5.000**	**1.000**	**0**	**-1.000**		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"	**-7.642,13**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**+1.000**		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**

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

Produktverantwortlicher:
Frau Vogel

Beteiligte:
Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILERGEBNISPLAN **PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE"** **PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"** **PRODUKT 36 365 007 "KINDERGARTEN SELGERSDORF"** **KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF"**											
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	2.124,99	3.000	**3.000**	**0**	**-3.000**	3.000	**0**	3.000	**0**	3.000	**0**
4142014	KREISZUWEISUNG EINRICHTUNG ERWEITERUNGSBAU	0,00	0	**0**	**18.000**	**+18.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4142050	KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT"	1.182,98	800	**800**	**0**	**-800**	800	**0**	800	**0**	800	**0**
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	4.734,12	4.000	**9.000**	**9.000**	**0**	9.000	**9.000**	9.000	**9.000**	9.000	**9.000**
	SUMME ERTRAGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	8.042,09	7.800	**12.800**	**27.000**	**+14.200**	12.800	**9.000**	12.800	**9.000**	12.800	**9.000**
4321170	ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN	24.258,24	13.000	**13.000**	**0**	**-13.000**	13.000	**0**	13.000	**0**	13.000	**0**
	SUMME ERTRAGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	24.258,24	13.000	**13.000**	**0**	**-13.000**	13.000	**0**	13.000	**0**	13.000	**0**
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF	479.995,74	334.000	**341.000**	**0**	**-341.000**	348.000	**0**	355.000	**0**	362.000	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	479.995,74	334.000	**341.000**	**0**	**-341.000**	348.000	**0**	355.000	**0**	362.000	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**512.296,07**	**354.800**	**366.800**	**27.000**	**-339.800**	**373.800**	**9.000**	**380.800**	**9.000**	**387.800**	**9.000**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	334.279,11	332.550	**339.220**	**0**	**-339.220**	346.000	**0**	352.930	**0**	360.000	**0**
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	2.125,00	3.000	**3.000**	**0**	**-3.000**	3.000	**0**	3.000	**0**	3.000	**0**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	26.738,17	25.190	**25.680**	**0**	**-25.680**	26.170	**0**	26.680	**0**	27.220	**0**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	68.548,30	66.990	**68.340**	**0**	**-68.340**	69.710	**0**	71.100	**0**	72.530	**0**
5041000	BEIHILFEN	5.200,47	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	436.891,05	427.730	**436.240**	**0**	**-436.240**	444.880	**0**	453.710	**0**	462.750	**0**
5215000	ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG	4.933,84	5.000	**5.000**	**0**	**-5.000**	5.000	**0**	5.000	**0**	5.000	**0**
5241040	REINIGUNG	10.135,89	10.500	**10.710**	**0**	**-10.710**	10.920	**0**	11.140	**0**	11.360	**0**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	888,64	950	**950**	**0**	**-950**	950	**0**	950	**0**	950	**0**
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	2.192,26	2.700	**2.700**	**0**	**-2.700**	2.700	**0**	2.700	**0**	2.700	**0**
5241149	ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN SELGERSDORF	1.488,45	3.700	**1.000**	**0**	**-1.000**	1.000	**0**	1.000	**0**	1.000	**0**
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF	4.775,09	6.000	**6.000**	**0**	**-6.000**	6.000	**0**	6.000	**0**	6.000	**0**
5255080	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 800 €	1.135,37	2.700	**1.500**	**0**	**-1.500**	1.500	**0**	1.500	**0**	1.500	**0**
5255116	EINRICHTUNG ERWEITERUNGSBAU	0,00	0	**0**	**18.000**	**+18.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5281015	KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN	17.861,20	13.800	**13.800**	**0**	**-13.800**	13.800	**0**	13.800	**0**	13.800	**0**
5281016	SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF	890,99	800	**800**	**0**	**-800**	800	**0**	800	**0**	800	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FUR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	44.301,73	46.150	**42.460**	**18.000**	**-24.460**	42.670	**0**	42.890	**0**	43.110	**0**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	12.548,72	13.000	**18.000**	**18.000**	**0**	18.000	**18.000**	18.000	**18.000**	18.000	**18.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FUR ABSCHREIBUNGEN	12.548,72	13.000	**18.000**	**18.000**	**0**	18.000	**18.000**	18.000	**18.000**	18.000	**18.000**
5318018	BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG	0,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	35,30	600	**600**	**0**	**-600**	600	**0**	600	**0**	600	**0**
5412027	FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN	104,40	230	**230**	**0**	**-230**	230	**0**	230	**0**	230	**0**
5422016	ERBBAUZINS KINDERGARTENGRUNDSTÜCK SELGERSDORF	1.944,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	214,64	300	**300**	**0**	**-300**	300	**0**	300	**0**	300	**0**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	836,52	650	**650**	**0**	**-650**	650	**0**	650	**0**	650	**0**
5431510	SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF	4.811,73	3.800	**3.800**	**0**	**-3.800**	3.800	**0**	3.800	**0**	3.800	**0**
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	956,80	900	**900**	**0**	**-900**	900	**0**	900	**0**	900	**0**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	8.903,39	8.480	**8.480**	**2.000**	**-6.480**	8.480	**2.000**	8.480	**2.000**	8.480	**2.000**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**502.644,89**	**495.860**	**505.680**	**38.000**	**-467.680**	**514.530**	**20.000**	**523.580**	**20.000**	**532.840**	**20.000**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**9.651,18**	**-141.060**	**-138.880**	**-11.000**	**+127.880**	**-140.730**	**-11.000**	**-142.780**	**-11.000**	**-145.040**	**-11.000**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	11.153,50	8.000	**8.160**	**8.160**	**0**	8.320	**8.320**	8.490	**8.490**	8.660	**8.660**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	11.153,50	8.000	**8.160**	**8.160**	**0**	8.320	**8.320**	8.490	**8.490**	8.660	**8.660**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF"	**-1.502,32**	**-149.060**	**-147.040**	**-19.160**	**+127.880**	**-149.050**	**-19.320**	**-151.270**	**-19.490**	**-153.700**	**-19.660**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 2020 alt	neu

Die Kindertagesstätten wurden zum 01.08.2019 auf den Kreis Düren bzw. die AöR Kreismäuse übertragen. Damit entfallen sämtliche Erträge und Aufwendungen im städtischen Haushalt. Die Gebäude bleiben allerdings im Eigentum der Stadt Jülich. .Folglich sind auch die Erbbauzinsen (Sachkonto 5422016) weiter von der Stadt zu zahlen. Sie werden allerdings vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482011).

Die Differenz zwischen der jährlichen Abschreibung und dem Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten (hier = 9.000 €) wird von Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482009).

Der Bauhof wird nach derzeitigen Kenntnisstand voraussichtlich die Pflege der Außenanlagen weiter übernehmen. Die Aufwendungen hierfür werden ebenfalls vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 001 4482010).

4142014	**Kreiszuweisung Einrichtung Erweiterungsbau**	**0 €**	**18.000 €**
5255116	**Einrichtung Erweiterungsbau**	**0 €**	**18.000 €**
	Maßnahme läuft noch über den städtischen Haushalt		

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILFINANZPLAN **PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE"** **PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"** **PRODUKT 36 365 007 "KINDERGARTEN SELGERSDORF"** **KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF"**												
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	3.930,02	3.800	**3.800**	**18.000**	**14.200**		3.800	0	3.800	0	3.800	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	24.942,51	13.000	**13.000**	**0**	**-13.000**		13.000	0	13.000	0	13.000	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	479.995,74	334.000	**341.000**	**0**	**-341.000**		348.000	0	355.000	0	362.000	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**508.868,27**	**350.800**	**357.800**	**18.000**	**-339.800**		**364.800**	**0**	**371.800**	**0**	**378.800**	**0**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	436.891,05	427.730	**436.240**	**0**	**-436.240**		444.880	0	453.710	0	462.750	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	42.718,07	46.150	**42.460**	**18.000**	**-24.460**		42.670	0	42.890	0	43.110	0
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	500	**500**	**0**	**-500**		500	0	500	0	500	0
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	9.010,90	8.480	**8.480**	**2.000**	**-6.480**		8.480	2.000	8.480	2.000	8.480	2.000
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**488.620,02**	**482.860**	**487.680**	**20.000**	**-467.680**		**496.530**	**2.000**	**505.580**	**2.000**	**514.840**	**2.000**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF"	**20.248,25**	**-132.060**	**-129.880**	**-2.000**	**+127.880**		**-131.730**	**-2.000**	**-133.780**	**-2.000**	**-136.040**	**-2.000**
	KREISZUWEISUNG ERWEITERUNG KINDERGARTEN SELGERSDORF	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I365007001	ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN	0,00	7.000	**1.000**	**0**	**-1.000**		1.000	0	1.000	0	1.000	0
I365007002	ERWEITERUNG KINDERGARTEN SELGERSDORF	21.267,89	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**21.267,89**	**7.000**	**1.000**	**0**	**-1.000**		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF"	**-21.267,89**	**-7.000**	**-1.000**	**0**	**+1.000**		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**

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

Produktverantwortlicher:
Frau Vogel

Beteiligte:
Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 008 "KINDERGARTEN GINSTERWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 008 01 "KINDERGARTEN GINSTERWEG"												
4142011	KREISZUWEISUNG EINRICHTUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG	0,00	30.000	**0**	**70.000**	**+70.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4142050	KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT"	1.130,80	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	1.130,80	30.500	**500**	**70.000**	**69.500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
4321170	ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN	15.711,84	8.000	**8.000**	**0**	**-8.000**	8.000	**0**	8.000	**0**	8.000	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	15.711,84	8.000	**8.000**	**0**	**-8.000**	8.000	**0**	8.000	**0**	8.000	**0**
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN GINSTERWEG	389.362,55	383.000	**391.000**	**0**	**-391.000**	399.000	**0**	407.000	**0**	415.000	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	389.362,55	383.000	**391.000**	**0**	**-391.000**	399.000	**0**	407.000	**0**	415.000	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**406.205,19**	**421.500**	**399.500**	**70.000**	**-329.500**	**407.500**	**0**	**415.500**	**0**	**423.500**	**0**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	233.770,76	248.870	**253.860**	**0**	**-253.860**	258.940	**0**	264.120	**0**	269.400	**0**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	18.615,52	18.830	**19.210**	**0**	**-19.210**	19.600	**0**	20.000	**0**	20.400	**0**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	46.724,89	48.950	**49.930**	**0**	**-49.930**	50.930	**0**	51.950	**0**	52.990	**0**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	299.111,17	316.650	**323.000**	**0**	**-323.000**	329.470	**0**	336.070	**0**	342.790	**0**
5241040	REINIGUNG	9.935,72	10.300	**10.510**	**0**	**-10.510**	10.720	**0**	10.930	**0**	11.150	**0**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	296,23	600	**600**	**0**	**-600**	600	**0**	600	**0**	600	**0**
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	1.138,04	4.000	**4.000**	**0**	**-4.000**	4.000	**0**	4.000	**0**	4.000	**0**
5241149	ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG	3.575,77	800	**800**	**0**	**-800**	800	**0**	800	**0**	800	**0**
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN GINSTERWEG	16.329,71	16.900	**17.000**	**0**	**-17.000**	17.100	**0**	17.200	**0**	17.300	**0**
5255080	BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 800 €	0,00	2.000	**1.500**	**0**	**-1.500**	1.500	**0**	1.500	**0**	1.500	**0**
5255092	BESCHAFFUNG EINRICHTUNG NEUER KINDERGARTEN GINSTERWEG	0,00	30.000	**0**	**70.000**	**+70.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5281015	KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN	12.252,02	8.500	**8.500**	**0**	**-8.500**	8.500	**0**	8.500	**0**	8.500	**0**
5281016	SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN GINSTERWEG	866,76	1.000	**1.000**	**0**	**-1.000**	1.000	**0**	1.000	**0**	1.000	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	44.394,25	74.100	**43.910**	**70.000**	**+26.090**	44.220	**0**	44.530	**0**	44.850	**0**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	0,00	1.000	**1.000**	**0**	**-1.000**	1.000	**0**	1.000	**0**	1.000	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	0,00	1.000	**1.000**	**0**	**-1.000**	1.000	**0**	1.000	**0**	1.000	**0**
5412027	FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN	0,00	200	**200**	**0**	**-200**	200	**0**	200	**0**	200	**0**
5422007	ANMIETUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG 29	168.212,04	170.000	**165.000**	**0**	**-165.000**	165.000	**0**	165.000	**0**	165.000	**0**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	736,18	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5431510	SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN GINSTERWEG	2.357,09	3.800	**3.800**	**0**	**-3.800**	3.800	**0**	3.800	**0**	3.800	**0**
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	0,00	500	**500**	**0**	**-500**	500	**0**	500	**0**	500	**0**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	171.305,31	174.500	**169.500**	**0**	**-169.500**	169.500	**0**	169.500	**0**	169.500	**0**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**514.810,73**	**566.250**	**537.410**	**70.000**	**-467.410**	**544.190**	**0**	**551.100**	**0**	**558.140**	**0**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-108.605,54**	**-144.750**	**-137.910**	**0**	**+137.910**	**-136.690**	**0**	**-135.600**	**0**	**-134.640**	**0**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	0,00	2.000	**2.040**	**2.040**	**0**	2.080	**2.080**	2.120	**2.120**	2.160	**2.160**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	2.000	**2.040**	**2.040**	**0**	2.080	**2.080**	2.120	**2.120**	2.160	**2.160**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN GINSTERWEG"	**-108.605,54**	**-146.750**	**-139.950**	**-2.040**	**+137.910**	**-138.770**	**-2.080**	**-137.720**	**-2.120**	**-136.800**	**-2.160**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 2020 alt	neu

Die Kindertagesstätten wurden zum 01.08.2019 auf den Kreis Düren bzw. die AöR Kreismäuse übertragen. Damit entfallen sämtliche Erträge und Aufwendungen im städtischen Haushalt. Die Gebäude bleiben allerdings im Eigentum der Stadt Jülich.

Die Differenz zwischen der jährlichen Abschreibung und dem Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten (hier = 0 €) wird von Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482009). Der Bauhof wird nach derzeitigen Kenntnisstand voraussichtlich die Pflege der Außenanlagen weiter übernehmen. Die Aufwendungen hierfür werden ebenfalls vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 001 4482010).

Die anstehende Einrichtung soll allerdings noch von der Stadt finanziert werden (zu 100 % vom Kreis bezuschusst, Bescheid liegt vor)

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILFINANZPLAN **PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE"** **PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"** **PRODUKT 36 365 008 "KINDERGARTEN GINSTERWEG"** **KOSTENTRÄGER 36 365 008 01 "KINDERGARTEN GINSTERWEG"**												
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	1.119,86	30.500	**500**	**70.000**	**69.500**		500	0	500	0	500	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	16.334,84	8.000	**8.000**	**0**	**-8.000**		8.000	0	8.000	0	8.000	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	389.361,89	383.000	**391.000**	**0**	**-391.000**		399.000	0	407.000	0	415.000	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**406.816,59**	**421.500**	**399.500**	**70.000**	**-329.500**		**407.500**	**0**	**415.500**	**0**	**423.500**	**0**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	299.111,17	316.650	**323.000**	**0**	**-323.000**		329.470	0	336.070	0	342.790	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN FUR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	43.928,08	74.100	**43.910**	**70.000**	**26.090**		44.220	0	44.530	0	44.850	0
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	171.170,43	174.500	**169.500**	**0**	**-169.500**		169.500	0	169.500	0	169.500	0
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**514.209,68**	**565.250**	**536.410**	**70.000**	**-466.410**		**543.190**	**0**	**550.100**	**0**	**557.140**	**0**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN GINSTERWEG"	**-107.393,09**	**-143.750**	**-136.910**	**0**	**+136.910**		**-135.690**	**0**	**-134.600**	**0**	**-133.640**	**0**
I365006001	BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	0,00	1.000	**1.000**	**0**	**-1.000**		1.000	0	1.000	0	1.000	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**-1.000**		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN GINSTERWEG"	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**+1.000**		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**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

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" 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**	**0**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**
	SUMME ERTRAGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	6.500,00	6.500	**6.500**	**6.500**	**0**	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**	**0**	49.500	**49.500**	49.500	**49.500**	49.500	**49.500**
4461005	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	83,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	49.297,64	49.500	**49.500**	**49.500**	**0**	49.500	**49.500**	49.500	**49.500**	49.500	**49.500**
4482008	ERSTATTUNG AUS DER ABRECHNUNG DES KINDERGARTENPOOLS	366.078,90	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4482009	ERSTATTUNG KREIS FÜR SALDO ABSCHREIBUNG ./. AUFLÖSUNG SONDERPOSTEN BEI KINDERTAGESSTÄTTEN	0,00	0	**0**	**57.500**	**+57.500**	0	**57.500**	0	**57.500**	0	**57.500**
4482010	ERSTATTUNG KREIS BAUHOFLEISTUNGEN KITAS	0,00	0	**0**	**55.080**	**+55.080**	0	**56.160**	0	**57.290**	0	**58.440**
4482011	ERSTATTUNG ERBBAUZINSEN GRUNDSTÜCKE KITAS BOURHEIM UND SELGERSDORF	0,00	0	**0**	**7.550**	**+7.550**	0	**7.550**	0	**7.550**	0	**7.550**
4488020	ERSTATTUNG VERSICHERUNGSBEITRÄGE	388,83	400	**400**	**400**	**0**	400	**400**	400	**400**	400	**400**
	SUMME ERTRAGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	366.467,73	400	**400**	**120.530**	**+120.130**	400	**121.610**	400	**122.740**	400	**123.890**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**422.265,37**	**56.400**	**56.400**	**176.530**	**+120.130**	**56.400**	**177.610**	**56.400**	**178.740**	**56.400**	**179.890**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	2.740,46	2.840	**2.900**	**2.900**	**0**	2.960	**2.960**	3.020	**3.020**	3.080	**3.080**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	219,80	210	**210**	**210**	**0**	210	**210**	210	**210**	210	**210**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	544,75	550	**560**	**560**	**0**	570	**570**	580	**580**	590	**590**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	3.505,01	3.600	**3.670**	**3.670**	**0**	3.740	**3.740**	3.810	**3.810**	3.880	**3.880**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	388,83	400	**400**	**400**	**0**	400	**400**	400	**400**	400	**400**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	388,83	400	**400**	**400**	**0**	400	**400**	400	**400**	400	**400**
5318025	ZUSCHUSS ELTERNINITIATIVE SPATZENNEST	16.229,68	18.000	**18.200**	**18.200**	**0**	18.400	**18.400**	18.600	**18.600**	18.800	**18.800**
5318026	ZUSCHUSS ELTERNINITIATIVE VILLA KUNTERBUNT	14.830,86	16.200	**16.400**	**16.400**	**0**	16.600	**16.600**	16.800	**16.800**	17.000	**17.000**
5318027	ZUSCHUSS KINDERGARTEN WELLDORF	19.066,64	20.900	**21.100**	**21.100**	**0**	21.300	**21.300**	21.500	**21.500**	21.700	**21.700**
5318028	ZUSCHUSS KINDERGARTEN AWO, GELDERNER STRASSE	50.028,93	55.000	**55.600**	**55.600**	**0**	56.200	**56.200**	56.800	**56.800**	57.400	**57.400**
5318029	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN "KLEINE FÜCHSE"	19.765,24	13.500	**13.600**	**13.600**	**0**	13.700	**13.700**	13.800	**13.800**	13.900	**13.900**
5318030	ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN KINDERTAGESSTÄTTE GÜSTEN	27.035,58	28.300	**28.600**	**28.600**	**0**	28.900	**28.900**	29.200	**29.200**	29.500	**29.500**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	146.956,93	151.900	**153.500**	**153.500**	**0**	155.100	**155.100**	156.700	**156.700**	158.300	**158.300**
5422017	ERSTATTUNG MIETEINNAHMEN KINDERGARTEN GÜSTEN	49.214,64	49.500	**49.500**	**49.500**	**0**	49.500	**49.500**	49.500	**49.500**	49.500	**49.500**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	3,82	10	**10**	**10**	**0**	10	**10**	10	**10**	10	**10**
5431010	FACHLITERATUR	514,32	700	**700**	**700**	**0**	700	**700**	700	**700**	700	**700**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	3,47	10	**10**	**10**	**0**	10	**10**	10	**10**	10	**10**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	2,10	10	**10**	**10**	**0**	10	**10**	10	**10**	10	**10**
5431040	PORTOKOSTEN	19,49	10	**10**	**10**	**0**	10	**10**	10	**10**	10	**10**
5431560	AUSGABEN FAMILIENZENTRUM KINDERGARTEN BARMEN	6.525,72	6.500	**6.500**	**6.500**	**0**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	56.283,56	56.740	**56.740**	**56.740**	**0**	56.740	**56.740**	56.740	**56.740**	56.740	**56.740**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**207.134,33**	**212.640**	**214.310**	**214.310**	**0**	**215.980**	**215.980**	**217.650**	**217.650**	**219.320**	**219.320**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**215.131,04**	**-156.240**	**-157.910**	**-37.780**	**+120.130**	**-159.580**	**-38.370**	**-161.250**	**-38.910**	**-162.920**	**-39.430**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN"	**215.131,04**	**-156.240**	**-157.910**	**-37.780**	**+120.130**	**-159.580**	**-38.370**	**-161.250**	**-38.910**	**-162.920**	**-39.430**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4482009	**Erstattung Differenz Aschreibung/Ertrag Auflösung Sonderposten** Im Zuge der Übertragung der Kitas an den Kreis Düren sind die Grundstücke und Gebäude im Eigentum der Stadt verblieben. Um eine Kostenneutralität darzustellen wird die Differenz zwischen der Abschreibung und dem Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (=Auflösung Kreiszuweisungen analog zur Abschreibung) vom Kreis erstattet	**0 €**	**57.500 €**
4482010	**Erstattung Bauhofleistungen Kitas durch Kreis Düren** Pflege der Außenanlagen erfolgt weiterhin durch den städtischen Bauhof. Die Aufwendungen werden vom Kreis erstattet.	**0 €**	**55.080 €**
4482011	**Erstattung Erbbauzinsen Kitas durch Kreis Düren** Grundstücke und Gebäude sind im Eigentum der Stadt verblieben, daher sind die Erbbauzinsen für die Kitas in Bourheim und Selgersdorf weiter von der Stadt zu zahlen. Die Zahlungen werden vom Kreis erstattet	**0 €**	**7.550 €**
5318025 - 5318030	**Zuschüsse an freie Träger** Bezüglich der Kostenübernahme für die Zuschüsse an die freien Träger sind die Verhandlungen mit dem Kreis noch nicht abgeschlossen. Ziel der Stadt Jülich ist es, dass der Kreis Düren im Zuge der Übertragung der Kindergärten auch diese Aufwendungen übernimmt.	**153.500 €**	**153.500 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 009 "KINDERGARTEN ALLGEMEIN" KOSTENTRÄGER 36 365 099 01 "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN"													
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	6.500,00	6.500	**6.500**	**6.500**	**0**		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	49.297,64	49.500	**49.500**	**49.500**	**0**		49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	366.467,73	400	**400**	**120.530**	**+120.130**		400	121.610	400	122.740	400	123.890
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**422.265,37**	**56.400**	**56.400**	**176.530**	**+120.130**		**56.400**	**177.610**	**56.400**	**178.740**	**56.400**	**179.890**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	3.505,01	3.600	**3.670**	**3.670**	**0**		3.740	3.740	3.810	3.810	3.880	3.880
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	388,83	400	**400**	**400**	**0**		400	400	400	400	400	400
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	138.005,39	151.900	**153.500**	**153.500**	**0**		155.100	155.100	156.700	156.700	158.300	158.300
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	60.265,90	56.740	**56.740**	**56.740**	**0**		56.740	56.740	56.740	56.740	56.740	56.740
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**202.165,13**	**212.640**	**214.310**	**214.310**	**0**		**215.980**	**215.980**	**217.650**	**217.650**	**219.320**	**219.320**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN"	**220.100,24**	**-156.240**	**-157.910**	**-37.780**	**+120.130**		**-159.580**	**-38.370**	**-161.250**	**-38.910**	**-162.920**	**-39.430**

Teilplan 51

räumliche Planung und Entwicklung

ERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG"

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	23.298,95	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	**23.298,95**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	PERSONALAUFWENDUNGEN	148.513,53	227.040	296.500	296.500	0	302.430	302.430	308.500	308.500	314.670	314.670
	VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.472,00	38.900	54.950	172.950	+118.000	5.000	5.000	5.050	5.050	5.100	5.100
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	38.460,42	96.270	288.770	188.770	-100.000	38.770	138.770	38.770	38.770	38.770	38.770
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**191.445,95**	**362.210**	**640.220**	**658.220**	**+18.000**	**346.200**	**446.200**	**352.320**	**352.320**	**358.540**	**358.540**
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-168.147,00**	**-337.210**	**-615.220**	**-633.220**	**-18.000**	**-321.200**	**-421.200**	**-327.320**	**-327.320**	**-333.540**	**-333.540**
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTRUNGSTÄTIGKEIT	**-168.147,00**	**-337.210**	**-615.220**	**-633.220**	**-18.000**	**-321.200**	**-421.200**	**-327.320**	**-327.320**	**-333.540**	**-333.540**
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	**-168.147,00**	**-337.210**	**-615.220**	**-633.220**	**-18.000**	**-321.200**	**-421.200**	**-327.320**	**-327.320**	**-333.540**	**-333.540**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG"	**-168.147,00**	**-337.210**	**-615.220**	**-633.220**	**-18.000**	**-321.200**	**-421.200**	**-327.320**	**-327.320**	**-333.540**	**-333.540**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG"

Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	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	0	0
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	20.006,39	25.000	25.000	25.000	0		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**20.006,39**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	148.513,53	227.040	296.500	296.500	0		302.430	302.430	308.500	308.500	314.670	314.670
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	38.900	54.950	172.950	+118.000		5.000	5.000	5.050	5.050	5.100	5.100
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	38.595,45	96.270	288.770	188.770	-100.000		38.770	138.770	38.770	38.770	38.770	38.770
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**187.108,98**	**362.210**	**640.220**	**658.220**	**+18.000**		**346.200**	**446.200**	**352.320**	**352.320**	**358.540**	**358.540**
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-167.102,59**	**-337.210**	**-615.220**	**-633.220**	**-18.000**		**-321.200**	**-421.200**	**-327.320**	**-327.320**	**-333.540**	**-333.540**
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	**-167.102,59**	**-337.210**	**-615.220**	**-633.220**	**-18.000**		**-321.200**	**-421.200**	**-327.320**	**-327.320**	**-333.540**	**-333.540**

Produktbeschreibung:	
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planung und Entwicklungs-maßnahmen
001	Orts- und Regionalplanung
01	Orts- und Regionalplanung

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

Produktverantwortlicher:

Beteiligte:
Ämter 23, 63, 66 externe Büros

Produktbeschreibung:
Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Stellungnahmen zu regionalen und überregionalen Plänen

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Verfügungen der Bezirksregierung, Baugesetzbuch usw.

Zielgruppe:
Bürger, Investoren, Bauwillige, Stadtrat

Ziele:
Entwicklung der Stadt Jülich

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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	23.298,95	25.000	**25.000**	**25.000**	**0**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	23.298,95	25.000	**25.000**	**25.000**	**0**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**23.298,95**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	116.336,88	179.360	**234.040**	**234.040**	**0**	238.730	**238.730**	243.510	**243.510**	248.380	**248.380**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	9.846,62	13.540	**17.670**	**17.670**	**0**	18.030	**18.030**	18.400	**18.400**	18.770	**18.770**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	22.330,03	34.140	**44.790**	**44.790**	**0**	45.670	**45.670**	46.590	**46.590**	47.520	**47.520**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	148.513,53	227.040	**296.500**	**296.500**	**0**	302.430	**302.430**	308.500	**308.500**	314.670	**314.670**
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.969,16	2.100	**2.110**	**2.110**	**0**	2.120	**2.120**	2.130	**2.130**	2.140	**2.140**
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.241,57	1.400	**1.430**	**1.430**	**0**	1.460	**1.460**	1.490	**1.490**	1.520	**1.520**
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.261,27	1.400	**1.410**	**1.410**	**0**	1.420	**1.420**	1.430	**1.430**	1.440	**1.440**
5291077	ERSTELLUNG INTEGRIERTES HANDLUNGSKONZEPT	0,00	24.000	**0**	**98.000**	**+98.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5291093	AUFSTELLUNG DORFENTWICKLUNGSKONZEPT	0,00	10.000	**50.000**	**50.000**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5291099	MACHBARKEITSSTUDIE BÜRGERFORUM	0,00	0	**0**	**20.000**	**+20.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.472,00	38.900	**54.950**	**172.950**	**+118.000**	5.000	**5.000**	5.050	**5.050**	5.100	**5.100**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	190,94	340	**340**	**340**	**0**	340	**340**	340	**340**	340	**340**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	173,55	300	**300**	**300**	**0**	300	**300**	300	**300**	300	**300**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	278,96	700	**700**	**700**	**0**	700	**700**	700	**700**	700	**700**
5431040	PORTOKOSTEN	974,33	830	**830**	**830**	**0**	830	**830**	830	**830**	830	**830**
5431148	KOSTEN DER STADTPLANUNG	18.141,89	30.000	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	**30.000**	30.000	**30.000**	30.000	**30.000**
5431160	PLANUNGSKOSTEN BAUGEBIET "WESTLICH DER ZITADELLE"	8.602,75	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5431174	AUFWENDUNGEN EINZELHANDELSGUTACHTEN	0,00	2.500	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5431175	NEUAUFSTELLUNG FLÄCHENNUTZUNGSPLAN	0,00	50.000	**250.000**	**150.000**	**-100.000**	0	**100.000**	0	**0**	0	**0**
5431176	ÄNDERUNG REGIONALPLAN	0,00	5.000	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5431462	INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT TAGEBAUUMFELDINITIATIVE HAMBACH	8.500,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
5499026	BEITRAG AN DEN VERBAND BERGBAUGESCHÄDIGTER GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER	1.598,00	1.600	**1.600**	**1.600**	**0**	1.600	**1.600**	1.600	**1.600**	1.600	**1.600**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	38.460,42	96.270	**288.770**	**188.770**	**-100.000**	38.770	**138.770**	38.770	**38.770**	38.770	**38.770**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**191.445,95**	**362.210**	**640.220**	**658.220**	**+18.000**	**346.200**	**446.200**	**352.320**	**352.320**	**358.540**	**358.540**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-168.147,00**	**-337.210**	**-615.220**	**-633.220**	**-18.000**	**-321.200**	**-421.200**	**-327.320**	**-327.320**	**-333.540**	**-333.540**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG"	**-168.147,00**	**-337.210**	**-615.220**	**-633.220**	**-18.000**	**-321.200**	**-421.200**	**-327.320**	**-327.320**	**-333.540**	**-333.540**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
5291077	**Erstellung integriertes Handlungskonzept** Es sind noch Aufträge erteilt, die nicht schlussgerechnet sind. Da im Ergebnisplan keine Ermächtigungsübertragung nach 2020 erfolgt, sind die Mittel in 2020 neu veranschlagt	**0 €**	**98.000 €**
5291099	**Machbarkeitsstudie Bürgerforum** Mittel wurden Ende 2019 im Haushalt 2019 außerplanmäßig bereitgestellt; Es ist ein Auftrag erteilt, der nicht schlussgerechnet ist. Da im Ergebnisplan keine Ermächtigungsübertragung nach 2020 erfolgt, sind die Mittel in 2020 neu veranschlagt	**0 €**	**20.000 €**
5431175	**Erstellung Flächennutzungsplan** teilweise Verschiebung nach 2021 gemäß dem erwarteten Mittelabfluss	**250.000 €**	**150.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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 KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	20.006,39	25.000	**25.000**	**25.000**	**0**		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**20.006,39**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	148.513,53	227.040	**296.500**	**296.500**	**0**		302.430	302.430	308.500	308.500	314.670	314.670
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	38.900	**54.950**	**172.950**	**+118.000**		5.000	5.000	5.050	5.050	5.100	5.100
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	38.595,45	96.270	**288.770**	**188.770**	**-100.000**		38.770	138.770	38.770	38.770	38.770	38.770
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**187.108,98**	**362.210**	**640.220**	**658.220**	**+18.000**		**346.200**	**446.200**	**352.320**	**352.320**	**358.540**	**358.540**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG"	**-167.102,59**	**-337.210**	**-615.220**	**-633.220**	**-18.000**		**-321.200**	**-421.200**	**-327.320**	**-327.320**	**-333.540**	**-333.540**

Teilplan 53

Ver- und Entsorgung

ERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	452.902,42	480.000	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	11.379.434,78	10.897.500	11.158.300	10.899.600	-258.700	11.258.600	11.008.800	11.344.200	11.093.800	11.442.000	11.191.800
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	305.971,81	260.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	119.460,09	63.200	63.200	148.200	+85.000	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	595.726,90	540.600	540.600	540.600	0	540.600	540.600	540.600	540.600	540.600	540.600
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	**12.853.496,00**	**12.241.300**	**12.502.100**	**12.328.400**	**-173.700**	**12.602.400**	**12.352.600**	**12.688.000**	**12.437.600**	**12.785.800**	**12.535.600**
	PERSONALAUFWENDUNGEN	1.105.473,03	1.160.490	1.204.650	1.204.650	0	1.228.780	1.228.780	1.253.380	1.253.380	1.278.460	1.278.460
	VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	32.721,93	28.130	27.490	27.490	0	28.040	28.040	28.600	28.600	29.190	29.190
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.226.080,11	3.597.850	3.520.220	3.541.520	+21.300	3.532.090	3.468.190	3.544.060	3.479.860	3.556.130	3.491.730
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	1.888.665,61	1.901.400	1.901.400	1.901.400	0	1.901.400	1.901.400	1.901.400	1.901.400	1.901.400	1.901.400
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	4.571.144,30	3.642.000	3.712.000	3.567.000	-145.000	3.769.000	3.624.000	3.810.000	3.665.000	3.862.000	3.717.000
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	102.641,54	51.440	51.440	51.440	0	51.440	51.440	51.440	51.440	51.440	51.440
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**10.926.726,52**	**10.381.310**	**10.417.200**	**10.293.500**	**-123.700**	**10.510.750**	**10.301.850**	**10.588.880**	**10.379.680**	**10.678.620**	**10.469.220**
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.926.769,48**	**1.859.990**	**2.084.900**	**2.034.900**	**-50.000**	**2.091.650**	**2.050.750**	**2.099.120**	**2.057.920**	**2.107.180**	**2.066.380**
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTRUNGSTÄTIGKEIT	**1.926.769,48**	**1.859.990**	**2.084.900**	**2.034.900**	**-50.000**	**2.091.650**	**2.050.750**	**2.099.120**	**2.057.920**	**2.107.180**	**2.066.380**
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	**1.926.769,48**	**1.859.990**	**2.084.900**	**2.034.900**	**-50.000**	**2.091.650**	**2.050.750**	**2.099.120**	**2.057.920**	**2.107.180**	**2.066.380**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.797.220,12	1.562.000	1.564.000	1.647.000	+83.000	1.566.000	1.650.000	1.568.000	1.653.000	1.570.000	1.656.000
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	472.748,36	491.300	501.120	501.120	0	511.150	511.150	521.370	521.370	531.800	531.800
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"	**3.251.241,24**	**2.930.690**	**3.147.780**	**3.180.780**	**+33.000**	**3.146.500**	**3.189.600**	**3.145.750**	**3.189.550**	**3.145.380**	**3.190.580**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	1.405,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	**1.405,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"

Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	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	0	0
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	11.037.819,36	10.537.500	10.798.300	10.476.800	-321.500		10.898.600	10.648.800	10.984.200	10.733.800	11.082.000	10.831.800
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	283.699,46	260.000	260.000	260.000	0		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	106.075,64	63.200	63.200	148.200	+85.000		63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	565.271,49	540.600	540.600	540.600	0		540.600	540.600	540.600	540.600	540.600	540.600
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**11.992.865,95**	**11.401.300**	**11.662.100**	**11.425.600**	**-236.500**		**11.762.400**	**11.512.600**	**11.848.000**	**11.597.600**	**11.945.800**	**11.695.600**
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	1.105.433,03	1.160.490	1.204.650	1.204.650	0		1.228.780	1.228.780	1.253.380	1.253.380	1.278.460	1.278.460
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	31.249,28	28.130	27.490	27.490	0		28.040	28.040	28.600	28.600	29.190	29.190
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.290.070,07	3.597.850	3.520.220	3.541.520	21.300		3.532.090	3.468.190	3.544.060	3.479.860	3.556.130	3.491.730
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	4.570.545,70	3.642.000	3.712.000	3.567.000	-145.000		3.769.000	3.624.000	3.810.000	3.665.000	3.862.000	3.717.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	42.651,20	51.440	51.440	51.440	0		51.440	51.440	51.440	51.440	51.440	51.440
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**9.039.949,28**	**8.479.910**	**8.515.800**	**8.392.100**	**-123.700**		**8.609.350**	**8.400.450**	**8.687.480**	**8.478.280**	**8.777.220**	**8.567.820**
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.952.916,67**	**2.921.390**	**3.146.300**	**3.033.500**	**-112.800**		**3.153.050**	**3.112.150**	**3.160.520**	**3.119.320**	**3.168.580**	**3.127.780**
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**30.363,94**	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**0**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.019.304,73**	**2.937.400**	**2.844.000**	**1.864.000**	**-980.000**	**250.000**	**1.904.000**	**3.834.000**	**2.154.000**	**2.154.000**	**2.064.000**	**2.064.000**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-988.940,79**	**-2.897.400**	**-2.834.000**	**-1.854.000**	**+980.000**		**-1.894.000**	**-3.824.000**	**-2.144.000**	**-2.144.000**	**-2.054.000**	**-2.054.000**
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	**1.963.975,88**	**23.990**	**312.300**	**1.179.500**	**+867.200**		**1.259.050**	**-711.850**	**1.016.520**	**975.320**	**1.114.580**	**1.073.780**

Produktbeschreibung:	
53	Ver- und Entsorgung
537	Abfallwirtschaft
001	Abfallbeseitigung
01	Abfallbeseitigung

Produktverantwortlicher:
Herr Ervens

Beteiligte:
66, 32, ZEW, DSD, Auftragnehmer

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

Produktbeschreibung:
Erlass/Änderung Abfallsatzung, Vertragsangelegenheiten Sammlung/Transport (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Papier, Glas, Verpackung) Operatives Geschäft, Abfallberatung, Anschluss- und Benutzungszwang, wilde Müllkippen

Auftragsgrundlage:
Kreislaufwirtschafts- und AbfallgG, Satzg. ZEW, Ortsrecht, Bundes-/Landesrecht

Zielgruppe:
Bürger und Betriebe

Ziele:
ordnungsgemäße organisatorische, technische und gesetzmäßige Abfallbeseitigung im Stadtgebiet

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT" PRODUKT 53 537 001 "ABFALLBESEITIGUNG" KOSTENTRÄGER 53 537 001 01 "ABFALLBESEITIGUNG"												
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	21,22	0	0	0	+0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN	21,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4321016	MÜLLABFUHRGEBÜHREN -BEISTELLSÄCKE-	7.565,03	7.700	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321100	MÜLLABFUHRGEBÜHREN -RESTMÜLLGEFÄSSE-	2.003.028,28	2.010.000	2.158.500	2.082.000	-76.500	2.170.800	2.113.000	2.182.400	2.124.000	2.194.200	2.136.000
4321103	GEFÄSSTAUSCHGEBÜHREN	4.554,70	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4321110	MÜLLABFUHRGEBÜHREN -BIOTONNEN-	737.958,77	724.000	749.000	690.000	-59.000	756.000	750.000	764.000	758.000	772.000	766.000
4381000	ERTRAG AUS DER AUSLÖSUNG VON SONDERPOSTEN -GEBÜHRENAUSGLEICH-	0,00	0	0	62.800	+62.800	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	2.753.106,78	2.746.500	2.920.300	2.847.600	-72.700	2.939.600	2.875.800	2.959.200	2.894.800	2.979.000	2.914.800
4411039	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON STELLFLÄCHEN FÜR ALTKLEIDERCONTAINER	40.620,00	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421001	ERTRAG AUS DER VERWERTUNG EINGESAMMELTER PFANDFLÄSCHEN	69,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4421008	ERTRAG AUS DER VERWERTUNG VON ALTPAPIER	265.282,14	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	305.971,81	260.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4488008	ERSTATTUNG VON PROZESS- UND GERICHTSKOSTEN	93,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488011	ERSTATTUNG VON PERSONALAUFWENDUNGEN	1.518,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488020	ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN	120,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488021	ERSTATTUNG VON AUFWENDUNGEN FÜR ERSATZVORNAHMEN	420,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4488053	ERSTATTUNG FÜR DIE WERTSTOFFBERATUNG DURCH DSD	53.865,79	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4488063	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER	22.049,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	78.068,43	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4521003	MEHRWERTSTEUER AUS DER DSD-ERSTATTUNG	0,00	9.100	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4521004	VORSTEUER ABFALLKALENDER	0,00	900	900	900	0	900	900	900	900	900	900
4561000	BUSSGELDER	294,00	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	2.632,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	2.926,25	10.100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**3.140.094,49**	**3.064.600**	**3.238.400**	**3.165.700**	**-72.700**	**3.257.700**	**3.193.900**	**3.277.300**	**3.212.900**	**3.297.100**	**3.232.900**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	13.237,44	13.540	13.810	13.810	0	14.090	14.090	14.370	14.370	14.660	14.660
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	87.995,43	124.020	143.360	143.360	0	146.220	146.220	149.150	149.150	152.140	152.140
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	6.982,38	9.380	10.840	10.840	0	11.060	11.060	11.280	11.280	11.500	11.500
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	17.254,24	23.900	27.710	27.710	0	28.260	28.260	28.840	28.840	29.420	29.420
5041000	BEIHILFEN	3.924,70	3.430	3.350	3.350	0	3.420	3.420	3.480	3.480	3.550	3.550
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	129.394,19	174.270	199.070	199.070	0	203.050	203.050	207.120	207.120	211.270	211.270
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	9.179,85	8.000	7.810	7.810	0	7.970	7.970	8.130	8.130	8.300	8.300
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	9.179,85	8.000	7.810	7.810	0	7.970	7.970	8.130	8.130	8.300	8.300
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	978,03	1.000	1.010	1.010	0	1.020	1.020	1.030	1.030	1.040	1.040
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	616,66	600	610	610	0	620	620	630	630	640	640
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	626,45	700	700	700	0	700	700	700	700	700	700
5242012	UNTERHALTUNG DER CONTAINERSTELLPLÄTZE	0,00	500	500	500	0	500	500	500	500	500	500
5255088	AUSTAUSCH/ERNEUERUNG VON ÖFFENTLICHEN PAPIERKÖRBEN	3.063,61	5.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291044	VERWERTUNGSKOSTEN RESTABFALL -GRUNDGEBÜHR EINWOHNER-	431.094,15	430.000	430.000	385.000	-45.000	430.000	385.000	430.000	385.000	430.000	385.000
5291045	VERWERTUNGSKOSTEN RESTMÜLL	728.672,18	693.000	693.000	703.000	+10.000	693.000	703.000	693.000	703.000	693.000	703.000
5291046	VERWERTUNGSKOSTEN SPERRMÜLL	161.307,04	198.000	198.000	190.000	-8.000	198.000	190.000	198.000	190.000	198.000	190.000
5291047	VERWERTUNGSKOSTEN BIOABFÄLLE	256.328,07	300.000	300.000	302.000	+2.000	300.000	302.000	300.000	302.000	300.000	302.000
5291048	VERWERTUNGSKOSTEN GARTENABFÄLLE UND WEIHNACHTSBÄUME	49.535,93	60.500	60.500	66.100	+5.600	60.500	66.100	60.500	66.100	60.500	66.100
5291049	VERWERTUNGSKOSTEN ABFÄLLE AUS WILDEN MÜLLKIPPEN	38.314,04	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291050	UNTERNEHMERKOSTEN ABFUHR RESTMÜLLGEFÄSSE	292.437,67	305.000	308.100	298.000	-10.100	311.200	301.000	314.300	304.000	317.400	307.000
5291051	UNTERNEHMERKOSTEN ABFUHR BIOABFÄLLGEFÄSSE	265.531,81	277.000	279.800	270.000	-9.800	282.600	272.700	285.400	275.400	288.300	278.200
5291052	SONDERMÜLL (SCHADSTOFFMOBIL)	17.604,54	17.600	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5291053	SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN GARTENABFÄLLE	89.793,18	94.000	94.900	99.000	+4.100	95.800	100.000	96.800	101.000	97.800	102.000
5291054	SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN SPERRMÜLL	157.125,81	169.000	170.700	156.000	-14.700	172.400	157.600	174.100	159.200	175.800	160.800
5291055	SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN ELEKTROGERÄTE	23.707,34	25.100	25.400	25.400	0	25.700	25.700	26.000	26.000	26.300	26.300
5291056	ANNAHMESTELLE ELEKTROGERÄTE UND KLEINGERÄTE	7.329,94	7.300	7.400	7.400	0	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700
5291057	SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN WEIHNACHTSBÄUME	0,00	900	900	900	0	900	900	900	900	900	900
5291058	GEFÄSSAUSTAUSCH	6.768,72	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5291059	SAMMEL- UND TRANSPORTKOSTEN ALTPAPIER	174.951,43	178.000	179.800	182.000	+2.200	181.600	183.800	183.400	185.600	185.200	187.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.705.786,60	2.776.600	2.784.320	2.720.620	-63.700	2.795.040	2.731.140	2.805.860	2.741.660	2.816.780	2.752.380
5711000	ABSCHREIBUNGEN	21,22	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	21,22	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	122,97	290	290	290	0	290	290	290	290	290	290
5422021	MIETE CONTAINER ELEKTROKLEINGERÄTE	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431010	FACHLITERATUR	1.464,24	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	169,01	260	260	260	0	260	260	260	260	260	260
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	1.181,77	610	610	610	0	610	610	610	610	610	610
5431040	PORTOKOSTEN	627,47	720	720	720	0	720	720	720	720	720	720
5431151	ÖFFFENTLICHKEITSARBEIT ABFALLBERATUNG	2.592,26	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431152	PROVISION VERKAUFSSTELLEN BEISTELLSÄCKE	0,00	200	200	200	0	200	200	200	200	200	200

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
5431179	SACHAUFWENDUNGEN STADTREINIGER	2.534,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5441004	ABFÜHRUNG DER MEHRWERTSTEUER AUS DSD-ERSTATTUNG AN DAS FINANZAMT	8.415,49	9.100	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5441005	MEHRWERTSTEUER ABFALLKALENDER	487,31	900	900	900	0	900	900	900	900	900	900
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	2.865,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5495007	ZUFÜHRUNG RÜCKSTELLUNG GEBÜHRENÜBERSCHUSS	37.872,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	58.333,61	25.280	25.280	25.280	0	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**2.902.715,47**	**2.984.250**	**3.016.580**	**2.952.880**	**-63.700**	**3.031.440**	**2.967.540**	**3.046.490**	**2.982.290**	**3.061.730**	**2.997.330**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**237.379,02**	**80.350**	**221.820**	**212.820**	**-9.000**	**226.260**	**226.360**	**230.810**	**230.610**	**235.370**	**235.570**
5811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN	101.000,00	97.600	99.550	99.550	0	101.540	101.540	103.570	103.570	105.640	105.640
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	114.049,90	120.000	122.400	122.400	0	124.850	124.850	127.350	127.350	129.900	129.900
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	215.049,90	217.600	221.950	221.950	0	226.390	226.390	230.920	230.920	235.540	235.540
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG"	**22.329,12**	**-137.250**	**-130**	**-9.130**	**-9.000**	**-130**	**-30**	**-110**	**-310**	**-170**	**30**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	neu

Veranschlagt sind die Änderungen durch die Neuberechnung der Gebühren für 2020.

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	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	2.754.726,05	2.746.500	**2.920.300**	**2.784.800**	**-135.500**		2.939.600	2.875.800	2.959.200	2.894.800	2.979.000	2.914.800
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	283.699,46	260.000	**260.000**	**260.000**	**0**		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	54.717,41	48.000	**48.000**	**48.000**	**0**		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	270,50	10.100	**10.100**	**10.100**	**0**		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**3.093.413,42**	**3.064.600**	**3.238.400**	**3.102.900**	**-135.500**		**3.257.700**	**3.193.900**	**3.277.300**	**3.212.900**	**3.297.100**	**3.232.900**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	129.394,19	174.270	**199.070**	**199.070**	**0**		203.050	203.050	207.120	207.120	211.270	211.270
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	8.766,71	8.000	**7.810**	**7.810**	**0**		7.970	7.970	8.130	8.130	8.300	8.300
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.748.246,83	2.776.600	**2.784.320**	**2.720.620**	**-63.700**		2.795.040	2.731.140	2.805.860	2.741.660	2.816.780	2.752.380
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	18.495,35	25.280	**25.280**	**25.280**	**0**		25.280	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**2.904.903,08**	**2.984.150**	**3.016.480**	**2.952.780**	**-63.700**		**3.031.340**	**2.967.440**	**3.046.390**	**2.982.190**	**3.061.630**	**2.997.230**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG"	**188.510,34**	**80.450**	**221.920**	**150.120**	**-71.800**		**226.360**	**226.460**	**230.910**	**230.710**	**235.470**	**235.670**
I537001001	BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	636,73	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**636,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG"	**-636,73**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung:	
53	Ver- und Entsorgung
538	Abwasserbeseitigung
001	Abwasserbeseitigung
01	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlicher:
Herr Helgers

Beteiligte:
Bauordnungsamt, beauftragte Firmen und Ingenieurbüros, übergeordnete Behörden

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN												
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"												
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"												
PRODUKT 53 538 001 "ABWASSERBESEITIGUNG"												
KOSTENTRÄGER 53 538 001 01 "ABWASSERBESEITIGUNG"												
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN	452.881,20	480.000	**480.000**	**480.000**	**0**	480.000	**480.000**	480.000	**480.000**	480.000	**480.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	452.881,20	480.000	**480.000**	**480.000**	**0**	480.000	**480.000**	480.000	**480.000**	480.000	**480.000**
4321020	NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN STRASSENBAULASTTRÄGER	137.399,43	143.000	**144.000**	**126.000**	**-18.000**	145.000	**127.000**	146.000	**128.000**	147.000	**129.000**
4321200	KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN SCHMUTZWASSER	5.613.636,05	5.180.000	**5.253.000**	**5.286.000**	**+33.000**	5.308.000	**5.335.000**	5.353.000	**5.380.000**	5.415.000	**5.447.000**
4321210	KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN NIEDERSCHLAGSWASSER	2.506.629,53	2.457.000	**2.470.000**	**2.269.000**	**-201.000**	2.495.000	**2.300.000**	2.515.000	**2.320.000**	2.530.000	**2.330.000**
4371000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN	362.454,51	360.000	**360.000**	**360.000**	**0**	360.000	**360.000**	360.000	**360.000**	360.000	**360.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	8.620.119,52	8.140.000	**8.227.000**	**8.041.000**	**-186.000**	8.308.000	**8.122.000**	8.374.000	**8.188.000**	8.452.000	**8.266.000**
4488020	ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN	2.363,58	200	**200**	**200**	**0**	200	**200**	200	**200**	200	**200**
4488054	ERSTATTUNG FÜR DIE ERNEUERUNG/ANLEGUNG VON HAUSANSCHLÜSSEN	39.028,08	15.000	**15.000**	**100.000**	**+85.000**	15.000	**15.000**	15.000	**15.000**	15.000	**15.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	41.391,66	15.200	**15.200**	**100.200**	**+85.000**	15.200	**15.200**	15.200	**15.200**	15.200	**15.200**
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	4.177,68	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	4.177,68	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**9.118.570,06**	**8.635.200**	**8.722.200**	**8.621.200**	**-101.000**	**8.803.200**	**8.617.200**	**8.869.200**	**8.683.200**	**8.947.200**	**8.761.200**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	31.426,26	32.160	**32.800**	**32.800**	**0**	33.460	**33.460**	34.130	**34.130**	34.810	**34.810**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	699.973,34	718.370	**732.740**	**732.740**	**0**	747.400	**747.400**	762.380	**762.380**	777.630	**777.630**
5022000	BEITRAG ZUSATZZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	55.785,14	54.200	**55.280**	**55.280**	**0**	56.390	**56.390**	57.520	**57.520**	58.670	**58.670**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	136.528,62	137.250	**140.020**	**140.020**	**0**	142.840	**142.840**	145.700	**145.700**	148.610	**148.610**
5041000	BEIHILFEN	9.317,42	8.140	**7.950**	**7.950**	**0**	8.110	**8.110**	8.260	**8.260**	8.440	**8.440**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	933.030,78	950.120	**968.790**	**968.790**	**0**	988.200	**988.200**	1.007.990	**1.007.990**	1.028.160	**1.028.160**
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	21.793,36	18.990	**18.560**	**18.560**	**0**	18.930	**18.930**	19.310	**19.310**	19.700	**19.700**
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	21.793,36	18.990	**18.560**	**18.560**	**0**	18.930	**18.930**	19.310	**19.310**	19.700	**19.700**
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE	5.781,28	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
5231001	ABWASSERABGABE	48.883,17	200.000	**200.000**	**200.000**	**0**	200.000	**200.000**	200.000	**200.000**	200.000	**200.000**
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	2.290,62	2.400	**2.410**	**2.410**	**0**	2.420	**2.420**	2.430	**2.430**	2.440	**2.440**
5241040	REINIGUNG ABWASSERBAUHOF	5.992,29	6.300	**6.430**	**6.430**	**0**	6.560	**6.560**	6.690	**6.690**	6.820	**6.820**
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.467,18	1.600	**1.610**	**1.610**	**0**	1.620	**1.620**	1.630	**1.630**	1.640	**1.640**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.934,57	2.050	**2.050**	**2.050**	**0**	2.050	**2.050**	2.050	**2.050**	2.050	**2.050**
5241159	UNTERHALTUNG MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN PUMPSTATIONEN	41.138,32	50.000	**50.000**	**50.000**	**0**	50.000	**50.000**	50.000	**50.000**	50.000	**50.000**
5241160	BETRIEBSKOSTEN DER PUMPSTATIONEN UND DES ABWASSERBAUHOFES	69.088,41	100.000	**101.000**	**101.000**	**0**	102.000	**102.000**	103.000	**103.000**	104.000	**104.000**
5242013	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG DES KANALNETZES	133.831,57	200.000	**200.000**	**200.000**	**0**	200.000	**200.000**	200.000	**200.000**	200.000	**200.000**
5242014	OPTISCHE ZUSTANDSERFASSUNG KANALNETZ	20.681,14	35.000	**35.000**	**35.000**	**0**	35.000	**35.000**	35.000	**35.000**	35.000	**35.000**
5242015	KONTROLL- UND VERMESSEUNGSARBEITEN AN KANALHALTUNGEN	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
5242016	HOCHWASSERSCHUTZ BOURHEIM	1.381,59	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5242017	ANLEGUNG VON HAUSANSCHLÜSSEN	45.000,00	15.000	**15.000**	**100.000**	**+85.000**	15.000	**15.000**	15.000	**15.000**	15.000	**15.000**
5251008	UNTERHALTUNG UND BETRIEBSKOSTEN DER KANALREINIGUNGSGERÄTE	13.342,47	30.000	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	**30.000**	30.000	**30.000**	30.000	**30.000**
5251009	UNTERHALTUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN INSPEKTIONSFAHRZEUGE	13.575,48	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
5251090	VERSICHERUNG FAHRZEUGE	6.518,00	6.500	**6.500**	**6.500**	**0**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**
5255089	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG WERKZEUGE/GERÄTE	15.865,96	12.000	**12.000**	**12.000**	**0**	12.000	**12.000**	12.000	**12.000**	12.000	**12.000**
5291060	ERSTELLUNG GENERALENTWÄSSERUNGSPLAN	0,00	20.000	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5291061	KOSTENERSTATTUNG DATENÜBERMITTLUNG WASSERVERBRÄUCHE	32.683,35	32.000	**32.000**	**32.000**	**0**	32.000	**32.000**	32.000	**32.000**	32.000	**32.000**
5291062	CONTAINERABFUHR RÜCKSTÄNDE KANALREINIGUNG	3.845,07	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
5291063	AKTUALISIERUNG UND PLAUSIBILITÄTSKONTROLLE STRAKAT	9.282,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**
5291064	KOSTEN DER ABWASSERUNTERSUCHUNG	136,89	500	**500**	**500**	**0**	500	**500**	500	**500**	500	**500**
5291065	KOSTEN DER ERNEUERUNG VON EINLEITUNGSERLAUBNISSEN	5.229,80	4.500	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
5291066	AUSWERTUNG VON MESSDATEN	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
5291087	FORTSCHREIBUNG ABWASSERBESEITIGUNGSKONZEPT	20.532,60	15.000	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5291088	FORTSCHREIBUNGEN DIENST- UND BETRIEBSANWEISUNGEN ABWASSER	2.611,46	30.000	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5291094	ERSTELLUNG EXPLOSIONSSCHUTZDOKUMENTE	0,00	20.000	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	501.093,22	811.850	**726.500**	**811.500**	**+85.000**	727.650	**727.650**	728.800	**728.800**	729.950	**729.950**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	1.887.379,60	1.900.000	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	1.900.000	**1.900.000**	1.900.000	**1.900.000**	1.900.000	**1.900.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	1.887.379,60	1.900.000	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	1.900.000	**1.900.000**	1.900.000	**1.900.000**	1.900.000	**1.900.000**
5313005	BEITRAGAN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR	4.569.750,00	3.640.000	**3.710.000**	**3.565.000**	**-145.000**	3.767.000	**3.622.000**	3.808.000	**3.663.000**	3.860.000	**3.715.000**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	4.569.750,00	3.640.000	**3.710.000**	**3.565.000**	**-145.000**	3.767.000	**3.622.000**	3.808.000	**3.663.000**	3.860.000	**3.715.000**
5412029	SCHUTZKLEIDUNG PERSONAL KANALUNTERHALTUNG	2.505,23	4.000	**4.000**	**4.000**	**0**	4.000	**4.000**	4.000	**4.000**	4.000	**4.000**
5412030	FORTBILDUNG MITARBEITER ABWASSERBEREICH	10.599,51	6.000	**6.000**	**6.000**	**0**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**
5412031	FAHRTKOSTENERSTATTUNG PERSONAL ABWASSER	762,10	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	1.026,71	600	**600**	**600**	**0**	600	**600**	600	**600**	600	**600**
5431010	FACHLITERATUR	4.326,13	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	388,06	460	**460**	**460**	**0**	460	**460**	460	**460**	460	**460**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	324,03	1.070	**1.070**	**1.070**	**0**	1.070	**1.070**	1.070	**1.070**	1.070	**1.070**
5431040	PORTOKOSTEN	2.178,61	1.270	**1.270**	**1.270**	**0**	1.270	**1.270**	1.270	**1.270**	1.270	**1.270**
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	7.455,98	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5499032	BEITRAG ABWASSERBERATUNG NRW / INSTITUT UNTERIRDISCHE INFRASTRUKTUR	14.533,68	8.000	**8.000**	**8.000**	**0**	8.000	**8.000**	8.000	**8.000**	8.000	**8.000**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	44.100,04	25.400	**25.400**	**25.400**	**0**	25.400	**25.400**	25.400	**25.400**	25.400	**25.400**

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**7.957.147,00**	**7.346.360**	**7.349.250**	**7.289.250**	**-60.000**	**7.427.180**	**7.282.180**	**7.489.500**	**7.344.500**	**7.563.210**	**7.418.210**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.161.423,06**	**1.288.840**	**1.372.950**	**1.331.950**	**-41.000**	**1.376.020**	**1.335.020**	**1.379.700**	**1.338.700**	**1.383.990**	**1.342.990**
4811000	NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN ÖFFENTLICHE STRASSEN	1.797.220,12	1.562.000	**1.564.000**	**1.647.000**	**+83.000**	1.566.000	**1.650.000**	1.568.000	**1.653.000**	1.570.000	**1.656.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.797.220,12	1.562.000	**1.564.000**	**1.647.000**	**+83.000**	1.566.000	**1.650.000**	1.568.000	**1.653.000**	1.570.000	**1.656.000**
5811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN	234.000,00	233.700	**238.370**	**238.370**	**0**	243.140	**243.140**	248.000	**248.000**	252.960	**252.960**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	23.698,46	40.000	**40.800**	**40.800**	**0**	41.620	**41.620**	42.450	**42.450**	43.300	**43.300**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	257.698,46	273.700	**279.170**	**279.170**	**0**	284.760	**284.760**	290.450	**290.450**	296.260	**296.260**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG"	**2.700.944,72**	**2.577.140**	**2.657.780**	**2.699.780**	**+42.000**	**2.657.260**	**2.700.260**	**2.657.250**	**2.701.250**	**2.657.730**	**2.702.730**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	1.405,89	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	VERRECHNUNGSSALDO	**1.405,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
	Veranschlagt sind die Änderungen durch die Neuberechnung der Gebühren für 2020.		
4488054	**Erstattung der Kosten für die Anlegung von Hausanschlüssen**	**15.000 €**	**100.000 €**
5242017	**Aufwendungen für die Erneuerung von Hausanschlüssen**	**15.000 €**	**100.000 €**
	Es sind noch Aufträge im Rahmen laufender Kanalsanierungsmaßnahmen erteilt, die nicht schlussgerechnet sind. Da im Ergebnisplan keine Ermächtigungsübertragung nach 2020 erfolgt, sind die Mittel in 2020 neu veranschlagt. Die Aufwendungen werden von den Grundstückseigentümern erstattet, daher ist auch die Ertragsposition entsprechend erhöht.		
4811000	**Anteil Niederschlagswassergebühr**	**1.564.000 €**	**1.647.000 €**
	Niederschlagswassergebühr für die öffentlichen, städtischen Straße, Wege und Plätze; Erstattung vom Kostenträger 54 541 001 01 Straßen, Wege, Plätze; Ansatz gemäß Gebührenkalkulation für 2020; höherer Stadtanteil nach Überarbeitung der Flächendaten (durch zusätzliche öffentliche Flächen in Neubaugebieten wie z.B. Ölmühle)		

TEILFINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"
PRODUKT 53 538 001 "ABWASSERBESEITIGUNG"
KOSTENTRÄGER 53 538 001 01 "ABWASSERBESEITIGUNG"

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	8.276.257,85	7.780.000	7.867.000	7.681.000	-186.000		7.948.000	7.762.000	8.014.000	7.828.000	8.092.000	7.906.000
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	51.358,23	15.200	15.200	100.200	85.000		15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**8.327.616,08**	**7.795.200**	**7.882.200**	**7.781.200**	**-101.000**		**7.963.200**	**7.777.200**	**8.029.200**	**7.843.200**	**8.107.200**	**7.921.200**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	932.990,78	950.120	968.790	968.790	0		988.200	988.200	1.007.990	1.007.990	1.028.160	1.028.160
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	20.812,55	18.990	18.560	18.560	0		18.930	18.930	19.310	19.310	19.700	19.700
	SUMME AUSZAHLUNGEN FUR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	530.061,95	811.850	726.500	811.500	85.000		727.650	727.650	728.800	728.800	729.950	729.950
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	4.569.750,00	3.640.000	3.710.000	3.565.000	-145.000		3.767.000	3.622.000	3.808.000	3.663.000	3.860.000	3.715.000
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	24.155,85	25.400	25.400	25.400	0		25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**6.077.771,13**	**5.446.360**	**5.449.250**	**5.389.250**	**-60.000**		**5.527.180**	**5.382.180**	**5.589.500**	**5.444.500**	**5.663.210**	**5.518.210**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG"	**2.249.844,95**	**2.348.840**	**2.432.950**	**2.391.950**	**-41.000**		**2.436.020**	**2.395.020**	**2.439.700**	**2.398.700**	**2.443.990**	**2.402.990**
	KANALANSCHLUSSBEITRÄGE	30.363,94	40.000	10.000	10.000	0		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**30.363,94**	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**0**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
I110000006	KANALSANIERUNGEN SCHADENSKLASSE 0	222.359,44	200.000	200.000	200.000	0		200.000	200.000	300.000	300.000	500.000	500.000
I110000014	KANALERNEUERUNG WYMARSTRASSE	0,00	0	0	250.000	+250.000		0	0	0	0	0	0
I110000017	ANSCHAFFUNG STÖRMELDE- UND FERNWIRKSYSTEM	2.255,05	20.000	20.000	20.000	0		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I110000027	AUSSTATTUNG KLÄRANLAGEN UND PUMPSTATIONEN	1.517,04	4.000	4.000	4.000	0		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
I110000143	KANALSANIERUNG NEUSSER STRASSE	0,00	8.400	0	0	0		0	0	0	0	0	0
I538001003	KANALSANIERUNG NEU-BOURHEIM	0,00	100.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
I538001004	KANALSANIERUNG EINZUGSGEBIET JAN-VON-WERTH-STRASSE	1.344,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
I538001010	KANALERNEUERUNG AN DER PROMENADE	1.824,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
I538001012	KANALERNEUERUNG LINNICHER STRASSE	222.595,40	10.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
I538001014	KANALERNEUERUNG AACHENER STRASSE	92.474,18	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
I538001019	KANALERNEUERUNG ZUR INDE	0,00	0	220.000	0	-220.000		0	220.000	0	0	0	0
I538001021	KANALERNEUERUNG AKAZIENSTRASSE	0,00	250.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
I538001023	KANALERNEUERUNG KÜNETTE	6.341,03	150.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
I538001024	KANALERNEUERUNG BAIERSTRASSE	0,00	0	300.000	0	-300.000		0	300.000	0	0	0	0
I538001034	ANSCHAFFUNG INSPEKTIONSFAHRZEUGE	71.842,17	20.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
I538001035	ANSCHAFFUNG FAHRZEUG KANALREINIGUNG	0,00	400.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
I538001038	KANALERNEUERUNG FRIEDRICH-EBERT-STRASSE	9.290,27	450.000	250.000	450.000	+200.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0
I538001039	KANALERNEUERUNG AM WEHR	354.924,42	10.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
I538001040	ANSCHAFFUNG EINER KANAL-TV-KAMERA	0,00	65.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
I538001041	KANALERNEUERUNG IM KNÜPPELCHEN	3.957,94	0	150.000	20.000	-130.000		0	130.000	0	0	0	0
I538001042	KANALERNEUERUNG AM AACHENER TOR	8.299,17	280.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
I538001043	KANALERNEUERUNG KASTANIENSTRASSE	10.204,82	350.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
I538001044	KANALERNEUERUNG ENTLASTUNG SAMMLER II DÜSSELDORFER STRASSE	0,00	50.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
I538001045	KANALERNEUERUNG PASTORATSBERG	9.439,07	220.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
I538001046	ENTWÄSSERUNGSKONZEPT ORTSLAGE DAUBENRATH	0,00	10.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
I538001047	KANALSANIERUNG ANNEBERG	0,00	100.000	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
I538001048	KANALERSCHLIESSUNG SCHULSTRASSE	0,00	150.000	0	150.000	+150.000		0	0	0	0	0	0
I538001049	SANIERUNG SAMMLER VII	0,00	90.000	400.000	120.000	-280.000		0	280.000	0	0	0	0
I538001050	KANALSANIERUNG UFERSTRASSE	0,00	0	540.000	40.000	-500.000		0	500.000	0	0	0	0
I538001051	KANALSANIERUNG BACHFELDSTRASSE	0,00	0	100.000	100.000	0		0	0	0	0	0	0
I538001052	KANALSANIERUNG WENDELINUSSTRASSE	0,00	0	200.000	200.000	0		0	0	0	0	0	0
I538001053	KANALSANIERUNG WOLFSHOVENER STRASSE	0,00	0	80.000	80.000	0		0	0	0	0	0	0
I538001054	KANALSANIERUNG BURGSTRASSE	0,00	0	50.000	50.000	0		0	0	0	0	0	0
I538001055	KANALSANIERUNG ST.-MAURI-STRASSE	0,00	0	180.000	0	-180.000		0	180.000	0	0	0	0
I538001056	KANALSANIERUNG AN DER ALTEN SCHULE KOSLAR	0,00	0	50.000	50.000	0		0	0	0	0	0	0
I538001057	SANIERUNG DRUCKLEITUNG BARMEN	0,00	0	100.000	100.000	0		0	0	0	0	0	0
I538001058	KANALSANIERUNG LOHFELDSTRASSE	0,00	0	0	30.000	+30.000		0	520.000	0	0	0	0
I538001999	SANIERUNGSMASSNAHMEN (ABWASSERBESEITIGUNGSKONZEPT) 2021 UND FOLGEJAHRE	0,00	0	0	0	0		1.680.000	1.130.000	1.830.000	1.830.000	1.540.000	1.540.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.018.668,00**	**2.937.400**	**2.844.000**	**1.864.000**	**-980.000**	**250.000**	**1.904.000**	**3.834.000**	**2.154.000**	**2.154.000**	**2.064.000**	**2.064.000**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG"	**-988.304,06**	**-2.897.400**	**-2.834.000**	**-1.854.000**	**980.000**		**-1.894.000**	**-3.824.000**	**-2.144.000**	**-2.144.000**	**-2.054.000**	**-2.054.000**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Investitionsnummer **Bezeichnung**	**Ansatz 2020** **alt**	 **neu**
Investitionsnummer I110000014 **Kanalerneuerung Wymarstraße** Mittel für nächsten Bauabschnitt, der in 2020 realisiert werden soll.	**0 €**	**250.000 €**
Investitionsnummer I538001019 **Kanalerneuerung Zur Inde**	**220.000 €**	**0 €**
Investitionsnummer I5380012024 **Kanalerneuerung Baierstraße**	**300.000 €**	**0 €**
Investitionsnummer I 538001041 **Kanalsanierung Im Knüppelchen**	**150.000 €**	**20.000 €**
Investitionsnummer I5387001049 **Kanalsanierung Sammler VII**	**400.000 €**	**120.000 €**
Investitionsnummer I 538001055 **Kanalsanierung St.-Mauri-Straße** Verschiebung der Maßnahmen in das Jahr 2021	**180.000 €**	**0 €**
Investitionsnummer I538001038 **Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße** Maßnahme konnte in 2019 nicht begonnen werden, da sich das beauftragte Ingenieurbüro aufgelöst hat, wird daher um ein Jahr „nach hinten“ verschoben.	**250.000 €**	**450.000 €**
Investitionsnummer I538001048 **Kanalerschließung Schulstraße** Neuveranschlagung der Mittel aus 2019, Maßnahme nicht begonnen.	**0 €**	**150.000 €**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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

Investitionsnummer **Bezeichnung**	**Ansatz 2020** **alt**	 **neu**
Investitionsnummer I538001058 **Kanalerneuerung Lohfeldstraße**	**0 €**	**30.000 €**

Maßnahme bisher in Investitionsnummer I538001999 enthalten, Sanierung ist dringend erforderlich, daher hier gesondert ausgewiesen und Planungskosten schon in 2020.

Teilplan 54

Verkehrsflächen und -anlagen

ERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN"

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	647.776,39	385.000	387.000	387.000	0	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.180.683,97	1.224.050	1.228.750	1.228.750	0	1.229.050	1.229.050	1.233.850	1.233.850	1.237.250	1.237.250
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	14.337,44	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	343.055,45	330.500	333.500	333.500	0	336.500	336.500	339.500	339.500	342.500	342.500
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	**2.185.898,25**	**1.972.550**	**1.982.250**	**1.982.250**	**0**	**1.985.550**	**1.985.550**	**1.993.350**	**1.993.350**	**1.999.750**	**1.999.750**
	PERSONALAUFWENDUNGEN	467.619,94	483.120	492.000	492.000	0	501.810	501.810	511.810	511.810	522.040	522.040
	VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	48.331,94	42.500	41.530	41.530	0	42.340	42.340	43.230	43.230	44.080	44.080
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.674.991,87	1.618.650	1.692.750	1.515.750	-177.000	1.749.850	1.571.850	1.715.950	1.536.950	1.724.060	1.544.060
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	2.344.684,39	2.361.000	2.363.000	2.363.000	0	2.328.000	2.328.000	2.328.000	2.328.000	2.313.000	2.313.000
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	6.500,00	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	38.879,22	43.830	37.830	37.830	0	37.830	37.830	37.830	37.830	37.830	37.830
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**4.581.007,36**	**4.561.600**	**4.639.610**	**4.462.610**	**-177.000**	**4.672.330**	**4.494.330**	**4.649.320**	**4.470.320**	**4.653.510**	**4.473.510**
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.395.109,11**	**-2.589.050**	**-2.657.360**	**-2.480.360**	**+177.000**	**-2.686.780**	**-2.508.780**	**-2.655.970**	**-2.476.970**	**-2.653.760**	**-2.473.760**
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTRUNGSTÄTIGKEIT	**-2.395.109,11**	**-2.589.050**	**-2.657.360**	**-2.480.360**	**+177.000**	**-2.686.780**	**-2.508.780**	**-2.655.970**	**-2.476.970**	**-2.653.760**	**-2.473.760**
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	**-2.395.109,11**	**-2.589.050**	**-2.657.360**	**-2.480.360**	**+177.000**	**-2.686.780**	**-2.508.780**	**-2.655.970**	**-2.476.970**	**-2.653.760**	**-2.473.760**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	3.160.978,79	3.006.400	3.037.290	3.120.290	+83.000	3.068.740	3.152.740	3.100.800	3.185.800	3.133.440	3.219.440
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN"	**-5.556.087,90**	**-5.595.450**	**-5.694.650**	**-5.600.650**	**+94.000**	**-5.755.520**	**-5.661.520**	**-5.756.770**	**-5.662.770**	**-5.787.200**	**-5.693.200**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	100.966,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	**100.966,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN"

Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	276.829,80	6.500	6.500	6.500	0		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	336.392,42	371.050	375.750	375.750	0		380.550	380.550	385.350	385.350	390.250	390.250
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	45,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	17.893,41	33.000	33.000	33.000	0		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	330.678,08	330.500	333.500	333.500	0		336.500	336.500	339.500	339.500	342.500	342.500
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**961.838,71**	**741.050**	**748.750**	**748.750**	**0**		**756.550**	**756.550**	**764.350**	**764.350**	**772.250**	**772.250**
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	467.722,40	483.120	492.000	492.000	0		501.810	501.810	511.810	511.810	522.040	522.040
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	46.156,76	42.500	41.530	41.530	0		42.340	42.340	43.230	43.230	44.080	44.080
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.731.527,28	1.618.650	1.692.750	1.515.750	-177.000		1.749.850	1.571.850	1.715.950	1.536.950	1.724.060	1.544.060
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	6.500,00	12.500	12.500	12.500	0		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	24.724,72	43.830	37.830	37.830	0		37.830	37.830	37.830	37.830	37.830	37.830
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**2.276.631,16**	**2.200.600**	**2.276.610**	**2.099.610**	**-177.000**		**2.344.330**	**2.166.330**	**2.321.320**	**2.142.320**	**2.340.510**	**2.160.510**
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.314.792,45**	**-1.459.550**	**-1.527.860**	**-1.350.860**	**+177.000**		**-1.587.780**	**-1.409.780**	**-1.556.970**	**-1.377.970**	**-1.568.260**	**-1.388.260**
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**119.711,78**	**942.000**	**132.000**	**132.000**	**0**		**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**262.428,85**	**1.431.000**	**491.000**	**1.126.000**	**+635.000**	**240.000**	**256.000**	**256.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-142.717,07**	**-489.000**	**-359.000**	**-994.000**	**-635.000**		**-224.000**	**-224.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	**-1.457.509,52**	**-1.948.550**	**-1.886.860**	**-2.344.860**	**-458.000**		**-1.811.780**	**-1.633.780**	**-1.540.970**	**-1.361.970**	**-1.552.260**	**-1.372.260**

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

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

Produktbeschreibung:
Instandhaltung und Erneuerung der öffentlichen Verkehrs-flächen und -anlagen

Auftragsgrundlage:
Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers

Zielgruppe:
Bürger und Gewerbe- bzw. Industriebetriebe

Ziele:
Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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"												
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	363.207,08	365.000	**365.000**	**365.000**	**0**	365.000	**365.000**	365.000	**365.000**	365.000	**365.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	363.207,08	365.000	**365.000**	**365.000**	**0**	365.000	**365.000**	365.000	**365.000**	365.000	**365.000**
4311016	ANERKENNUNGSGEBÜHREN	50.360,51	15.000	**15.000**	**15.000**	**0**	15.000	**15.000**	15.000	**15.000**	15.000	**15.000**
4321025	WEGENUTZUNGSGEBÜHREN WINDKRAFTANLAGEN	42.277,54	45.000	**45.000**	**45.000**	**0**	45.000	**45.000**	45.000	**45.000**	45.000	**45.000**
4321026	WEGENUTZUNGSGEBÜHREN	0,00	50	**50**	**50**	**0**	50	**50**	50	**50**	50	**50**
4371000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN	835.242,88	840.000	**840.000**	**840.000**	**0**	840.000	**840.000**	840.000	**840.000**	840.000	**840.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	927.880,93	900.050	**900.050**	**900.050**	**0**	900.050	**900.050**	900.050	**900.050**	900.050	**900.050**
4411040	MIETE VERLEIHUNG VERKEHRSSCHILDER	45,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	45,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4488056	SONSTIGE ERSÄTZE	842,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
4488057	ENTGELTE VON DRITTEN FÜR STRASSENINSTANDSETZUNGEN	-2.321,09	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
4488059	ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGTE VERKEHRSZEICHEN	283,10	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
4488060	ERSTATTUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE SIGNALANLAGEN	781,06	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	-414,93	11.000	**11.000**	**11.000**	**0**	11.000	**11.000**	11.000	**11.000**	11.000	**11.000**
4562002	ZINSEN FÜR GESTUNDETE ERSCHLIEßUNGSBEITRÄGE	12.578,50	500	**500**	**500**	**0**	500	**500**	500	**500**	500	**500**
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	12.578,50	500	**500**	**500**	**0**	500	**500**	500	**500**	500	**500**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**1.303.296,58**	**1.276.550**	**1.276.550**	**1.276.550**	**0**	**1.276.550**	**1.276.550**	**1.276.550**	**1.276.550**	**1.276.550**	**1.276.550**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	56.080,44	58.020	**59.180**	**59.180**	**0**	60.360	**60.360**	61.570	**61.570**	62.800	**62.800**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	149.538,72	159.010	**162.190**	**162.190**	**0**	165.440	**165.440**	168.750	**168.750**	172.120	**172.120**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	12.011,12	11.990	**12.240**	**12.240**	**0**	12.490	**12.490**	12.740	**12.740**	12.990	**12.990**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	27.776,86	28.760	**29.330**	**29.330**	**0**	29.920	**29.920**	30.520	**30.520**	31.140	**31.140**
5041000	BEIHILFEN	16.627,02	14.680	**14.340**	**14.340**	**0**	14.630	**14.630**	14.910	**14.910**	15.230	**15.230**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	262.034,16	272.460	**277.280**	**277.280**	**0**	282.840	**282.840**	288.490	**288.490**	294.280	**294.280**
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	38.890,45	34.270	**33.490**	**33.490**	**0**	34.160	**34.160**	34.860	**34.860**	35.560	**35.560**
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	38.890,45	34.270	**33.490**	**33.490**	**0**	34.160	**34.160**	34.860	**34.860**	35.560	**35.560**
5216001	BRÜCKENSANIERUNGEN	42.261,92	20.000	**20.000**	**20.000**	**0**	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**
5216004	SANIERUNG BRÜCKE SCHULZENTRUM	6.021,04	0	**193.000**	**193.000**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5216007	SANIERUNG BRÜCKE ADOLF-FISCHER-STRASSE (MÜHLENTEICH)	4.315,77	0	**0**	**0**	**0**	121.000	**121.000**	0	**0**	0	**0**
5216008	SANIERUNG BRÜCKE MÜHLENSTRASSE	5.366,78	0	**0**	**0**	**0**	121.000	**121.000**	0	**0**	0	**0**
5216010	SANIERUNG BRÜCKE THEODOR-KÖRNER-STRASSE (ELLEBACH)	3.882,02	70.000	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5216013	UMGESTALTUNG MARKTPLATZ	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5216099	SANIERUNG VON BRÜCKEN	17.273,09	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	200.000	**200.000**	200.000	**200.000**
5220001	UMGESTALTUNG K 6 ORTSEINGANG BARMEN (STADTANTEIL)	0,00	32.000	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5220002	ERNEUERUNG BAHNÜBERGANG WALDSTRASSE	0,00	25.000	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	2.724,92	2.800	**2.810**	**2.810**	**0**	2.820	**2.820**	2.830	**2.830**	2.840	**2.840**
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.718,09	1.900	**1.940**	**1.940**	**0**	1.980	**1.980**	2.020	**2.020**	2.060	**2.060**
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.745,35	1.900	**1.910**	**1.910**	**0**	1.920	**1.920**	1.930	**1.930**	1.940	**1.940**
5241162	WARTUNGSKOSTEN SIGNALANLAGEN	44.404,30	46.000	**46.000**	**46.000**	**0**	46.000	**46.000**	46.000	**46.000**	46.000	**46.000**
5241163	STROMKOSTEN DER SIGNALANLAGEN	10.284,91	12.000	**12.000**	**12.000**	**0**	12.000	**12.000**	12.000	**12.000**	12.000	**12.000**
5241164	MATERIALAUFWENDUNGEN STRASSENUNTERHALTUNG	62.280,56	25.000	**25.000**	**25.000**	**0**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**	25.000	**25.000**
5242018	UNTERHALTUNG DER SCHRANKENANLAGE "VON-SCHÖFER-RING"	0,00	500	**500**	**500**	**0**	500	**500**	500	**500**	500	**500**
5242019	ÜBERPRÜFUNG DER LICHTSIGNALANLAGEN	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
5242020	UNTERHALTUNG STRAßEN, WEGE, PLÄTZE, GEHWEGE, RADWEGE	315.886,31	500.000	**500.000**	**500.000**	**0**	500.000	**500.000**	500.000	**500.000**	500.000	**500.000**
5255107	EDV "BAUMKONTROLLE"	3.171,35	3.200	**3.200**	**3.200**	**0**	3.200	**3.200**	3.200	**3.200**	3.200	**3.200**
5291085	EXTERNE BEGLEITUNG "VERGABE KONZESSIONSVERTRÄGE"	14.196,46	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	535.532,87	745.300	**811.360**	**811.360**	**0**	860.420	**860.420**	818.480	**818.480**	818.540	**818.540**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	2.206.203,05	2.225.000	**2.225.000**	**2.225.000**	**0**	2.225.000	**2.225.000**	2.225.000	**2.225.000**	2.225.000	**2.225.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	2.206.203,05	2.225.000	**2.225.000**	**2.225.000**	**0**	2.225.000	**2.225.000**	2.225.000	**2.225.000**	2.225.000	**2.225.000**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	279,55	410	**410**	**410**	**0**	410	**410**	410	**410**	410	**410**
5431010	FACHLITERATUR	1.053,72	100	**100**	**100**	**0**	100	**100**	100	**100**	100	**100**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	254,08	370	**370**	**370**	**0**	370	**370**	370	**370**	370	**370**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	452,11	850	**850**	**850**	**0**	850	**850**	850	**850**	850	**850**
5431040	PORTOKOSTEN	1.426,42	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	3.465,88	2.730	**2.730**	**2.730**	**0**	2.730	**2.730**	2.730	**2.730**	2.730	**2.730**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**3.046.126,41**	**3.279.760**	**3.349.860**	**3.349.860**	**0**	**3.405.150**	**3.405.150**	**3.369.560**	**3.369.560**	**3.376.110**	**3.376.110**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.742.829,83**	**-2.003.210**	**-2.073.310**	**-2.073.310**	**0**	**-2.128.600**	**-2.128.600**	**-2.093.010**	**-2.093.010**	**-2.099.560**	**-2.099.560**
5811000	ANTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN (STRASSENENTWÄSSERUNG)	1.797.220,12	1.562.000	**1.564.000**	**1.647.000**	**+83.000**	1.566.000	**1.650.000**	1.568.000	**1.653.000**	1.570.000	**1.656.000**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	940.398,12	1.000.000	**1.020.000**	**1.020.000**	**0**	1.040.400	**1.040.400**	1.061.210	**1.061.210**	1.082.430	**1.082.430**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.737.618,24	2.562.000	**2.584.000**	**2.667.000**	**+83.000**	2.606.400	**2.690.400**	2.629.210	**2.714.210**	2.652.430	**2.738.430**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE"	**-4.480.448,07**	**-4.565.210**	**-4.657.310**	**-4.740.310**	**-83.000**	**-4.735.000**	**-4.819.000**	**-4.722.220**	**-4.807.220**	**-4.751.990**	**-4.837.990**

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	100.966,50	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	VERRECHNUNGSSALDO	**100.966,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
5811000	**Anteil Niederschlagswassergebühr** Niederschlagswassergebühr für die öffentlichen, städtischen Straße, Wege und Plätze; Erstattung an den Kostenträger 53 538 001 01 Abwasserbeseitigung; Ansatz gemäß Gebührenkalkulation für 2020; höherer Stadtanteil nach Überarbeitung der Flächendaten (durch zusätzliche öffentliche Flächen in Neubaugebieten wie z.B. Ölmühle)	**1.564.000 €**	**1.647.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILFINANZPLAN 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"													
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	95.845,65	60.050	**60.050**	**60.050**	**0**		60.050	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	45,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	-414,93	11.000	**11.000**	**11.000**	**0**		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	11.720,64	500	**500**	**500**	**0**		500	500	500	500	500	500
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**107.196,36**	**71.550**	**71.550**	**71.550**	**0**		**71.550**	**71.550**	**71.550**	**71.550**	**71.550**	**71.550**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	262.034,16	272.460	**277.280**	**277.280**	**0**		282.840	282.840	288.490	288.490	294.280	294.280
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	37.140,19	34.270	**33.490**	**33.490**	**0**		34.160	34.160	34.860	34.860	35.560	35.560
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	515.379,32	745.300	**811.360**	**811.360**	**0**		860.420	860.420	818.480	818.480	818.540	818.540
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	1.406,81	2.730	**2.730**	**2.730**	**0**		2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**815.960,48**	**1.054.760**	**1.124.860**	**1.124.860**	**0**		**1.180.150**	**1.180.150**	**1.144.560**	**1.144.560**	**1.151.110**	**1.151.110**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE"	**-708.764,12**	**-983.210**	**-1.053.310**	**-1.053.310**	**0**		**-1.108.600**	**-1.108.600**	**-1.073.010**	**-1.073.010**	**-1.079.560**	**-1.079.560**
	ABLÖSEBEITRÄGE KFZ-STELLPLÄTZE	47.488,00	12.000	**12.000**	**12.000**	**0**		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	BEITRÄGE NACH § 8 KAG	45.045,91	0	**10.000**	**10.000**	**0**		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	27.177,87	850.000	**10.000**	**10.000**	**0**		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	LANDESZUWEISUNG KREISVERKEHR POST-/SCHLOSS-/KÖLNSTRASSE	0,00	80.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	LANDESZUWEISUNG FAHRRADABSTELLANLAGE ETC.	0,00	0	**100.000**	**100.000**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**119.711,78**	**942.000**	**132.000**	**132.000**	**0**		**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
I110000060	NEUBAU BRÜCKE "IM KNÜPPELCHEN" KIRCHBERG	211.814,67	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I110000064	UFERMAUER UND GELÄNDER WYMARSTRASSE	0,00	0	**0**	**780.000**	**+780.000**		0	0	0	0	0	0
I110000114	GRUNDERWERB STRASSENBAU	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I541001001	NEUBAU BRÜCKE FRIEDRICH-EBERT-STRASSE	7.434,05	305.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I541001007	ENDAUSBAU GESCHWISTER-SCHOLL-STRASSE	2.948,18	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I541001010	ERSCHLIESSUNG FREIWALDER WEG	0,00	52.000	**0**	**65.000**	**+65.000**		0	0	0	0	0	0
I541001011	HERRICHTUNG WEG ALTENBURG-SELGERSDORF (2. BAUABSCHNITT)	0,00	18.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I541001013	NEUBAU BRÜCKE ALTENBURG (MÜHLENTEICH)	3.675,08	198.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I541001014	ENDAUSBAU BAUGEBIET ANDREAS-POICK-STRASSE	1.000,16	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I541001015	NEUBAU BRÜCKE HAUS DOHR	0,00	0	**210.000**	**0**	**-210.000**		0	0	0	0	0	0
I541001016	NEUBAU BRÜCKE AM LAMPESCHHOF	0,00	0	**60.000**	**60.000**	**0**	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0
I541001017	NEUBAU BRÜCKE SCHINDBERG	4.818,07	347.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I541001018	ANSCHAFFUNGEN GERÄTE STRASSENUNTERHALTUNG	1.187,17	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I541001023	ERSCHLIESSUNG HELMHOLTZSTRASSE/KÖNIGSKAMP	0,00	20.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I541001024	ENDAUSBAU BAUGEBIET "ÖLMÜHLE"	16.062,50	350.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I541001027	RADWEGVERBINDUNG PROMENADE/GROSSE RURSTRASSE EINSCHL. FAHRRADABSTELLANLAGE	0,00	0	**205.000**	**205.000**	**0**		0	0	0	0	0	0
I541001028	BAUMASSNAHMEN KREISVERKEHR POST-/SCHLOSS-/KÖLNSTRASSE	0,00	100.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**248.939,88**	**1.400.000**	**485.000**	**1.120.000**	**+635.000**	**240.000**	**250.000**	**250.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE"	**-129.228,10**	**-458.000**	**-353.000**	**-988.000**	**-635.000**		**-218.000**	**-218.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 **Bezeichnung**	**Ansatz 2020** **alt**	 **neu**
Investitionsnummer I110000064 **Ufermauer und Geländer Wymarstraße** Maßnahme nun in 2020 vorgesehen; gemäß Einschätzung des Fachamtes ergeben sich höhere Baukosten als bisher veranschlagt (470.000 €)	**0 €**	**780.000 €**
Investitionsnummer I541001010 **Erschließung Freiwalder Weg** Neuveranschlagung der Mittel aus 2019, Maßnahme nicht begonnen.	**0 €**	**65.000 €**
Investitionsnummer I541001015 **Neubau Brücke Haus Dohr** Maßnahme entfällt, es erfolgt eine Sanierung aus konsumtiven Mitteln im Ergebnisplan (keine Investition)	**210.000 €**	**0 €**

Produktbeschreibung:	
54	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
003	Straßenbeleuchtung
01	Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlicher:
Herr Helgers

Beteiligte:
Stadtwerke Jülich, Amt 60, EWV

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

Produktbeschreibung:
Instandhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:
Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers

Zielgruppe:
Steuer- und abgabepflichtige Bürger

Ziele:
ordnungsgemäße Beleuchtung der Verkehrsflächen

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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 KOMMUNALINVESTITIONSFÖRDERUNGSGESETZ	270.329,80	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN VON ZUWEISUNGEN	1.015,94	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	271.345,74	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
4371000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN	12.241,63	13.000	**13.000**	**13.000**	**0**	8.500	**8.500**	8.500	**8.500**	7.000	**7.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	12.241,63	13.000	**13.000**	**13.000**	**0**	8.500	**8.500**	8.500	**8.500**	7.000	**7.000**
4488061	ERSTATTUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE LATERNEN	14.752,37	22.000	**22.000**	**22.000**	**0**	22.000	**22.000**	22.000	**22.000**	22.000	**22.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	14.752,37	22.000	**22.000**	**22.000**	**0**	22.000	**22.000**	22.000	**22.000**	22.000	**22.000**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**298.339,74**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**30.000**	**30.000**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	6.290,22	6.440	**6.570**	**6.570**	**0**	6.700	**6.700**	6.840	**6.840**	6.980	**6.980**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	7.017,00	7.220	**7.360**	**7.360**	**0**	7.510	**7.510**	7.670	**7.670**	7.830	**7.830**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	557,27	540	**540**	**540**	**0**	540	**540**	540	**540**	540	**540**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.351,47	1.350	**1.370**	**1.370**	**0**	1.390	**1.390**	1.410	**1.410**	1.430	**1.430**
5041000	BEIHILFEN	1.864,96	1.630	**1.600**	**1.600**	**0**	1.630	**1.630**	1.660	**1.660**	1.690	**1.690**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	17.080,92	17.180	**17.440**	**17.440**	**0**	17.770	**17.770**	18.120	**18.120**	18.470	**18.470**
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	4.362,12	3.800	**3.720**	**3.720**	**0**	3.780	**3.780**	3.870	**3.870**	3.950	**3.950**
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	4.362,12	3.800	**3.720**	**3.720**	**0**	3.780	**3.780**	3.870	**3.870**	3.950	**3.950**
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	85,05	100	**100**	**100**	**0**	100	**100**	100	**100**	100	**100**
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	53,62	100	**100**	**100**	**0**	100	**100**	100	**100**	100	**100**
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	54,47	100	**100**	**100**	**0**	100	**100**	100	**100**	100	**100**
5241166	UNTERHALTUNG UND STROMKOSTEN STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH EWV	91.579,44	98.000	**99.000**	**99.000**	**0**	100.000	**100.000**	101.000	**101.000**	102.000	**102.000**
5242022	UNTERHALTUNG UND STROMKOSTEN STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH INNOGY	150.438,26	120.000	**121.000**	**150.000**	**+29.000**	122.000	**152.000**	123.000	**154.000**	124.000	**156.000**
5242023	UNTERHALTUNG UND STROMKOSTEN STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH STADTWERKE	554.009,97	600.000	**606.000**	**400.000**	**-206.000**	612.000	**404.000**	618.000	**408.000**	624.000	**412.000**
5242024	ÜBERPRÜFUNG DER STANDSICHERHEIT VON STRASSENLATERNEN	0,00	7.500	**7.500**	**7.500**	**0**	7.500	**7.500**	7.500	**7.500**	7.500	**7.500**
5242025	KOSTEN FÜR DIE REPARATUR BESCHÄDIGTER LATERNEN	34.549,13	35.000	**35.000**	**35.000**	**0**	35.000	**35.000**	35.000	**35.000**	35.000	**35.000**
5242030	UMRÜSTUNG STRASSENBELEUCHTUNG	300.588,06	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.131.358,00	860.800	**868.800**	**691.800**	**-177.000**	876.800	**698.800**	884.800	**705.800**	892.800	**712.800**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	115.347,67	110.000	**110.000**	**110.000**	**0**	75.000	**75.000**	75.000	**75.000**	60.000	**60.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	115.347,67	110.000	**110.000**	**110.000**	**0**	75.000	**75.000**	75.000	**75.000**	60.000	**60.000**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	19,86	30	**30**	**30**	**0**	30	**30**	30	**30**	30	**30**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	18,05	30	**30**	**30**	**0**	30	**30**	30	**30**	30	**30**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	10,90	60	**60**	**60**	**0**	60	**60**	60	**60**	60	**60**
5431040	PORTOKOSTEN	101,33	70	**70**	**70**	**0**	70	**70**	70	**70**	70	**70**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	150,14	190	**190**	**190**	**0**	190	**190**	190	**190**	190	**190**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**1.268.298,85**	**991.970**	**1.000.150**	**823.150**	**-177.000**	**973.540**	**795.540**	**981.980**	**802.980**	**975.410**	**795.410**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-969.959,11**	**-955.970**	**-964.150**	**-787.150**	**+177.000**	**-942.040**	**-764.040**	**-950.480**	**-771.480**	**-945.410**	**-765.410**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG"	**-969.959,11**	**-955.970**	**-964.150**	**-787.150**	**+177.000**	**-942.040**	**-764.040**	**-950.480**	**-771.480**	**-945.410**	**-765.410**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
5242022	**Unterhaltung und Stromkosten Straßenbeleuchtung Bereich innogy** Anpassung Ansatz 2020 und Folgejahre an die Ergebnisse und 2018 und 2019	**121.000 €**	**150.000 €**
5211601	**Unterhaltung Straßenbeleuchtung Stadtwerke** Anpassung Ansatz 2020 und Folgejahre an vorläufiges Ergebnis 2019, durch die Umrüstung der Beleuchtung (Fördermaßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes) ergeben sich erhebliche Einsparungen	**606.000 €**	**400.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	TEILFINANZPLAN **PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"** **PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN"** **PRODUKT 54 541 003 "STRASSENBELEUCHTUNG"** **KOSTENTRÄGER 54 541 003 01 "STRASSENBELEUCHTUNG"**												
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	270.329,80	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	18.308,34	22.000	**22.000**	**22.000**	**0**		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**288.638,14**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**0**		**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	17.080,92	17.180	**17.440**	**17.440**	**0**		17.770	17.770	18.120	18.120	18.470	18.470
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	4.165,80	3.800	**3.720**	**3.720**	**0**		3.780	3.780	3.870	3.870	3.950	3.950
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.212.599,18	860.800	**868.800**	**691.800**	**-177.000**		876.800	698.800	884.800	705.800	892.800	712.800
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	0,00	190	**190**	**190**	**0**		190	190	190	190	190	190
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**1.233.845,90**	**881.970**	**890.150**	**713.150**	**-177.000**		**898.540**	**720.540**	**906.980**	**727.980**	**915.410**	**735.410**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG"	**-945.207,76**	**-859.970**	**-868.150**	**-691.150**	**+177.000**		**-876.540**	**-698.540**	**-884.980**	**-705.980**	**-893.410**	**-713.410**
I110000111	AUSTAUSCH VON LAMPEN	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I110000112	ERGÄNZUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I110000113	VERLEGUNG VON STRASSENLEUCHTUNGSKABELN	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I541003001	STRASSENBELEUCHTUNG LASALLESTRASSE	6.833,97	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I541003002	STRASSENBELEUCHTUNG FUSSWEG ALTENBURG - HALTESTELLE FZJ	0,00	15.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**6.833,97**	**21.000**	**6.000**	**6.000**	**0**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG"	**-6.833,97**	**-21.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilplan 55

Natur- und Landschaftspflege

ERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	154.598,39	154.850	149.850	149.850	0	149.850	149.850	149.850	149.850	149.850	149.850
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	710.132,80	863.000	863.000	863.000	0	863.000	863.000	863.000	863.000	863.000	863.000
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	4.088,87	6.880	6.880	6.880	0	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.602,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	**871.422,06**	**1.026.730**	**1.021.730**	**1.021.730**	**0**	**1.021.730**	**1.021.730**	**1.021.730**	**1.021.730**	**1.021.730**	**1.021.730**
	PERSONALAUFWENDUNGEN	106.794,04	109.880	112.080	112.080	0	114.310	114.310	116.590	116.590	118.920	118.920
	VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	187.313,84	173.600	164.650	164.650	0	160.800	160.800	161.100	161.100	161.410	161.410
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	855.489,09	857.000	382.000	382.000	0	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	1.148.446,00	1.178.500	1.178.500	1.246.500	+68.000	1.178.500	1.246.500	1.178.500	1.246.500	1.178.500	1.246.500
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	14.448,80	13.130	13.130	13.130	0	13.130	13.130	13.130	13.130	13.130	13.130
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**2.312.491,77**	**2.332.110**	**1.850.360**	**1.918.360**	**+68.000**	**1.848.740**	**1.916.740**	**1.851.320**	**1.919.320**	**1.853.960**	**1.921.960**
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.441.069,71**	**-1.305.380**	**-828.630**	**-896.630**	**-68.000**	**-827.010**	**-895.010**	**-829.590**	**-897.590**	**-832.230**	**-900.230**
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTRUNGSTÄTIGKEIT	**-1.441.069,71**	**-1.305.380**	**-828.630**	**-896.630**	**-68.000**	**-827.010**	**-895.010**	**-829.590**	**-897.590**	**-832.230**	**-900.230**
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	**-2.441.069,71**	**-1.305.380**	**-828.630**	**-896.630**	**-68.000**	**-827.010**	**-895.010**	**-829.590**	**-897.590**	**-832.230**	**-900.230**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.665.791,70	1.697.200	1.731.140	1.731.140	0	1.765.650	1.765.650	1.800.970	1.800.970	1.836.990	1.836.990
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"	**-4.106.861,41**	**-3.002.580**	**-2.559.770**	**-2.627.770**	**-68.000**	**-2.592.660**	**-2.660.660**	**-2.630.560**	**-2.698.560**	**-2.669.220**	**-2.737.220**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"

Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	26.966,00	27.750	27.750	27.750	0		27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	736.221,46	863.000	863.000	863.000	0		863.000	863.000	863.000	863.000	863.000	863.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	5.988,87	8.880	8.880	8.880	0		8.880	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**769.176,33**	**899.630**	**899.630**	**899.630**	**0**		**899.630**	**899.630**	**899.630**	**899.630**	**899.630**	**899.630**
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	106.794,04	109.880	112.080	112.080	0		114.310	114.310	116.590	116.590	118.920	118.920
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	160.647,60	173.600	164.650	164.650	0		160.800	160.800	161.100	161.100	161.410	161.410
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	1.148.446,00	1.178.500	1.178.500	1.246.500	+68.000		1.178.500	1.246.500	1.178.500	1.246.500	1.178.500	1.246.500
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	12.141,60	13.130	13.130	13.130	0		13.130	13.130	13.130	13.130	13.130	13.130
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**1.428.029,24**	**1.475.110**	**1.468.360**	**1.536.360**	**+68.000**		**1.466.740**	**1.534.740**	**1.469.320**	**1.537.320**	**1.471.960**	**1.539.960**
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-658.852,91**	**-575.480**	**-568.730**	**-636.730**	**-68.000**		**-567.110**	**-635.110**	**-569.690**	**-637.690**	**-572.330**	**-640.330**
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	**-658.852,91**	**-595.480**	**-568.730**	**-636.730**	**-68.000**		**-567.110**	**-635.110**	**-569.690**	**-637.690**	**-572.330**	**-640.330**

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

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

Produktbeschreibung:
Unterhaltung der Gewässe II. Ordnung im Stadtgebiet Jülich, Sümpfungsmaßnahmen, Wasserrechte, Tagebau

Auftragsgrundlage:
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie Untere Wasserbehörde

Zielgruppe:
Landwirte, alle direkten sowie indirekten Anlieger bzw. Eigentümer von Grundstücken, Bürger und Gewerbe- bzw. Industriegebiete

Ziele:
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Abflusses der Gewässer II. Ordnung im Stadtgebiet

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN												
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"												
PRODUKTGRUPPE 55 552 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN"												
PRODUKT 55 552 001 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN"												
KOSTENTRÄGER 55 552 001 01 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN"												
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	24.425,69	25.310	**25.810**	**25.810**	**0**	26.320	**26.320**	26.850	**26.850**	27.390	**27.390**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.972,41	1.910	**1.950**	**1.950**	**0**	1.990	**1.990**	2.030	**2.030**	2.070	**2.070**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	4.406,65	4.440	**4.530**	**4.530**	**0**	4.620	**4.620**	4.710	**4.710**	4.800	**4.800**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	30.804,75	31.660	**32.290**	**32.290**	**0**	32.930	**32.930**	33.590	**33.590**	34.260	**34.260**
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	201,28	200	**200**	**200**	**0**	200	**200**	200	**200**	200	**200**
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	126,91	100	**100**	**100**	**0**	100	**100**	100	**100**	100	**100**
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	128,92	100	**100**	**100**	**0**	100	**100**	100	**100**	100	**100**
5241169	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	5.625,07	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	6.082,18	10.400	**10.400**	**10.400**	**0**	6.400	**6.400**	6.400	**6.400**	6.400	**6.400**
5313007	BEITRAG AN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR GEWÄSSERUNTERHALTUNG	369.410,00	392.000	**392.000**	**460.000**	**+68.000**	392.000	**460.000**	392.000	**460.000**	392.000	**460.000**
5313008	BEITRAG AN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR WASSERENTNAHMEN	84.590,00	87.500	**87.500**	**87.500**	**0**	87.500	**87.500**	87.500	**87.500**	87.500	**87.500**
5313009	BEITRAG AN DEN ERFTVERBAND	94.446,00	99.000	**99.000**	**99.000**	**0**	99.000	**99.000**	99.000	**99.000**	99.000	**99.000**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	548.446,00	578.500	**578.500**	**646.500**	**+68.000**	578.500	**646.500**	578.500	**646.500**	578.500	**646.500**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	27,50	40	**40**	**40**	**0**	40	**40**	40	**40**	40	**40**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	25,32	40	**40**	**40**	**0**	40	**40**	40	**40**	40	**40**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	15,09	80	**80**	**80**	**0**	80	**80**	80	**80**	80	**80**
5431040	PORTOKOSTEN	140,30	100	**100**	**100**	**0**	100	**100**	100	**100**	100	**100**
5499028	BEITRAG AN DIE ARBEITSGEMEINSCHAFT INDE-RUR	468,24	500	**500**	**500**	**0**	500	**500**	500	**500**	500	**500**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	676,45	760	**760**	**760**	**0**	760	**760**	760	**760**	760	**760**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**586.009,38**	**621.320**	**621.950**	**689.950**	**+68.000**	**618.590**	**686.590**	**619.250**	**687.250**	**619.920**	**687.920**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-586.009,38**	**-621.320**	**-621.950**	**-689.950**	**-68.000**	**-618.590**	**-686.590**	**-619.250**	**-687.250**	**-619.920**	**-687.920**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	1.274,40	2.000	**2.040**	**2.040**	**0**	2.080	**2.080**	2.120	**2.120**	2.160	**2.160**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.274,40	2.000	**2.040**	**2.040**	**0**	2.080	**2.080**	2.120	**2.120**	2.160	**2.160**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN"	**-587.283,78**	**-623.320**	**-623.990**	**-691.990**	**-68.000**	**-620.670**	**-688.670**	**-621.370**	**-689.370**	**-622.080**	**-690.080**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
5313007	**Beitrag WVER für Gewässerunterhaltung** voraussichtlicher Beitrag 2020 gemäß Mitteilung WVER	**392.000 €**	**460.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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 PERSONALAUSZAHLUNGEN	30.804,75	31.660	**32.290**	**32.290**	**0**		32.930	32.930	33.590	33.590	34.260	34.260
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.625,07	10.400	**10.400**	**10.400**	**0**		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	548.446,00	578.500	**578.500**	**646.500**	**+68.000**		578.500	646.500	578.500	646.500	578.500	646.500
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	468,24	760	**760**	**760**	**0**		760	760	760	760	760	760
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**585.344,06**	**621.320**	**621.950**	**689.950**	**+68.000**		**618.590**	**686.590**	**619.250**	**687.250**	**619.920**	**687.920**
ENDE VERW	**ALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN"**	**-585.344,06**	**-621.320**	**-621.950**	**-689.950**	**-68.000**		**-618.590**	**-686.590**	**-619.250**	**-687.250**	**-619.920**	**-687.920**

Teilplan 56
Umweltschutz

ERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ"

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	42.112,32	53.100	41.900	80.900	+39.000	42.800	42.800	43.600	43.600	44.500	44.500
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	600,00	600	600	600	0	600	600	600	600	600	600
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	**42.712,32**	**53.700**	**42.500**	**81.500**	**+39.000**	**43.400**	**43.400**	**44.200**	**44.200**	**45.100**	**45.100**
	PERSONALAUFWENDUNGEN	55.562,06	73.400	74.870	74.870	0	76.370	76.370	77.900	77.900	79.460	79.460
	VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	31.126,03	43.600	13.600	110.600	+97.000	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	660,00	600	600	600	0	600	600	600	600	600	600
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**87.348,09**	**117.600**	**89.070**	**186.070**	**+97.000**	**90.570**	**90.570**	**92.100**	**92.100**	**93.660**	**93.660**
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-44.635,77**	**-63.900**	**-46.570**	**-104.570**	**-58.000**	**-47.170**	**-47.170**	**-47.900**	**-47.900**	**-48.560**	**-48.560**
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTRUNGSTÄTIGKEIT	**-44.635,77**	**-63.900**	**-46.570**	**-104.570**	**-58.000**	**-47.170**	**-47.170**	**-47.900**	**-47.900**	**-48.560**	**-48.560**
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	**-44.635,77**	**-63.900**	**-46.570**	**-104.570**	**-58.000**	**-47.170**	**-47.170**	**-47.900**	**-47.900**	**-48.560**	**-48.560**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ"	**-44.635,77**	**-63.900**	**-46.570**	**-104.570**	**-58.000**	**-47.170**	**-47.170**	**-47.900**	**-47.900**	**-48.560**	**-48.560**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ"

Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	184.262,32	53.100	41.900	80.900	+39.000		42.800	42.800	43.600	43.600	44.500	44.500
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	600	600	600	0		600	600	600	600	600	600
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**184.262,32**	**53.700**	**42.500**	**81.500**	**+39.000**		**43.400**	**43.400**	**44.200**	**44.200**	**45.100**	**45.100**
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	55.562,06	73.400	74.870	74.870	0		76.370	76.370	77.900	77.900	79.460	79.460
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	32.259,78	43.600	13.600	110.600	+97.000		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	660,00	600	600	600	0		600	600	600	600	600	600
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**88.481,84**	**117.600**	**89.070**	**186.070**	**+97.000**		**90.570**	**90.570**	**92.100**	**92.100**	**93.660**	**93.660**
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**95.780,48**	**-63.900**	**-46.570**	**-104.570**	**-58.000**		**-47.170**	**-47.170**	**-47.900**	**-47.900**	**-48.560**	**-48.560**
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**239.154,72**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-239.154,72**	**60.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	**-143.374,24**	**-3.900**	**-46.570**	**-104.570**	**-58.000**		**-47.170**	**-47.170**	**-47.900**	**-47.900**	**-48.560**	**-48.560**

Produktbeschreibung:	
56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
001	Klimaschutzmanagement
01	Klimaschutzmanagement

Produktverantwortlicher:
Herr Ervens

Beteiligte:
Herr Ross (Amt 60)

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

Produktbeschreibung:
Beratende und koordinierende Begleitung der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. Initiierung von Netzwerken zum Klimaschutz und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage:
Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Jülich, Stadtratsbeschluss vom 06.12.2012

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und FH, Verwaltung

Ziele:
Reduktion der CO_2- 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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ" PRODUKTGRUPPE 56 561 "UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN" PRODUKT 56 561 001 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 56 561 001 01 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT"												
4140003	ZUWEISUNGEM AUS BMU-FÖRDERPROGRAMM	40.116,32	41.100	**41.900**	**41.900**	**0**	42.800	**42.800**	43.600	**43.600**	44.500	**44.500**
4140004	ZUWEISUNGEN "KLIMASCHUTZ RADVERKEHR" (ANTEIL FÜR LFD. AUFWAND)	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4140008	ZUWEISUNGEN ENERGIESPARCONTRACTING	1.996,00	12.000	**0**	**12.000**	**+12.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4141041	ZUWEISUNG MOBILITÄTSKONZEPT	0,00	0	**0**	**27.000**	**+27.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ERTRAGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	42.112,32	53.100	**41.900**	**80.900**	**+39.000**	42.800	**42.800**	43.600	**43.600**	44.500	**44.500**
4911021	SPONSORIMG "SOLARKATASTER"	600,00	600	**600**	**600**	**0**	600	**600**	600	**600**	600	**600**
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	600,00	600	**600**	**600**	**0**	600	**600**	600	**600**	600	**600**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**42.712,32**	**53.700**	**42.500**	**81.500**	**+39.000**	**43.400**	**43.400**	**44.200**	**44.200**	**45.100**	**45.100**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	43.334,46	57.920	**59.080**	**59.080**	**0**	60.260	**60.260**	61.470	**61.470**	62.700	**62.700**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.410,50	4.370	**4.460**	**4.460**	**0**	4.550	**4.550**	4.640	**4.640**	4.730	**4.730**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	8.817,10	11.110	**11.330**	**11.330**	**0**	11.560	**11.560**	11.790	**11.790**	12.030	**12.030**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	55.562,06	73.400	**74.870**	**74.870**	**0**	76.370	**76.370**	77.900	**77.900**	79.460	**79.460**
5216014	MASSNAHMEN (LFD. AUFWAND) AUS DEM PROGRAMM "KLIMASCHUTZ RADVERKEHR)	4.337,84	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5241182	DURCHFÜHRUNG VON MASSNAHMEN GEMÄSS KLIMASCHUTZKONZEPT	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5241196	MASSNAHMEN "INTRACTING"	19.838,81	30.000	**0**	**27.000**	**+27.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5255108	BETRIEBSKOSTEN "SOLARKATASTER"	0,00	600	**600**	**600**	**+0**	600	**600**	600	**600**	600	**600**
5281022	SACHAUFWAND KLIMASCHUTZMANAGER	3.350,82	13.000	**13.000**	**13.000**	**0**	13.000	**13.000**	13.000	**13.000**	13.000	**13.000**
5291089	PROJEKTBEAUFTRAGUNGEN KLIMASCHUTZ	3.598,56	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5291106	ERSTELLUNG MOBILITÄTSKONZEPT	0,00	0	**0**	**70.000**	**+70.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	31.126,03	43.600	**13.600**	**110.600**	**+97.000**	13.600	**13.600**	13.600	**13.600**	13.600	**13.600**
5499029	TEILNAHMEGEBÜHR "STADTRADELN"	660,00	600	**600**	**600**	**0**	600	**600**	600	**600**	600	**600**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	660,00	600	**600**	**600**	**0**	600	**600**	600	**600**	600	**600**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**87.348,09**	**117.600**	**89.070**	**186.070**	**+97.000**	**90.570**	**90.570**	**92.100**	**92.100**	**93.660**	**93.660**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-44.635,77**	**-63.900**	**-46.570**	**-104.570**	**-58.000**	**-47.170**	**-47.170**	**-47.900**	**-47.900**	**-48.560**	**-48.560**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT"	**-44.635,77**	**-63.900**	**-46.570**	**-104.570**	**-58.000**	**-47.170**	**-47.170**	**-47.900**	**-47.900**	**-48.560**	**-48.560**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4141008	**Zuweisung Energieeinsparcontracting** Zuweisung in 2019 nicht vereinnahmt	**0 €**	**12.000 €**
4141041	**Zuweisungen Mobilitätskonzept**	**0 €**	**27.000 €**
5291106	**Erstellung Mobilitätskonzept** Erstellung durch externes Büro, Mittelbereitstellung gemäß Beschluss Stadtrat 05.12.2019 (Vorlage 355/2019)	**0 €**	**70.000 €**
5241196	**Maßnahmen Intracting** Es sind noch Aufträge erteilt, die nicht schlussgerechnet sind. Da im Ergebnisplan keine Ermächtigungsübertragung nach 2020 erfolgt, sind die Mittel in 2020 neu veranschlagt	**0 €**	**27.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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	184.262,32	53.100	**41.900**	**80.900**	**+39.000**		42.800	42.800	43.600	43.600	44.500	44.500
	SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	600,00	600	**600**	**600**	**0**		600	600	600	600	600	600
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**184.862,32**	**53.700**	**42.500**	**81.500**	**+39.000**		**43.400**	**43.400**	**44.200**	**44.200**	**45.100**	**45.100**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	55.562,06	73.400	**74.870**	**74.870**	**0**		76.370	76.370	77.900	77.900	79.460	79.460
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	32.259,78	43.600	**13.600**	**110.600**	**+97.000**		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	660,00	600	**600**	**600**	**0**		600	600	600	600	600	600
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**88.481,84**	**117.600**	**89.070**	**186.070**	**+97.000**		**90.570**	**90.570**	**92.100**	**92.100**	**93.660**	**93.660**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT"	**96.380,48**	**-63.900**	**-46.570**	**-104.570**	**-58.000**		**-47.170**	**-47.170**	**-47.900**	**-47.900**	**-48.560**	**-48.560**
	LANDESZUWEISUNGEN" KLIMASCHUTZ RADVERKEHR" (INVESTIVER TEIL)	0,00	60.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I561001001	INVESTITIONEN PROGRAMM "KLIMASCHUTZ RADVERKEHR"	239.154,72	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**239.154,72**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KLIMASCHUTZMANAGEMENT"	**-239.154,72**	**60.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 57
Wirtschaft und Tourismus

ERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	159.364,86	185.000	256.300	256.300	0	230.300	230.300	166.300	166.300	166.300	166.300
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	225.920,81	235.700	237.500	235.700	-1.800	239.400	237.500	241.400	239.400	243.500	241.400
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	323.892,89	319.900	233.400	313.400	+80.000	313.400	233.400	313.400	233.400	313.400	313.400
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	34.504,04	29.700	29.230	29.230	0	29.260	29.260	29.300	29.300	29.340	29.340
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.361.573,78	1.507.000	1.605.000	1.335.000	-270.000	1.575.000	1.615.000	1.275.000	1.575.000	1.275.000	1.505.000
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	**2.105.256,38**	**2.277.300**	**2.361.430**	**2.169.630**	**-191.800**	**2.387.360**	**2.345.460**	**2.025.400**	**2.243.400**	**2.027.540**	**2.255.440**
	PERSONALAUFWENDUNGEN	420.808,27	395.650	439.680	439.680	0	448.170	448.170	456.840	456.840	465.740	465.740
	VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	51.837,85	38.750	35.710	35.710	0	36.450	36.450	37.220	37.220	37.920	37.920
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	494.394,88	533.120	441.390	461.390	+20.000	443.360	443.360	445.340	445.340	447.330	447.330
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	360.334,18	357.600	357.600	357.600	0	357.600	357.600	482.600	357.600	456.100	456.100
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	23.404,27	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	81.975,59	321.820	436.820	181.820	-255.000	416.820	456.820	126.820	426.820	126.820	356.820
						0						
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**1.432.755,04**	**1.661.940**	**1.726.200**	**1.491.200**	**-235.000**	**1.717.400**	**1.757.400**	**1.563.820**	**1.738.820**	**1.548.910**	**1.778.910**
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	**672.501,34**	**615.360**	**635.230**	**678.430**	**+43.200**	**669.960**	**588.060**	**461.580**	**504.580**	**478.630**	**476.530**
	FINANZERTRÄGE	755.799,72	585.000	785.000	500.000	-285.000	785.000	500.000	85.000	500.000	85.000	100.000
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	**755.799,72**	**585.000**	**785.000**	**500.000**	**-285.000**	**785.000**	**500.000**	**85.000**	**500.000**	**85.000**	**100.000**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTRUNGSTÄTIGKEIT	**1.428.301,06**	**1.200.360**	**1.420.230**	**1.178.430**	**-241.800**	**1.454.960**	**1.088.060**	**546.580**	**1.004.580**	**563.630**	**576.530**
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	**1.428.301,06**	**1.200.360**	**1.420.230**	**1.178.430**	**-241.800**	**1.454.960**	**1.088.060**	**546.580**	**1.004.580**	**563.630**	**576.530**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	6.969,58	9.110	9.110	610	-8.500	9.110	610	9.110	610	9.110	610
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	12.630,15	18.600	17.950	17.950	0	18.300	18.300	18.670	18.670	19.040	19.040
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"	**1.422.640,49**	**1.190.870**	**1.411.390**	**1.161.090**	**-250.300**	**1.445.770**	**1.070.370**	**537.020**	**986.520**	**553.700**	**558.100**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE											
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"

Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	5.383,33	32.200	103.500	103.500	0		77.500	77.500	13.500	13.500	13.500	13.500
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	190.835,78	205.700	207.500	205.700	-1.800		209.400	207.500	211.400	209.400	213.500	211.400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	322.188,04	319.900	233.400	313.400	+80.000		313.400	233.400	313.400	233.400	313.400	313.400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	33.400,72	29.700	29.230	29.230	0		29.260	29.260	29.300	29.300	29.340	29.340
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.311.548,70	1.507.000	1.605.000	1.335.000	-270.000		1.575.000	1.615.000	1.275.000	1.575.000	1.275.000	1.505.000
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	730.252,32	585.000	785.000	500.000	-285.000		785.000	500.000	85.000	500.000	85.000	100.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**2.593.608,89**	**2.679.500**	**2.963.630**	**2.486.830**	**-476.800**		**2.989.560**	**2.662.660**	**1.927.600**	**2.560.600**	**1.929.740**	**2.172.640**
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	420.196,27	395.650	439.680	439.680	0		448.170	448.170	456.840	456.840	465.740	465.740
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	49.504,88	38.750	35.710	35.710	0		36.450	36.450	37.220	37.220	37.920	37.920
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	467.618,88	533.120	441.390	461.390	20.000		443.360	443.360	445.340	445.340	447.330	447.330
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	23.404,27	15.000	15.000	15.000	0		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	64.643,98	321.820	436.820	181.820	-255.000		416.820	456.820	126.820	426.820	126.820	356.820
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**1.025.368,28**	**1.304.340**	**1.368.600**	**1.133.600**	**-235.000**		**1.359.800**	**1.399.800**	**1.081.220**	**1.381.220**	**1.092.810**	**1.322.810**
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.568.240,61**	**1.375.160**	**1.595.030**	**1.353.230**	**-241.800**		**1.629.760**	**1.262.860**	**846.380**	**1.179.380**	**836.930**	**849.830**
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**111.127,01**	**1.010.000**	**1.710.000**	**260.000**	**-1.450.000**	**1.850.000**	**1.610.000**	**1.860.000**	**10.000**	**1.690.000**	**10.000**	**1.270.000**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-111.127,01**	**-1.010.000**	**-1.710.000**	**-260.000**	**+1.450.000**		**-1.610.000**	**-1.860.000**	**-10.000**	**-1.690.000**	**-10.000**	**-1.270.000**
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	**1.457.113,60**	**365.160**	**-114.970**	**1.093.230**	**+1.208.200**		**19.760**	**-597.140**	**836.380**	**-510.620**	**826.930**	**-420.170**

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

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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**	**0**	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**	**0**	13.000	**13.000**	13.000	**13.000**	13.000	**13.000**
4411044	MIETE ANTENNENANLAGEN MEHRZWECKGEBÄUDE KIRCHBERG	16.373,17	16.500	**16.500**	**16.500**	**0**	16.500	**16.500**	16.500	**16.500**	16.500	**16.500**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	16.373,17	16.500	**16.500**	**16.500**	**0**	16.500	**16.500**	16.500	**16.500**	16.500	**16.500**
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	6.520,20	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4488032	ERSTATTUNGEN DURCH DRITTE	0,00	100	**100**	**100**	**0**	100	**100**	100	**100**	100	**100**
4488063	KOSTENPAUSCHALE FÜR ANGEMIETETE RÄUMLICHKEITEN	16.581,89	16.000	**16.000**	**16.000**	**0**	16.000	**16.000**	16.000	**16.000**	16.000	**16.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	23.102,09	16.100	**16.100**	**16.100**	**0**	16.100	**16.100**	16.100	**16.100**	16.100	**16.100**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**51.883,33**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**0**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	827,00	900	**920**	**920**	**0**	940	**940**	960	**960**	980	**980**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	8.970,82	5.540	**5.650**	**5.650**	**0**	5.760	**5.760**	5.880	**5.880**	6.000	**6.000**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	474,63	340	**350**	**350**	**0**	360	**360**	370	**370**	380	**380**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	2.322,13	1.300	**1.330**	**1.330**	**0**	1.360	**1.360**	1.390	**1.390**	1.420	**1.420**
5041000	BEILHILFEN	245,19	230	**220**	**220**	**0**	230	**230**	230	**230**	240	**240**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	12.839,77	8.310	**8.470**	**8.470**	**0**	8.650	**8.650**	8.830	**8.830**	9.020	**9.020**
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	573,50	530	**520**	**520**	**0**	530	**530**	550	**550**	550	**550**
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	573,50	530	**520**	**520**	**0**	530	**530**	550	**550**	550	**550**
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME	30.924,94	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**	10.000	**10.000**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	3.162,39	6.100	**6.100**	**6.100**	**0**	6.100	**6.100**	6.100	**6.100**	6.100	**6.100**
5241176	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (ENERGIE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME	55.655,67	65.700	**66.400**	**66.400**	**0**	67.100	**67.100**	67.800	**67.800**	68.500	**68.500**
5241200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (SONSTIGE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME	18.921,96	26.000	**26.000**	**26.000**	**0**	26.000	**26.000**	26.000	**26.000**	26.000	**26.000**
5255091	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	0,00	500	**500**	**500**	**0**	500	**500**	500	**500**	500	**500**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	108.664,96	108.300	**109.000**	**109.000**	**0**	109.700	**109.700**	110.400	**110.400**	111.100	**111.100**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	71.002,71	72.000	**72.000**	**72.000**	**0**	72.000	**72.000**	72.000	**72.000**	72.000	**72.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	71.002,71	72.000	**72.000**	**72.000**	**0**	72.000	**72.000**	72.000	**72.000**	72.000	**72.000**
5318043	MATERIALKOSTENZUSCHUSS FÜR EHRENAMTLICHE ARBEITEN AN BÜRGERHALLEN	10.485,55	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	10.485,55	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	53,25	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE AUSWENDUNGEN	53,25	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**203.619,74**	**189.140**	**189.990**	**189.990**	**0**	**190.880**	**190.880**	**191.780**	**191.780**	**192.670**	**192.670**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-151.736,41**	**-143.540**	**-144.390**	**-144.390**	**0**	**-145.280**	**-145.280**	**-146.180**	**-146.180**	**-147.070**	**-147.070**
4811000	ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN KINDERGARTEN BROICH	6.969,58	8.500	**8.500**	**0**	**-8.500**	8.500	**0**	8.500	**0**	8.500	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	6.969,58	8.500	**8.500**	**0**	**-8.500**	8.500	**0**	8.500	**0**	8.500	**0**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	0,00	500	**510**	**510**	**0**	520	**520**	530	**530**	540	**540**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	500	**510**	**510**	**0**	520	**520**	530	**530**	540	**540**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE"	**-144.766,83**	**-135.540**	**-136.400**	**-144.900**	**-8.500**	**-137.300**	**-145.800**	**-138.210**	**-146.710**	**-139.110**	**-147.610**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 2020 alt	neu
4811000	**Erstattung Betriebskosten durch Kindergarten Broich** Interne Verrechnung entfällt nach Übertragung des Kindergartens auf den Kreis Düren	**8.500 €**	**0 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 002 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE"													
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN	16.373,16	16.500	**16.500**	**16.500**	**0**		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	23.159,00	16.100	**16.100**	**16.100**	**0**		16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**39.532,16**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**0**		**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	12.839,77	8.310	**8.470**	**8.470**	**0**		8.650	8.650	8.830	8.830	9.020	9.020
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	547,69	530	**520**	**520**	**0**		530	530	550	550	550	550
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	100.756,14	108.300	**109.000**	**109.000**	**0**		109.700	109.700	110.400	110.400	111.100	111.100
	SUMME TRANFERAUFWENDUNGEN	10.485,55	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**124.629,15**	**117.140**	**117.990**	**117.990**	**0**		**118.880**	**118.880**	**119.780**	**119.780**	**120.670**	**120.670**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE"	**-85.096,99**	**-84.540**	**-85.390**	**-85.390**	**0**		**-86.280**	**-86.280**	**-87.180**	**-87.180**	**-88.070**	**-88.070**
I110000117	ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN	0,00	10.000	**10.000**	**10.000**	**0**		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE"	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung:	
57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
010	Wochen- und Jahrmärkte
01	Wochen- und Jahrmärkte

Produktverantwortlicher:
Herr Pinell

Beteiligte:

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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	33.763,56	35.700	**37.500**	**35.700**	**-1.800**	39.400	**37.500**	41.400	**39.400**	43.500	**41.400**
	SUMME ERTRAGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	33.763,56	35.700	**37.500**	**35.700**	**0**	39.400	**37.500**	41.400	**39.400**	43.500	**41.400**
4488067	STROMENTGELTE MARKTSTÄNDE U.A.	1.754,27	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
	SUMME ERTRAGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.754,27	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	212,72	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	212,72	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**35.730,55**	**40.700**	**42.500**	**40.700**	**-1.800**	**44.400**	**42.500**	**46.400**	**44.400**	**48.500**	**46.400**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	6.394,07	6.540	**6.670**	**6.670**	**0**	6.800	**6.800**	6.940	**6.940**	7.080	**7.080**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.685,32	6.080	**6.200**	**6.200**	**0**	6.320	**6.320**	6.450	**6.450**	6.580	**6.580**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	130,34	460	**470**	**470**	**0**	480	**480**	490	**490**	500	**500**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	341,92	1.210	**1.230**	**1.230**	**0**	1.250	**1.250**	1.280	**1.280**	1.310	**1.310**
5041000	BEILHILFEN	1.916,50	1.660	**1.620**	**1.620**	**0**	1.650	**1.650**	1.680	**1.680**	1.720	**1.720**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	10.468,15	15.950	**16.190**	**16.190**	**0**	16.500	**16.500**	16.840	**16.840**	17.190	**17.190**
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	4.434,14	3.860	**3.770**	**3.770**	**0**	3.850	**3.850**	3.930	**3.930**	4.010	**4.010**
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	4.434,14	3.860	**3.770**	**3.770**	**0**	3.850	**3.850**	3.930	**3.930**	4.010	**4.010**
5216013	AUFRÜSTUNG STROMVERTEILERSCHRÄNKE INNENSTADT	0,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5216019	ERNEUERUNG WASSERANSCHLUSS SCHLOSSPLATZ	0,00	8.500	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5242040	WASSER-UND ENERGIEKOSTEN MÄRKTE UND JAHRMÄRKTE	5.079,18	5.500	**5.500**	**5.500**	**0**	5.500	**5.500**	5.500	**5.500**	5.500	**5.500**
5281023	KOSTEN DER MÄRKTE EINSCHLIESSLICH JAHRMÄRKTE	1.174,10	1.500	**1.500**	**1.500**	**0**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**	1.500	**1.500**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	6.253,28	15.500	**7.000**	**7.000**	**0**	7.000	**7.000**	7.000	**7.000**	7.000	**7.000**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	805,29	800	**800**	**800**	**0**	800	**800**	800	**800**	800	**800**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	805,29	800	**800**	**800**	**0**	800	**800**	800	**800**	800	**800**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	24,44	40	**40**	**40**	**0**	40	**40**	40	**40**	40	**40**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	22,21	30	**30**	**30**	**0**	30	**30**	30	**30**	30	**30**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	13,41	70	**70**	**70**	**0**	70	**70**	70	**70**	70	**70**
5431040	PORTOKOSTEN	124,71	90	**90**	**90**	**0**	90	**90**	90	**90**	90	**90**
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	257,06	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	441,83	230	**230**	**230**	**0**	230	**230**	230	**230**	230	**230**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**22.402,69**	**36.340**	**27.990**	**27.990**	**0**	**28.380**	**28.380**	**28.800**	**28.800**	**29.230**	**29.230**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**13.327,86**	**4.360**	**14.510**	**12.710**	**-1.800**	**16.020**	**14.120**	**17.600**	**15.600**	**19.270**	**17.170**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	6.287,50	7.000	**7.140**	**7.140**	**0**	7.280	**7.280**	7.430	**7.430**	7.580	**7.580**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	6.287,50	7.000	**7.140**	**7.140**	**0**	7.280	**7.280**	7.430	**7.430**	7.580	**7.580**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT"	**7.040,36**	**-2.640**	**7.370**	**5.570**	**-1.800**	**8.740**	**6.840**	**10.170**	**8.170**	**11.690**	**9.590**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4321031	**Marktgebühren** Im HSK ist eine jährliche Anpassung der Gebühren um 5 % vorgesehen, die seit 2013 auch jährlich umgesetzt wurde, nach Angaben der Marktbeschicker sind die Gebühren dadurch so hoch, dass eine Beschickung nicht mehr lohnt; daher wurde die Erhöhung für das Jahr 2020 ausgesetzt.	**37.500 €**	**35.700 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 010 "WOCHENMARKT" KOSTENTRÄGER 57 573 010 01 "WOCHENMARKT"													
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	29.910,03	35.700	**37.500**	**35.700**	**-1.800**		39.400	37.500	41.400	39.400	43.500	41.400
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	535,69	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**30.445,72**	**40.700**	**42.500**	**40.700**	**-1.800**		**44.400**	**42.500**	**46.400**	**44.400**	**48.500**	**46.400**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	10.468,15	15.950	**16.190**	**16.190**	**0**		16.500	16.500	16.840	16.840	17.190	17.190
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	4.234,58	3.860	**3.770**	**3.770**	**0**		3.850	3.850	3.930	3.930	4.010	4.010
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.222,80	15.500	**7.000**	**7.000**	**0**		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	0,00	230	**230**	**230**	**0**		230	230	230	230	230	230
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**19.925,53**	**35.540**	**27.190**	**27.190**	**0**		**27.580**	**27.580**	**28.000**	**28.000**	**28.430**	**28.430**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT"	**10.520,19**	**5.160**	**15.310**	**13.510**	**-1.800**		**16.820**	**14.920**	**18.400**	**16.400**	**20.070**	**17.970**

Produktbeschreibung:	
57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
012	Parkhaus Zitadelle
01	Parkhaus Zitadelle

Produktverantwortlicher:
Herr Pinell

Beteiligte:

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

Produktbeschreibung:
Bewirtschaftung Tiefgarage

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss

Zielgruppe:
Einwohner, Besucher der Stadt

Ziele:
Zur Verfügung stellen von Parkraum

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	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	132.330,18	130.000	**130.000**	**130.000**	**0**	130.000	**130.000**	130.000	**130.000**	130.000	**130.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	132.330,18	130.000	**130.000**	**130.000**	**0**	130.000	**130.000**	130.000	**130.000**	130.000	**130.000**
4321032	PARKGEBÜHREN OBERDECK PARKHAUS	165.403,45	170.000	**170.000**	**170.000**	**0**	170.000	**170.000**	170.000	**170.000**	170.000	**170.000**
4371000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN BEITRÄGE	26.753,80	30.000	**30.000**	**30.000**	**0**	30.000	**30.000**	30.000	**30.000**	30.000	**30.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	192.157,25	200.000	**200.000**	**200.000**	**0**	200.000	**200.000**	200.000	**200.000**	200.000	**200.000**
4411046	PARKGEBÜHREN TIEFGESCHOSSE PARKHAUS	100.475,00	110.000	**30.000**	**110.000**	**+80.000**	110.000	**30.000**	110.000	**30.000**	110.000	**110.000**
4411047	GEBÜHREN DAUERPARKAUSWEISE	106.050,00	110.000	**110.000**	**110.000**	**0**	110.000	**110.000**	110.000	**110.000**	110.000	**110.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	206.525,00	220.000	**140.000**	**220.000**	**+80.000**	220.000	**140.000**	220.000	**140.000**	220.000	**220.000**
4488026	ERSTATTUNG REPARATUREN	921,82	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	921,82	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
4521005	UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN	0,00	15.000	**15.000**	**15.000**	**0**	15.000	**5.000**	15.000	**5.000**	15.000	**15.000**
4521007	VORSTEUER PARKHAUS	9.253,52	190.000	**320.000**	**50.000**	**-270.000**	300.000	**350.000**	10.000	**320.000**	10.000	**240.000**
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	160,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	9.413,52	205.000	**335.000**	**65.000**	**-270.000**	315.000	**355.000**	25.000	**325.000**	25.000	**255.000**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**541.347,77**	**756.000**	**806.000**	**616.000**	**-190.000**	**866.000**	**826.000**	**576.000**	**796.000**	**576.000**	**806.000**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	106,59	70	**450**	**450**	**0**	460	**460**	470	**470**	480	**480**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	76.264,95	76.800	**78.330**	**78.330**	**0**	79.900	**79.900**	81.500	**81.500**	83.130	**83.130**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	6.065,30	5.780	**5.890**	**5.890**	**0**	6.000	**6.000**	6.120	**6.120**	6.240	**6.240**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	15.181,46	15.080	**15.380**	**15.380**	**0**	15.690	**15.690**	16.000	**16.000**	16.320	**16.320**
5041000	BEIHILFEN	32,91	20	**110**	**110**	**0**	110	**110**	110	**110**	120	**120**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	97.651,21	97.750	**100.160**	**100.160**	**0**	102.160	**102.160**	104.200	**104.200**	106.290	**106.290**
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	73,92	40	**250**	**250**	**0**	260	**260**	270	**270**	270	**270**
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	73,92	40	**250**	**250**	**0**	260	**260**	270	**270**	270	**270**
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG TIEFGARAGE	37.354,81	17.000	**17.000**	**17.000**	**0**	17.000	**17.000**	17.000	**17.000**	17.000	**17.000**
5241040	REINIGUNG GLASÜBERDACHUNG PARKHAUSEINGANG	0,00	800	**820**	**820**	**0**	840	**840**	860	**860**	880	**880**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	7.039,80	7.500	**7.500**	**7.500**	**0**	7.500	**7.500**	7.500	**7.500**	7.500	**7.500**
5241116	GRUNDBESITZABGABEN TIEFGARAGE	22.315,35	24.000	**24.000**	**24.000**	**0**	24.000	**24.000**	24.000	**24.000**	24.000	**24.000**
5241200	BETRIEBSKOSTEN TIEFGARAGE	50.241,53	50.000	**50.500**	**50.500**	**0**	51.000	**51.000**	51.500	**51.500**	52.000	**52.000**
5255095	UNTERHALTUNG PARKAUTOMAT TIEFGESCHOSSE	5.479,09	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	122.430,58	102.300	**102.820**	**102.820**	**0**	103.340	**103.340**	103.860	**103.860**	104.380	**104.380**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	175.255,47	175.000	**175.000**	**175.000**	**0**	175.000	**175.000**	300.000	**175.000**	300.000	**300.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	175.255,47	175.000	**175.000**	**175.000**	**0**	175.000	**175.000**	300.000	**175.000**	300.000	**300.000**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	78,36	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5431155	KOSTEN ABWICKLUNG KLEINGELDZÄHLUNG ANTEIL PARKDECK UND TIEFGESCHOSSE	2.170,54	2.000	**2.000**	**2.000**	**0**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**	2.000	**2.000**
5441008	UMSATZSTEUER PARKHAUS ZITADELLE	9.070,21	15.000	**15.000**	**15.000**	**0**	15.000	**5.000**	15.000	**5.000**	15.000	**15.000**
5441009	MEHRWERTSTEUER PARKHAUS	0,00	190.000	**320.000**	**50.000**	**-270.000**	300.000	**350.000**	10.000	**320.000**	10.000	**240.000**
5441210	ELEKTRONIKVERSICHERUNG	276,46	300	**300**	**300**	**0**	300	**300**	300	**300**	300	**300**
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	160,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	11.755,57	207.300	**337.300**	**67.300**	**0**	317.300	**357.300**	27.300	**327.300**	27.300	**257.300**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**407.166,75**	**582.390**	**715.530**	**445.530**	**-270.000**	**698.060**	**738.060**	**535.630**	**710.630**	**538.240**	**768.240**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**134.181,02**	**173.610**	**90.470**	**170.470**	**+80.000**	**167.940**	**87.940**	**40.370**	**85.370**	**37.760**	**37.760**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	0,00	500	**510**	**510**	**0**	520	**520**	530	**530**	540	**540**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	500	**510**	**510**	**0**	520	**520**	530	**530**	540	**540**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE"	**134.181,02**	**173.110**	**89.960**	**169.960**	**+80.000**	**167.420**	**87.420**	**39.840**	**84.840**	**37.220**	**37.220**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4411046	**Parkgebühren Tiefgeschosse** Nach derzeitigem Stand ist in 2020 nicht mit größeren Arbeiten zu rechnen, die eine Sperrung der Tiefgeschosse zur Folge haben müssten; für 2020 ist daher ein „normaler“ Einnahmeansatz veranschlagt, die Wenigereinnahmen aufgrund der möglichen Sperrung sind nun für 2021 und 2022 berücksichtigt	**30.000 €**	**110.000 €**
4521100	**Vorsteuer Parkhaus**	**320.000 €**	**50.000 €**
5441001	**Mehrwertsteuer Parkhaus**	**320.000 €**	**50.000 €**
	Anpassung an geänderte Veranschlagung bei der Investition (I573012002) In 2020 voraussichtlich geringere Investitionen, daher geringere Mehrwertsteuerzahlung und –erstattung,		

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	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	160.925,75	170.000	**170.000**	**170.000**	**0**		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	204.612,50	220.000	**140.000**	**220.000**	**+80.000**		220.000	140.000	220.000	140.000	220.000	220.000
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.475,72	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	9.253,52	205.000	**335.000**	**65.000**	**-270.000**		315.000	355.000	25.000	325.000	25.000	255.000
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**376.267,49**	**596.000**	**646.000**	**456.000**	**-190.000**		**706.000**	**666.000**	**416.000**	**636.000**	**416.000**	**646.000**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	97.651,21	97.750	**100.160**	**100.160**	**0**		102.160	102.160	104.200	104.200	106.290	106.290
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	70,59	40	**250**	**250**	**0**		260	260	270	270	270	270
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	118.090,01	102.300	**102.820**	**102.820**	**0**		103.340	103.340	103.860	103.860	104.380	104.380
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	-6.565,98	207.300	**337.300**	**67.300**	**-270.000**		317.300	357.300	27.300	327.300	27.300	257.300
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**209.245,83**	**407.390**	**540.530**	**270.530**	**-270.000**		**523.060**	**563.060**	**235.630**	**535.630**	**238.240**	**468.240**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE"	**167.021,66**	**188.610**	**105.470**	**185.470**	**+80.000**		**182.940**	**102.940**	**180.370**	**100.370**	**177.760**	**177.760**
I573012001	ERSATZBESCHAFFUNG KASSENAUTOMAT	4.279,24	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
I573012002	GESAMTSANIERUNG PARKHAUS	106.847,77	1.000.000	**1.700.000**	**250.000**	**-1.450.000**	1.850.000	1.600.000	1.850.000	0	1.680.000	0	1.260.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**111.127,01**	**1.000.000**	**1.700.000**	**250.000**	**-1.450.000**	**1.850.000**	**1.600.000**	**1.850.000**	**0**	**1.680.000**	**0**	**1.260.000**
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE"	**-111.127,01**	**-1.000.000**	**-1.700.000**	**-250.000**	**+1.450.000**		**-1.600.000**	**-1.850.000**	**0**	**-1.680.000**	**0**	**-1.260.000**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

Kostenträgergruppe 1	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Kostenträgergruppe 2	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Kostenträgergruppe 3	**012**	**Parkhaus Zitadelle**
Kostenträger	**01**	**Parkhaus Zitadelle**

Investitionsnummer **Bezeichnung**	**Ansatz 2020** **alt**	 **neu**
Investitionsnummer I573012002 **Gesamtsanierung Parkhaus** Verschiebung Gesamtmaßnahme gemäß dem derzeitigen Planungsstand	**1.700.000 €**	**250.000 €**

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN												
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"												
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"												
PRODUKT 57 573 013 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT"												
KOSTENTRÄGER 57 573 013 01 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT JÜLICH"												
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.609,33	3.670	**3.740**	**3.740**	**0**	3.810	**3.810**	3.890	**3.890**	3.970	**3.970**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	291,52	280	**290**	**290**	**0**	300	**300**	310	**310**	320	**320**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	646,85	640	**650**	**650**	**0**	660	**660**	670	**670**	680	**680**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	4.547,70	4.590	**4.680**	**4.680**	**0**	4.770	**4.770**	4.870	**4.870**	4.970	**4.970**
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.248,67	1.400	**1.410**	**1.410**	**0**	1.420	**1.420**	1.430	**1.430**	1.440	**1.440**
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	787,29	1.000	**1.020**	**1.020**	**0**	1.040	**1.040**	1.060	**1.060**	1.080	**1.080**
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	799,79	900	**900**	**900**	**0**	900	**900**	900	**900**	900	**900**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.835,75	3.300	**3.330**	**3.330**	**0**	3.360	**3.360**	3.390	**3.390**	3.420	**3.420**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**7.383,45**	**7.890**	**8.010**	**8.010**	**0**	**8.130**	**8.130**	**8.260**	**8.260**	**8.390**	**8.390**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-7.383,45**	**-7.890**	**-8.010**	**-8.010**	**0**	**-8.130**	**-8.130**	**-8.260**	**-8.260**	**-8.390**	**-8.390**
4651002	GEWINNABFÜHRUNG STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT	0,00	0	**700.000**	**400.000**	**-300.000**	700.000	**400.000**	0	**400.000**	0	**0**
4691001	EINNAHMEN AUS AVALPROVISIONEN	0,00	30.000	**30.000**	**45.000**	**+15.000**	30.000	**45.000**	30.000	**45.000**	30.000	**45.000**
	SUMME FINANZERTRÄGE	0,00	30.000	**730.000**	**445.000**	**-285.000**	730.000	**445.000**	30.000	**445.000**	30.000	**45.000**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT JÜLICH"	**-7.383,45**	**22.110**	**721.990**	**436.990**	**-285.000**	**721.870**	**436.870**	**21.740**	**436.740**	**21.610**	**36.610**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4651002	**Gewinnabführung** Anpassung Ansätze an aktuelle Entwicklung in 2019	**700.000 €**	**300.000 €**
4691001	**Einnahmen aus Avalprovision** Erhöhung gemäß Ergebnis 2019	**30.000 €**	**45.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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	**730.000**	**445.000**	**-285.000**		730.000	445.000	30.000	445.000	30.000	45.000
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**0,00**	**30.000**	**730.000**	**445.000**	**-285.000**		**730.000**	**445.000**	**30.000**	**445.000**	**30.000**	**45.000**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	4.547,70	4.590	**4.680**	**4.680**	**0**		4.770	4.770	4.870	4.870	4.970	4.970
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	3.300	**3.330**	**3.330**	**0**		3.360	3.360	3.390	3.390	3.420	3.420
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**4.547,70**	**7.890**	**8.010**	**8.010**	**0**		**8.130**	**8.130**	**8.260**	**8.260**	**8.390**	**8.390**
SALDO	**LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT"**	**-4.547,70**	**22.110**	**721.990**	**436.990**	**-285.000**		**721.870**	**436.870**	**21.740**	**436.740**	**21.610**	**36.610**

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

Produktverantwortlicher:
Frau Huneke

Beteiligte:
Stadtmarketing-Verein e.V., SEG, Brückenkpof-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

STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

Zielgruppe:
Bürger, Touristen, Geschäftsreisende, Tagesausflügler, ortsansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründer, Beschäftigte, Bewohner im Einzugsbereich Jülichs

Ziele:
Aufwertung der Stadt und ihrer Leistungen für stadtinterne und auswärtige Zielgruppen, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt, Stärkung der Stadt im interkommunalen Wettbewerb, Imagestärkung, Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN												
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"												
PRODUKTGRUPPE 57 575 "STADTMARKETING"												
PRODUKT 57 575 001 "STADTMARKETING"												
KOSTENTRÄGER 57 575 001 01 "STADTMARKETING"												
4140001	ZUWEISUNG TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	883,33	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
4148004	ERTRÄGE AUSN SPENDEN UND SPONSORING	500,00	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
4148008	ERTRÄGE BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT	3.500,00	10.500	**10.500**	**10.500**	**0**	10.500	**10.500**	10.500	**10.500**	10.500	**10.500**
4148011	DRITTMITTEL STELLE "KOORDINATION"	0,00	18.700	**90.000**	**90.000**	**0**	64.000	**64.000**	0	**0**	0	**0**
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	6.083,26	6.000	**6.000**	**6.000**	**0**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**	6.000	**6.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	10.966,59	38.200	**109.500**	**109.500**	**0**	83.500	**83.500**	19.500	**19.500**	19.500	**19.500**
4411048	EINNAHMEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT	39.193,50	36.000	**36.000**	**36.000**	**0**	36.000	**36.000**	36.000	**36.000**	36.000	**36.000**
4411049	EINNAHMEN "KUNST IM ADVENT"	25.208,85	14.000	**14.000**	**14.000**	**0**	14.000	**14.000**	14.000	**14.000**	14.000	**14.000**
4421010	ERTRÄGE AUS MERCHANDISING	3.119,58	3.400	**3.400**	**3.400**	**0**	3.400	**3.400**	3.400	**3.400**	3.400	**3.400**
4461014	EINNAHMEN AUS STADTFÜHRUNGEN	6.485,00	7.500	**7.500**	**7.500**	**0**	7.500	**7.500**	7.500	**7.500**	7.500	**7.500**
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	74.006,93	60.900	**60.900**	**60.900**	**0**	60.900	**60.900**	60.900	**60.900**	60.900	**60.900**
4488032	EINNAHMEN AUS KOSTENERTSTATTUNGEN	340,50	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	340,50	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**85.314,02**	**99.100**	**170.400**	**170.400**	**0**	**144.400**	**144.400**	**80.400**	**80.400**	**80.400**	**80.400**
5011000	BEAMTENBEZÜGE	50.061,27	51.310	**52.340**	**52.340**	**0**	53.390	**53.390**	54.460	**54.460**	55.550	**55.550**
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	87.262,41	104.830	**147.930**	**147.930**	**0**	150.890	**150.890**	153.910	**153.910**	156.990	**156.990**
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	883,33	3.000	**3.000**	**3.000**	**0**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**	3.000	**3.000**
5019016	HONORARE GÄSTEFÜHRER	4.315,00	4.700	**4.700**	**4.700**	**0**	4.700	**4.700**	4.700	**4.700**	4.700	**4.700**
5019017	HONORAR HILFSKRAFT STADTFÜHRUNGEN	5.202,00	6.500	**6.500**	**6.500**	**0**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**	6.500	**6.500**
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	6.720,01	7.890	**11.060**	**11.060**	**0**	11.280	**11.280**	11.500	**11.500**	11.730	**11.730**
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	18.511,45	21.900	**30.200**	**30.200**	**0**	30.800	**30.800**	31.430	**31.430**	32.070	**32.070**
5041000	BEIHILFEN	14.842,42	12.990	**12.690**	**12.690**	**0**	12.940	**12.940**	13.190	**13.190**	13.460	**13.460**
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	187.797,89	213.120	**268.420**	**268.420**	**0**	273.500	**273.500**	278.690	**278.690**	284.000	**284.000**
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	34.716,31	30.320	**29.610**	**29.610**	**0**	30.220	**30.220**	30.820	**30.820**	31.440	**31.440**
	SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	34.716,31	30.320	**29.610**	**29.610**	**0**	30.220	**30.220**	30.820	**30.820**	31.440	**31.440**
5216021	AUSBAU RHEINISCHER ENERGIE-LEHRPFAD (LEADER-PROJEKT)	0,00	20.000	**0**	**20.000**	**+20.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	844,06	900	**900**	**900**	**0**	900	**900**	900	**900**	900	**900**
5241040	REINIGUNGSKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE UND PAVILLON	782,64	1.100	**1.120**	**1.120**	**0**	1.140	**1.140**	1.160	**1.160**	1.180	**1.180**
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	540,63	600	**600**	**600**	**0**	600	**600**	600	**600**	600	**600**
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG PAVILLON	262,68	290	**290**	**290**	**0**	290	**290**	290	**290**	290	**290**
5241180	BETRIEBSAUFWENDUNGEN PAVILLON	1.616,78	2.510	**2.520**	**2.520**	**0**	2.530	**2.530**	2.540	**2.540**	2.550	**2.550**
5281024	AUFWENDUNGEN MERCHANDISING	571,35	5.000	**5.000**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**	5.000	**5.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.618,14	30.400	**10.430**	**30.430**	**+20.000**	10.460	**10.460**	10.490	**10.490**	10.520	**10.520**
5711000	ABSCHREIBUNGEN	9.156,17	9.000	**9.000**	**9.000**	**0**	9.000	**9.000**	9.000	**9.000**	9.000	**9.000**
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	9.156,17	9.000	**9.000**	**9.000**	**0**	9.000	**9.000**	9.000	**9.000**	9.000	**9.000**
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	545,92	600	**600**	**600**	**0**	600	**600**	600	**600**	600	**600**
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	135,11	220	**220**	**220**	**0**	220	**220**	220	**220**	220	**220**
5431010	FACHLITERATUR	56,89	100	**100**	**100**	**0**	100	**100**	100	**100**	100	**100**
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	753,40	210	**210**	**210**	**0**	210	**210**	210	**210**	210	**210**
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	110,38	470	**470**	**470**	**0**	470	**470**	470	**470**	470	**470**
5431040	PORTOKOSTEN	689,42	550	**550**	**550**	**0**	550	**550**	550	**550**	550	**550**
5431156	SACHAUFWENDUNGEN STADTMARKETING	14.247,32	35.000	**20.000**	**35.000**	**+15.000**	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**	20.000	**20.000**
5431157	AUFWENDUNGEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT	25.771,96	27.000	**27.000**	**27.000**	**0**	27.000	**27.000**	27.000	**27.000**	27.000	**27.000**
5431158	AUFWENDUNGEN "KUNST IM ADVENT"	24.502,12	14.000	**14.000**	**14.000**	**0**	14.000	**14.000**	14.000	**14.000**	14.000	**14.000**
5431159	AUFWENDUNGEN "ZUKUNFTSSTADT JÜLICH"	70,77	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5431172	AUFWENDUNGEN "BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMANT"	1.481,44	20.500	**20.500**	**20.500**	**0**	20.500	**20.500**	20.500	**20.500**	20.500	**20.500**
5431180	AUFWENDUNGEN TOURISMUSSTELLE indeland	0,00	14.000	**14.000**	**14.000**	**0**	14.000	**14.000**	14.000	**14.000**	14.000	**14.000**
5441000	ZAHLUNGEN AN DAS FINANZAMT	211,69	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	68.576,42	113.650	**98.650**	**113.650**	**15.000**	98.650	**98.650**	98.650	**98.650**	98.650	**98.650**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**304.864,93**	**396.490**	**416.110**	**451.110**	**+35.000**	**421.830**	**421.830**	**427.650**	**427.650**	**433.610**	**433.610**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-219.550,91**	**-297.390**	**-245.710**	**-280.710**	**-35.000**	**-277.430**	**-277.430**	**-347.250**	**-347.250**	**-353.210**	**-353.210**
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	2.659,75	7.000	**7.140**	**7.140**	**0**	7.280	**7.280**	7.430	**7.430**	7.580	**7.580**
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.659,75	7.000	**7.140**	**7.140**	**0**	7.280	**7.280**	7.430	**7.430**	7.580	**7.580**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING"	**-222.210,66**	**-304.390**	**-252.850**	**-287.850**	**-35.000**	**-284.710**	**-284.710**	**-354.680**	**-354.680**	**-360.790**	**-360.790**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
5216021	**Ausbau Rheinischer Energie-Lehrpfad (Leader-Projekt)** Maßnahme konnte in 2019 aufgrund von Verzögerungen im Genehmigungsprozess nicht umgesetzt werden, daher Neuveranschlagung in 2020	**0 €**	**20.000 €**
5431156	**Sachaufwendungen Stadtmarketing** Weiterführung externes Marketing	**20.000 €**	**35.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 575 "STADTMARKETING" PRODUKT 57 575 001 "STADTMARKETING" KOSTENTRÄGER 57 575 001 01 "STADTMARKETING"													
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	5.383,33	32.200	**103.500**	**103.500**	**0**		77.500	77.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	75.066,03	60.900	**60.900**	**60.900**	**0**		60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	340,50	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**80.789,86**	**93.100**	**164.400**	**164.400**	**0**		**138.400**	**138.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
	SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	187.185,89	213.120	**268.420**	**268.420**	**0**		273.500	273.500	278.690	278.690	284.000	284.000
	SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	33.153,90	30.320	**29.610**	**29.610**	**0**		30.220	30.220	30.820	30.820	31.440	31.440
	SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.827,83	30.400	**10.430**	**30.430**	**+20.000**		10.460	10.460	10.490	10.490	10.520	10.520
	SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	70.132,02	113.650	**98.650**	**113.650**	**+15.000**		98.650	98.650	98.650	98.650	98.650	98.650
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**293.299,64**	**387.490**	**407.110**	**442.110**	**+35.000**		**412.830**	**412.830**	**418.650**	**418.650**	**424.610**	**424.610**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING"	**-212.509,78**	**-294.390**	**-242.710**	**-277.710**	**-35.000**		**-274.430**	**-274.430**	**-344.250**	**-344.250**	**-350.210**	**-350.210**

Teilplan 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

ERGEBNISPLAN
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	52.513.166,03	54.691.000	56.739.000	53.942.000	-2.797.000	58.794.000	55.648.000	60.893.000	56.906.000	62.857.000	58.817.000
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	8.990.007,71	8.283.500	7.857.000	12.646.000	+4.789.000	11.175.000	14.547.000	10.580.000	12.781.000	9.903.000	14.002.000
	TRANSFERERTRÄGE	706.900,00	490.000	490.000	520.000	+30.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	421.628,75	300.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	**62.631.702,49**	**63.764.500**	**65.286.000**	**67.308.000**	**+2.022.000**	**70.188.000**	**70.414.000**	**71.692.000**	**69.906.000**	**72.979.000**	**73.038.000**
	PERSONALAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	35.615.857,95	37.565.000	37.118.000	39.026.000	+1.908.000	38.589.000	40.454.000	39.137.000	41.022.000	39.918.000	41.811.000
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	100.938,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**35.716.796,58**	**37.565.000**	**37.118.000**	**39.026.000**	**+1.908.000**	**38.589.000**	**40.454.000**	**39.137.000**	**41.022.000**	**39.918.000**	**41.811.000**
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	**26.914.905,91**	**26.199.500**	**28.168.000**	**28.282.000**	**+114.000**	**31.599.000**	**29.960.000**	**32.555.000**	**28.884.000**	**33.061.000**	**31.227.000**
	FINANZERTRÄGE	4.343,09	3.300	3.300	27.300	+24.000	3.300	27.300	2.500	27.300	2.300	27.300
	FINANZAUFWENDUNGEN	1.722.025,79	1.441.600	1.561.500	1.391.500	-170.000	1.791.400	1.591.400	2.041.300	1.691.300	2.191.200	1.841.200
	FINANZERGEBNIS	**-1.717.682,70**	**-1.438.300**	**-1.558.200**	**-1.364.200**	**+194.000**	**-1.788.100**	**-1.564.100**	**-2.038.800**	**-1.664.000**	**-2.188.900**	**-1.813.900**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTRUNGSTÄTIGKEIT	**25.197.223,21**	**24.761.200**	**26.609.800**	**26.917.800**	**+308.000**	**29.810.900**	**28.395.900**	**30.516.200**	**27.220.000**	**30.872.100**	**29.413.100**
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	**25.197.223,21**	**24.761.200**	**26.609.800**	**26.917.800**	**+308.000**	**29.810.900**	**28.395.900**	**30.516.200**	**27.220.000**	**30.872.100**	**29.413.100**
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"	**25.197.223,21**	**24.761.200**	**26.609.800**	**26.917.800**	**+308.000**	**29.810.900**	**28.395.900**	**30.516.200**	**27.220.000**	**30.872.100**	**29.413.100**
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE					**0**						
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"

Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	52.015.573,10	54.691.000	**56.739.000**	**53.942.000**	**-2.797.000**		58.794.000	55.648.000	60.893.000	56.906.000	62.857.000	58.817.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	8.990.006,71	8.283.500	**7.857.000**	**12.646.000**	**+4.789.000**		11.175.000	14.547.000	10.580.000	12.781.000	9.903.000	14.002.000
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	490.000	**490.000**	**520.000**	**30.000**		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	274.744,74	300.000	**200.000**	**200.000**	**0**		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	8.809,23	3.300	**3.300**	**27.300**	**+24.000**		3.300	27.300	2.500	27.300	2.300	27.300
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**61.289.133,78**	**63.767.800**	**65.289.300**	**67.335.300**	**+2.046.000**		**70.191.300**	**70.441.300**	**71.694.500**	**69.933.300**	**72.981.300**	**73.065.300**
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	1.769.929,47	1.441.600	**1.561.500**	**1.391.500**	**-170.000**		1.791.400	1.591.400	2.041.300	1.691.300	2.191.200	1.841.200
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	36.701.354,45	37.565.000	**37.118.000**	**39.026.000**	**+1.908.000**		38.589.000	40.454.000	39.137.000	41.022.000	39.918.000	41.811.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	0,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**38.471.283,92**	**39.006.600**	**38.679.500**	**40.417.500**	**+1.738.000**		**40.380.400**	**42.045.400**	**41.178.300**	**42.713.300**	**42.109.200**	**43.652.200**
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**22.817.849,86**	**24.761.200**	**26.609.800**	**26.917.800**	**308.000**		**29.810.900**	**28.395.900**	**30.516.200**	**27.220.000**	**30.872.100**	**29.413.100**
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.751.452,14**	**3.701.000**	**2.910.000**	**2.916.000**	**+6.000**		**2.995.000**	**3.000.000**	**3.083.000**	**3.087.000**	**3.175.000**	**3.178.000**
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.751.452,14**	**3.701.000**	**2.910.000**	**2.916.000**	**+6.000**		**2.995.000**	**3.000.000**	**3.083.000**	**3.087.000**	**3.175.000**	**3.178.000**
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	**25.569.302,00**	**28.462.200**	**29.519.800**	**29.833.800**	**314.000**		**32.805.900**	**31.395.900**	**33.599.200**	**30.307.000**	**34.047.100**	**32.591.100**

Produktbeschreibung:	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortlicher:
Herr Kohnen

Beteiligte:
Bund, Land, Kreis, Bürger

Produktbeschreibung:
Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel (insbesondere Steuern und Zuweisungen) Verausgabung von allgemeinen Umlagen

Auftragsgrundlage:
Steuergesetze, Abgabenordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe:
Verwaltungsführung, Abgabepflichtige

Ziele:
Ausgleich des Haushalts

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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	207.935,41	218.000	**221.000**	**221.000**	**0**	224.000	**224.000**	227.000	**227.000**	231.000	**231.000**
4012000	GRUNDSTEUER B	8.086.866,89	8.595.000	**8.715.000**	**8.672.000**	**-43.000**	8.846.000	**8.768.000**	8.979.000	**8.865.000**	9.241.000	**8.954.000**
4013000	GEWERBESTEUER	21.269.886,07	21.500.000	**22.210.000**	**19.900.000**	**-2.310.000**	23.076.000	**20.656.000**	23.791.000	**21.234.000**	24.814.000	**21.807.000**
4021000	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	17.076.079,19	17.975.000	**18.999.000**	**18.349.000**	**-650.000**	19.855.000	**19.047.000**	20.927.000	**20.076.000**	21.408.000	**21.159.000**
4022000	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	3.822.669,51	4.268.000	**4.388.000**	**4.595.000**	**+207.000**	4.485.000	**4.636.000**	4.589.000	**4.126.000**	4.730.000	**4.204.000**
4031000	VERGNÜGUNGSSTEUER	231.620,49	235.000	**240.000**	**260.000**	**+20.000**	245.000	**266.000**	250.000	**272.000**	261.000	**284.000**
4032000	HUNDESTEUER	202.240,64	203.000	**208.000**	**208.000**	**0**	243.000	**243.000**	248.000	**248.000**	259.000	**259.000**
4034000	ZWEITWOHNUNGSSTEUER	14.067,89	15.000	**15.000**	**15.000**	**0**	15.000	**15.000**	15.000	**15.000**	15.000	**15.000**
4051000	KOMPENSATIONSZAHLUNG FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH	1.601.799,94	1.682.000	**1.743.000**	**1.722.000**	**-21.000**	1.805.000	**1.793.000**	1.867.000	**1.843.000**	1.898.000	**1.904.000**
	SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UNDÄHNLICHEN ABGABEN	52.513.166,03	54.691.000	**56.739.000**	**53.942.000**	**-2.797.000**	58.794.000	**55.648.000**	60.893.000	**56.906.000**	62.857.000	**58.817.000**
4111000	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	8.753.775,00	7.142.000	**7.137.000**	**11.685.000**	**+4.548.000**	10.455.000	**14.106.000**	10.310.000	**12.490.000**	9.633.000	**13.711.000**
4141026	EINNAHMEN GEMÄSS EINHEITSLASTENÄNDERUNGSGESETZ	236.232,71	450.000	**450.000**	**670.000**	**+220.000**	450.000	**150.000**	0	**0**	0	**0**
4141037	UNTERHALTUNGSPAUSCHALE NACH DEM GFG	0,00	270.000	**270.000**	**291.000**	**+21.000**	270.000	**291.000**	270.000	**291.000**	270.000	**291.000**
4141100	ZUWEISUNGEN NACH DEM KOMMUNALINVESTITIONSFÖRDERUNGSGESETZ	0,00	421.500	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	8.990.007,71	8.283.500	**7.857.000**	**12.646.000**	**+4.789.000**	11.175.000	**14.547.000**	10.580.000	**12.781.000**	9.903.000	**14.002.000**
4230000	SCHULDENDIENSTHILFE PROGRAMM "GUTE SCHULE 2020"	706.900,00	490.000	**490.000**	**520.000**	**+30.000**	19.000	**19.000**	19.000	**19.000**	19.000	**19.000**
	SUMME TRANSFERERTRÄGE	706.900,00	490.000	**490.000**	**520.000**	**30.000**	19.000	**19.000**	19.000	**19.000**	19.000	**19.000**
4562000	GEWERBESTEUERZINSEN FÜR STEUERNACHFORDERUNGEN	411.181,00	300.000	**200.000**	**200.000**	**0**	200.000	**200.000**	200.000	**200.000**	200.000	**200.000**
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	10.447,75	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	421.628,75	300.000	**200.000**	**200.000**	**0**	200.000	**200.000**	200.000	**200.000**	200.000	**200.000**
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	**62.631.702,49**	**63.764.500**	**65.286.000**	**67.308.000**	**+2.022.000**	**70.188.000**	**70.414.000**	**71.692.000**	**69.906.000**	**72.979.000**	**73.038.000**
5341000	GEWERBESTEUERUMLAGE	1.422.581,57	1.467.000	**1.515.000**	**1.358.000**	**-157.000**	1.574.000	**1.409.000**	1.623.000	**1.449.000**	1.693.000	**1.488.000**
5342000	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT	1.353.484,76	1.396.000	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
5372000	ALLGEMEINE KREISUMLAGE	20.347.989,42	20.724.000	**20.724.000**	**21.876.000**	**+1.152.000**	21.762.000	**22.971.000**	21.824.000	**23.037.000**	22.097.000	**23.325.000**
5372001	JUGENDAMTSUMLAGE	12.068.354,20	13.522.000	**14.394.000**	**15.307.000**	**+913.000**	14.768.000	**15.589.000**	15.205.000	**16.051.000**	15.643.000	**16.513.000**
5391000	KRANKENHAUSUMLAGE AN DAS LAND	423.448,00	456.000	**485.000**	**485.000**	**0**	485.000	**485.000**	485.000	**485.000**	485.000	**485.000**
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	35.615.857,95	37.565.000	**37.118.000**	**39.026.000**	**+1.908.000**	38.589.000	**40.454.000**	39.137.000	**41.022.000**	39.918.000	**41.811.000**
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	100.938,63	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	100.938,63	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	**35.716.796,58**	**37.565.000**	**37.118.000**	**39.026.000**	**+1.908.000**	**38.589.000**	**40.454.000**	**39.137.000**	**41.022.000**	**39.918.000**	**41.811.000**
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	**26.914.905,91**	**26.199.500**	**28.168.000**	**28.282.000**	**+114.000**	**31.599.000**	**29.960.000**	**32.555.000**	**28.884.000**	**33.061.000**	**31.227.000**
5518000	GEWERBESTEUERZINSEN FÜR STEUERERSTATTUNGEN	379.629,00	40.000	**40.000**	**40.000**	**0**	40.000	**40.000**	40.000	**40.000**	40.000	**40.000**
	SUMME FINANZAUFWENDUNGEN	379.629,00	40.000	**40.000**	**40.000**	**0**	40.000	**40.000**	40.000	**40.000**	40.000	**40.000**
	FINANZERGEBNIS	**-379.629,00**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**26.535.276,91**	**26.159.500**	**28.128.000**	**28.242.000**	**+114.000**	**31.559.000**	**29.920.000**	**32.515.000**	**28.844.000**	**33.021.000**	**31.187.000**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"	**26.535.276,91**	**26.159.500**	**28.128.000**	**28.242.000**	**+114.000**	**31.559.000**	**29.920.000**	**32.515.000**	**28.844.000**	**33.021.000**	**31.187.000**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

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 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4012000	**Grundsteuer B** Geringere Steigerung gemäß Orientierungsdaten für 2020 bis 2023	**8.715.000 €**	**8.672.000 €**
4013000	**Gewerbesteuer** Anpassung Ansatz an durchschnittliches Ergebnis der letzten Jahre	**22.210.000 €**	**19.000.000 €**
4021000	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** alter Ansatz 2020 gemäß Orientierungsdaten zum Haushalt 2019; Neuberechnung 2020 auf der Grundlage der aktualisierten Daten zum Haushalt 2020 (geringere Gesamtverteilungsmasse) Für die Folgejahre sind die Steigerungssätze gemäß den Orientierungsdaten angesetzt. Diese belaufen sich auf + 3,8 % für 20021, + jeweils 5,4 % für 2022 und 2023;	**18.999.000 €**	**18.349.000 €**
4022000	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** alter Ansatz 2020 gemäß Orientierungsdaten zum Haushalt 2019; Neuberechnung 2020 auf der Grundlage des aktualisierten Orientierungsdatenerlasses vom 30.01.2020 (anstelle der im Raum stehenden Reduzierung um 9,3 % ergibt sich eine Steigerung von + 7,1 %) Für die Folgejahre sind ebenfalls die Steigerungssätze gemäß dem aktualisierten Erlass angesetzt. Diese belaufen sich auf + 0,9 % für 2021, nun -12,7 % in 2022 sowie +1,9 % für 2023;	**4.388.000 €**	**4.595.000 €**
4031000	**Vergnügunngssteuer** Erhöhung gemäß Ergebnis 2019	**240.000 €**	**260.000 €**
4051000	**Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich** alter Ansatz 2020 gemäß Orientierungsdaten zum Haushalt 2019; Neuberechnung 2020 auf der Grundlage der aktualisierten Daten zum Haushalt 2020 (geringere Gesamtverteilungsmasse) Für die Folgejahre sind die Steigerungssätze gemäß den Orientierungsdaten angesetzt. Diese belaufen sich auf + 3,8 % für 20021, + jeweils 5,4 % für 2022 und 2023;	**1.743.000 €**	**1.722.000 €**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

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 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4110000	**Schlüsselzuweisungen**	**7.137.000 €**	**11.685.000 €**
5372000	**Allgemeine Kreisumlage**	**20.724.000 €**	**21.876.000 €**
5372001	**Jugendamtsumlage**	**14.394.000 €**	**15.307.000 €**
	Ansätze 2020 gemäß gemäß den vorliegenden Bescheiden; die deutlich höheren Schlüsselzuweisungen resultieren aus geringeren Gewerbesteuereinnahmen in 2019; zur Ermittlung der Ansätze wird auf die nachfolgenden Seiten verwiesen; der Ansatz für die Jugendamtsumlage 2020 enthält eine Nachforderung aus der Abrechnung 2018 in Höhe von 113.000 €, die lt. Kreis Düren in 2020 nachgefordert werden wird.		
4141026	**Einnahmen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz**	**450.000 €**	**670.000 €**
	Einnahme 2020 auf der Grundlage der vorläufigen Berechnungen des Ministeriums, Mehreinnahmen gemäß den höheren Gewerbesteuereinnahmen in 2018, aufgrund der geringeren Gewerbesteuer-einnahmen in 2019 ist für 2021 mit geringeren Einnahmen zu rechnen ab 2022 entfallen die Einnahmen aufgrund des Wegfalls der Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit ab 2020		
4141037	**Unterhaltungspauschale nach dem GFG**	**270.000 €**	**291.000 €**
	Ansatz 2020 gemäß Proberechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2020		
5341000	**Gewerbesteuerumlage**	**1.515.000 €**	**1.358.000 €**
	Einnahme dividiert durch den örtlichen Hebesatz, multipliziert mit dem Umlagesatz von 35 % Wenigeraufwand gemäß Wenigererträgen bei der Gewerbesteuer		

Ermittlung Schlüsselzuweisungen 2019 -2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl	32.558	32.632	32.632	32.632	32.632
Hundertsatz Hauptansatz	100,70	100,70	100,70	100,70	100,70
Hauptansatz	32.786,24	32.860,42	32.860	32.860	32.860
gewichteter Schüleransatz	4.681	4.576	4.576	4.576	4.576
Soziallastenansatz	20.782	20.664	20.664	20.664	20.664
Zentralitätsansatz	9.241	9.572	9.572	9.572	9.572
Gesamtansatz	67.489,78	67.672	67.672	67.672	67.672
Grundbetrag *)	754,3524157 €	800,9472313 €	856,2125903 €	886,1800309 €	922,5134122 €
Ausgangsmeßzahl	50.911.079 €	54.201.893 €	57.941.464 €	59.969.416 €	62.428.162 €
Steuerkraftmeßzahl **)	42.976.007 €	41.218.578 €	42.268.284 €	46.091.391 €	47.194.082 €
Schlüsselzuweisungen	7.141.564 €	11.684.984 €	14.105.862 €	12.490.222 €	13.710.672 €
Ansatz Haushalt gerundet	**7.142.000 €**	**11.685.000 €**	**14.106.000 €**	**12.490.000 €**	**13.711.000 €**

*) Bei der Ermittlung der Grundbeträge für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die Steigerungsraten "Schlüsselzuweisungen" aus den Orientierungsdaten angesetzt.

**) Die Steuerkraftmeßzahl errechnet sich aus den tatsächlich im Haushalt veranschlagten Einnahmen unter Berücksichtigung der angesetzten Hebesatzerhöhungen und der fiktiven Hebesätze aus dem GFG 2019.

Ermittlung der Ansätze für die Kreis- und Jugendamtsumlage 2020 -2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Umlagebedarf allg. Kreisumlage					
lt. Kreishaushalt	166.847.453 €	166.847.453 €	175.200.000 €	175.700.000 €	177.900.000 €
Steigerung			**5,01%**	**0,29%**	**1,25%**
Umlage Stadt 2019	**20.724.000 €**				
Anteil Stadt	12,42%	12,42%	12,42%	12,42%	12,42%
Umlagen Folgejahre gemäß Anteil 2019		**20.724.000 €**	**21.762.000 €**	**21.824.000 €**	**22.097.000 €**
(=Ansatz Doppelhaushalt)					
Kreisumlage 2020 NEU laut vorl. Berechnung GFG		**21.876.000 €**			
Ansätze Folgejahre NEU (Ansatz alt + Steigerung)			**22.971.000 €**	**23.037.000 €**	**23.325.000 €**
Umlagebedarf Jugendamtsumlage					
lt. Kreishaushalt	63.434.658 €	65.790.663 €	67.500.000 €	69.500.000 €	71.500.000 €
Steigerung			**2,60%**	**2,96%**	**2,88%**
Umlage Stadt 2019	**13.878.000 €**				
Anteil Stadt	21,88%	21,88%	21,88%	21,88%	21,88%
Umlagen Folgejahre gemäß Anteil 2019		**14.394.000 €**	**14.768.000 €**	**15.205.000 €**	**15.643.000 €**
(=Ansatz Doppelhaushalt)					
Jugendamtsumlage 2020 NEU laut vorl. Berechnung GFG		**15.194.000 €**			
Ansätze Folgejahre NEU (Ansatz alt +Steigerung)			**15.589.000 €**	**16.051.000 €**	**16.513.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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	52.015.573,10	54.691.000	**56.739.000**	**53.942.000**	**-2.797.000**		58.794.000	55.648.000	60.893.000	56.906.000	62.857.000	58.817.000
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	8.990.006,71	8.283.500	**7.857.000**	**12.646.000**	**+4.789.000**		11.175.000	14.547.000	10.580.000	12.781.000	9.903.000	14.002.000
	SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	490.000	**490.000**	**520.000**	**30.000**		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	274.744,74	300.000	**200.000**	**200.000**	**0**		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**61.280.324,55**	**63.764.500**	**65.286.000**	**67.308.000**	**+2.022.000**		**70.188.000**	**70.414.000**	**71.692.000**	**69.906.000**	**72.979.000**	**73.038.000**
	SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	379.591,00	40.000	**40.000**	**40.000**	**0**		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	36.701.354,45	37.565.000	**37.118.000**	**39.026.000**	**1.908.000**		38.589.000	40.454.000	39.137.000	41.022.000	39.918.000	41.811.000
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**37.080.945,45**	**37.605.000**	**37.158.000**	**39.066.000**	**+1.908.000**		**38.629.000**	**40.494.000**	**39.177.000**	**41.062.000**	**39.958.000**	**41.851.000**
SALDO L	**AUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"**	**24.199.379,10**	**26.159.500**	**28.128.000**	**28.242.000**	**114.000**		**31.559.000**	**29.920.000**	**32.515.000**	**28.844.000**	**33.021.000**	**31.187.000**
	EINNAHMEN AUS DER ALLGEMEINEN INVESTITIONSPAUSCHALE	1.828.271,14	1.842.000	**1.923.000**	**1.903.000**	**-20.000**		2.008.000	1.987.000	2.096.000	2.074.000	2.188.000	2.165.000
	EINNAHMEN AUS DER SCHULPAUSCHALE	834.820,00	892.000	**892.000**	**913.000**	**+21.000**		892.000	913.000	892.000	913.000	892.000	913.000
	EINNHAMEN AUS DER SPORTPAUSCHALE	88.361,00	95.000	**95.000**	**100.000**	**+5.000**		95.000	100.000	95.000	100.000	95.000	100.000
	EINNAHMEN KOMMUNALINVESTITIONSFÖRDERUNGSGESETZ (KAP 2; SCHULBAUMASSNAHMEN)	0,00	872.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.751.452,14**	**3.701.000**	**2.910.000**	**2.916.000**	**+6.000**		**2.995.000**	**3.000.000**	**3.083.000**	**3.087.000**	**3.175.000**	**3.178.000**
	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"	**2.751.452,14**	**3.701.000**	**2.910.000**	**2.916.000**	**+6.000**		**2.995.000**	**3.000.000**	**3.083.000**	**3.087.000**	**3.175.000**	**3.178.000**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

Kostenträgergruppe 1	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Kostenträgergruppe 2	**611**	**Steuern, Zuweisungen und Umlagen**
Kostenträgergruppe 3	**001**	**Steuern, Zuweisungen und Umlagen**
Kostenträger	**01**	**Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Investitionsnummer **Bezeichnung**	**Ansatz 2020** **alt**	 **neu**
Allgemeine Investitionspauschale	**1.923.000 €**	**1.903.000 €**
Schulpauschale	**892.000 €**	**913.000 €**
Sportpauschale	**95.000 €**	**100.000 €**

Neue Ansätze auf der Grundlage des vorliegenden Bescheides zum GFG 2020

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 2018	2019	2020 alt	2020 neu	Veränderung	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
TEILERGEBNISPLAN												
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"												
PRODUKTGRUPPE 61 612 "SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"												
PRODUKT 61 612 001 "KREDITE UND SCHULDENDIENST"												
KOSTENTRÄGER 61 612 001 01 "KREDITE UND SCHULDENDIENST"												
4615000	ZINSERTRÄGE VON VERBUNDENEN UNTERNEHMEN	2.596,25	1.000	**1.000**	**25.000**	**+24.000**	1.000	**25.000**	200	**25.000**	0	**25.000**
4617000	ALLGEMEINE ZINSEINNAHMEN	615,54	1.000	**1.000**	**1.000**	**0**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	**1.000**
4618001	ZINSERTRÄGE DARLEHEN DORFGEMEINSCHAFSTVEREIN KOSLAR	1.131,30	1.300	**1.300**	**1.300**	**0**	1.300	**1.300**	1.300	**1.300**	1.300	**1.300**
	SUMME FINANZERTRÄGE	4.343,09	3.300	**3.300**	**27.300**	**+24.000**	3.300	**27.300**	2.500	**27.300**	2.300	**27.300**
5511000	ZINSAUFWENDUNGEN FÜR DARLEHEN VOM LAND	1.737,30	1.600	**1.500**	**1.500**	**0**	1.400	**1.400**	1.300	**1.300**	1.200	**1.200**
5517000	ZINSAUFWENDUNGEN FÜR DARLEHEN VOM KREDITMARKT	848.418,04	850.000	**970.000**	**850.000**	**-120.000**	1.100.000	**950.000**	1.300.000	**1.000.000**	1.400.000	**1.100.000**
5517100	ZINSAUFWENDUNGEN FÜR KASSENKREDITE	492.241,45	550.000	**550.000**	**500.000**	**-50.000**	650.000	**600.000**	700.000	**650.000**	750.000	**700.000**
	SUMME FINANZAUFWENDUNGEN	1.342.396,79	1.401.600	**1.521.500**	**1.351.500**	**-170.000**	1.751.400	**1.551.400**	2.001.300	**1.651.300**	2.151.200	**1.801.200**
	FINANZERGEBNIS	**-1.338.053,70**	**-1.398.300**	**-1.518.200**	**-1.324.200**	**+194.000**	**-1.748.100**	**-1.524.100**	**-1.998.800**	**-1.624.000**	**-2.148.900**	**-1.773.900**
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.338.053,70**	**-1.398.300**	**-1.518.200**	**-1.324.200**	**+194.000**	**-1.748.100**	**-1.524.100**	**-1.998.800**	**-1.624.000**	**-2.148.900**	**-1.773.900**
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KREDITE UND SCHULDENDIENST"	**-1.338.053,70**	**-1.398.300**	**-1.518.200**	**-1.324.200**	**+194.000**	**-1.748.100**	**-1.524.100**	**-1.998.800**	**-1.624.000**	**-2.148.900**	**-1.773.900**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

STADT JÜLICH
Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

Kostenträgergruppe 1	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Kostenträgergruppe 2	**612**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Kostenträgergruppe 3	**001**	**Kredite und Schuldendienst**
Kostenträger	**01**	**Kredite und Schuldendienst**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2020 alt	Ansatz Ergebnisplan 2020 neu
4615000	**Zinserträge von verbundenen Unternehmen** Erträge aus Zinsen für die Gesellschafterdarlehen	**1.000 €**	**25.000 €**
5517000	**Zinsen Investitionskredite** Geringerer Ansatz gemäß anhaltender Niedrigzinsphase, Steigerungen in den Folgejahren gemäß den veranschlagten Darlehensaufnahmen	**970.000 €**	**850.000 €**
5517100	**Zinsen Investitionskredite** Geringerer Ansatz gemäß anhaltender Niedrigzinsphase, vorläufiges Ergebnis 2020 = 465.000 €	**550.000 €**	**500.000 €**

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	2019	2020 alt	2020 neu	+ / -	VE	2021 alt	2021 neu	2022 alt	2022 neu	2023 alt	2023 neu
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	8.809,23	3.300	**3.300**	**27.300**	**+24.000**		3.300	27.300	2.500	27.300	2.300	27.300
	SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	**8.809,23**	**3.300**	**3.300**	**27.300**	**+24.000**		**3.300**	**27.300**	**2.500**	**27.300**	**2.300**	**27.300**
	SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	1.390.338,47	1.401.600	**1.521.500**	**1.351.500**	**-170.000**		1.751.400	1.551.400	2.001.300	1.651.300	2.151.200	1.801.200
	SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	**1.390.338,47**	**1.401.600**	**1.521.500**	**1.351.500**	**-170.000**		**1.751.400**	**1.551.400**	**2.001.300**	**1.651.300**	**2.151.200**	**1.801.200**
	SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KREDITE UND SCHULENDIENST"	**-1.381.529,24**	**-1.398.300**	**-1.518.200**	**-1.324.200**	**+194.000**		**-1.748.100**	**-1.524.100**	**-1.998.800**	**-1.624.000**	**-2.148.900**	**-1.773.900**
	EINZAHLUNGEN AUS DER RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	7.955,80	8.100	**8.100**	**8.100**	**0**		8.200	8.200	4.300	4.300	1.000	1.000
	EINZAHLUNGEN AUS KREDITAUFNAHMEN	0,00	3.392.100	**8.980.400**	**4.205.400**	**-4.775.000**		6.998.800	9.265.800	2.066.200	6.215.200	314.600	2.564.600
	EINZAHLUNGEN AUS KREDITAUFNAHMEN (INVESTITIONSKREDITE "GUTE SCHULE 2020")	175.000,00	205.000	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**182.955,80**	**3.605.200**	**8.988.500**	**4.213.500**			**7.007.000**	**9.274.000**	**2.070.500**	**6.219.500**	**315.600**	**2.565.600**
	TILGUNG VON DARLEHEN	2.041.851,88	2.040.000	**2.115.000**	**2.115.000**	**0**		2.225.000	2.225.000	2.325.000	2.325.000	2.355.000	2.355.000
	GEWÄHRUNG VON DARLEHEN	200.000,00	0	**0**	**0**	**0**		0	0	0	0	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**2.241.851,88**	**2.040.000**	**2.115.000**	**2.115.000**	**0**		**2.225.000**	**2.225.000**	**2.325.000**	**2.325.000**	**2.355.000**	**2.355.000**
	SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KREDITE UND SCHULENDIENST"	**-1.858.896,08**	**1.565.200**	**6.873.500**	**2.098.500**	**-4.775.000**		**4.782.000**	**7.049.000**	**-254.500**	**3.894.500**	**-2.039.400**	**210.600**

NACHTRAGSHAUSHALT 2020

Kostenträgergruppe 1	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Kostenträgergruppe 2	**612**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Kostenträgergruppe 3	**001**	**Kredite und Schuldendienst**
Kostenträger	**01**	**Kredite und Schuldendienst**

Investitionsnummer **Bezeichnung**	**Ansatz 2020** **alt**	 **neu**
Darlehensaufnahme	**8.980.400 €**	**4.205.400 €**
Verringerung Kreditbedarf gemäß den Änderungen im Rahmen der Nachtragssatzung		