

Teilplan 11

innere Verwaltung

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"							125.055.500		
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	369.086,99	440.500	332.428,16	366.000	354.000	354.000	354.000	354.000
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	13.706,80	16.550	14.676,45	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	209.084,07	223.950	195.705,70	215.750	216.750	217.750	218.750	219.750
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	356.626,94	206.100	259.022,69	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	609.503,66	2.438.900	765.340,25	2.680.500	1.778.200	769.700	736.000	747.000
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.558.008,46	3.326.000	1.567.173,25	3.494.400	2.581.100	1.573.600	1.540.900	1.552.900
	PERSONALAUFWENDUNGEN	9.930.424,62	10.177.520	8.817.017,80	11.032.450	11.528.410	11.071.870	11.235.210	11.477.390
	VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	874.888,82	898.420	1.351.844,31	912.980	1.175.240	838.320	853.230	871.560
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.438.512,33	1.702.110	1.481.314,40	1.795.720	1.756.750	2.130.010	1.734.310	1.738.630
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	581.398,28	491.700	599.095,86	566.700	566.700	816.700	816.600	1.036.600
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	766.628,79	840.000	816.134,34	870.000	887.000	904.000	922.000	940.000
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	1.179.204,62	1.073.650	1.075.967,96	1.188.490	1.247.190	1.254.290	1.221.590	1.228.990
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	14.771.057,46	15.183.400	14.141.374,67	16.366.340	17.161.290	17.015.190	16.782.940	17.293.170
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.213.049,00	-11.857.400	-12.574.201,42	-12.871.940	-14.580.190	-15.441.590	-15.242.040	-15.740.270
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.213.049,00	-11.857.400	-12.574.201,42	-12.871.940	-14.580.190	-15.441.590	-15.242.040	-15.740.270
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	-13.213.049,00	-11.857.400	-12.574.201,42	-12.871.940	-14.580.190	-15.441.590	-15.242.040	-15.740.270
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	5.005.487,75	5.304.200	5.405.872,55	5.757.800	5.843.880	5.921.160	6.019.730	6.129.650
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	332.764,53	380.900	358.965,08	413.900	420.120	426.420	432.810	441.470
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"	-8.540.325,78	-6.934.100	-7.527.293,95	-7.528.040	-9.156.430	-9.946.850	-9.655.120	-10.052.090
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	27.307,21	0	35.096,96	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	27.307,21	0	35.096,96	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
FINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0,00	12.000		0		0	0	0
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	13.454,80	16.550	14.479,10	16.550		16.550		16.550	16.550	16.550
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	197.844,05	223.950	197.844,05	215.750		216.750		217.750	218.750	219.750
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	352.466,66	206.100	352.466,66	215.600		215.600		215.600	215.600	215.600
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	485.445,79	125.000	485.445,79	153.000		153.000		153.000	153.000	153.000
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	2.448,45	0	2.448,45	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.051.659,75	571.600	1.052.684,05	612.900		601.900		602.900	603.900	604.900
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	8.619.639,92	9.287.520	8.815.233,40	9.810.450		9.982.410		10.132.870	10.285.210	10.525.390
SUMME VERSORGENGSAUSZAHLUNGEN	885.112,55	873.420	718.663,34	855.980		1.107.240		804.320	816.230	832.560
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.504.764,20	1.702.110	1.335.132,30	1.795.720		1.756.750		2.130.010	1.734.310	1.738.630
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	834.547,79	840.000	734.373,58	870.000		887.000		904.000	922.000	940.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	1.141.092,78	1.054.150	992.354,78	1.168.990		1.227.690		1.234.790	1.202.090	1.209.490
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	12.985.157,24	13.757.200	12.595.757,40	14.501.140		14.961.090		15.205.990	14.959.840	15.246.070
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.933.497,49	-13.185.600	-11.543.073,35	-13.888.240		-14.359.190		-14.603.090	-14.355.940	-14.641.170
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	251.939,96	2.606.000	88.562,25	2.423.500		1.507.000		107.000	107.000	107.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.046.745,62	1.213.000	941.309,32	9.290.000	500.000	17.529.000	0	12.719.000	14.719.000	2.919.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.794.805,66	1.393.000	-852.747,07	-6.866.500		-16.022.000		-12.612.000	-14.612.000	-2.812.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-13.728.303,15	-11.792.600	-12.395.820,42	-20.754.740		-30.381.190		-27.215.090	-28.967.940	-17.453.170

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

Produktverantwortlicher:
Herr Großmann

Beteiligte:

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

Auftragsgrundlage:
GO Hauptsatzung



Zielgruppe:
Haupt- und Finanzausschuss Rat

Ziele:
Unterstützung der politischen Gremien Durchführung von Sitzungen

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 001 01 "RAT UND AUSSCHÜSSE"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	3.092,67	3.300	3.092,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	3.092,67	3.300	3.092,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4488007	KOSTENERSTATTUNG FÜR BEKANNTMACHUNGEN IM AMTSBLATT	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.092,67	3.400	3.092,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5011000	BEAMTENBEZÜGE	48.848,44	47.070	49.537,29	52.190	52.970	53.770	54.580	55.670
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.798,67	99.730	96.059,32	82.490	83.730	84.980	86.260	87.960
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.354,94	7.570	7.066,55	6.340	6.430	6.520	6.610	6.730
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.129,93	20.820	19.515,13	17.550	17.810	18.070	18.330	18.700
5041000	Beihilfen	9.152,81	8.830	9.271,47	8.660	8.790	8.920	9.050	9.230
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	185.284,79	184.020	181.449,76	167.230	169.730	172.260	174.830	178.290
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	23.940,49	25.360	30.985,49	25.230	25.600	25.980	26.360	26.890
	SUMME VERSORGENDAUFWENDUNGEN	23.940,49	25.360	30.985,49	25.230	25.600	25.980	26.360	26.890
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	6.495,51	8.980	5.207,20	7.330	7.370	7.410	7.450	7.490
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	4.446,18	5.520	4.246,21	4.730	4.750	4.770	4.790	4.810
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	4.239,32	4.940	7.247,50	8.300	8.340	8.380	8.420	8.460
5241100	Instandhaltung der Bekanntmachungskasten	311,76	500	0,00	500	500	500	500	500
5255133	Instandhaltung Mikrofonanlage Grosser Sitzungssaal	0,00	0	0,00	750	750	750	750	750
5281004	Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen	364,95	400	0,00	400	400	400	400	400
5281005	Repräsentationsaufwand	15.695,42	3.900	3.205,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	31.553,14	24.240	19.906,01	25.910	26.010	26.110	26.210	26.310
5711000	Abschreibungen	3.305,85	3.300	3.305,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	3.305,85	3.300	3.305,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5421004	Zusätzliche Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister	19.980,00	20.000	19.980,00	20.500	20.900	21.300	21.700	22.100
5421005	Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher/-innen	43.078,67	43.000	43.020,00	56.200	57.300	58.400	59.600	60.800
5421006	Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder	184.085,57	173.000	187.545,75	188.000	191.800	195.600	199.500	203.500
5421011	Zusätzliche Aufwandsentschädigung Ausschussvorsitzende	17.760,00	17.800	17.760,00	18.200	18.600	19.000	19.400	19.800
5422020	Miete und Wartung Kopierer	125,64	190	78,54	80	80	80	80	80
5431020	Fernmeldegebühren	147,65	150	132,46	150	150	150	150	150
5431030	Geschäftsaufwendungen	156,56	450	102,78	450	450	450	450	450
5431040	Portokosten	1.086,53	800	734,95	800	800	800	800	800
5431100	Ämtliche Bekanntmachungen	5.520,00	6.200	5.060,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5431173	Aufwendungen Städtepartnerschaft	42,32	5.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	271.982,94	266.590	274.414,48	292.580	298.280	303.980	309.880	315.880
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	516.067,21	503.510	510.061,59	514.250	522.920	531.630	540.580	550.670
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-512.974,54	-500.110	-506.968,92	-511.050	-519.720	-528.430	-537.380	-547.470
4811100	Verwaltungskostenersatzungen kostenrechnende Einrichtungen	18.400,00	18.400	18.400,00	20.800	21.130	21.440	21.780	22.200
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	18.400,00	18.400	18.400,00	20.800	21.130	21.440	21.780	22.200
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE"	-494.574,54	-481.710	-488.568,92	-490.250	-498.590	-506.990	-515.600	-525.270

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Der in 2018 neu angeschafften Einrichtung für den großen Sitzungssaal (Beschallungsanlage, Beamer und Leinwand) wurde ein Teil der Investitionspauschale 2018 als Sonderposten zugeordnet. Der Sonderposten wird analog zur Abschreibung der Anlage (Sachkonto 5711000) jährlich aufgelöst	3.100 €	3.100 €
4488007	Kostenerstattung für Bekanntmachungen im Amtsblatt Es handelt sich um die Erstattung der Kosten für Bekanntmachungen von Dritten im Amtsblatt, z.B. von der Bezirksregierung; da seit Anfang 2018 der Großteil der Bekanntmachungen im Internet erfolgt, ergibt sich nur ein geringer Einnahmeansatz	100 €	100 €
5011000-5041000	Personalaufwendungen veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Rat und Ausschüsse“ (einschl. Beiräte) entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten und im Bauverwaltungsamt; Für die Folgejahre ist eine Tarifsteigerung von jeweils 1,5 % berücksichtigt.	167.230 €	169.730 €
5255133	Instandhaltung Mikrofonanlage großer Sitzungssaal Anlage ist sehr störanfällig, Mittel sind insbesondere veranschlagt für den Austausch von Akkus	750 €	750 €
5281004	Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen veranschlagt sind Mittel zur Beschaffung von Getränken für Sitzungen	400 €	400 €
5281005	Repräsentationsaufwand in 2022 höhere Aufwendungen für zwei Ehrenringverleihungen (Beschluss Rat 16.12.2021) veranschlagt, ab 2023 wieder „normaler“ Ansatz	3.900 €	3.900 €
5711000	Abschreibung veranschlagt ist die Abschreibung der in 2018 neu beschafften Beschallungsanlage im großen Sitzungssaal sowie von Beamer und Leinwand	3.300 €	3.300 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5421004	zusätzliche Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister Aufwandsentschädigung nach § 17 Absatz 3 der Hauptsatzung (1.132,20 € monatlich für den ersten Stellvertreter, 566,10 € monatlich für den zweiten); gemäß der neuen Entschädigungsverordnung erhöht sich die Aufwandsentschädigung künftig jährlich um 2 %	20.500 €	20.900 €
5421005	Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher/-innen unabhängig von der Einwohnerzahl wird den 18 Ortsvorstehern/-innen eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 260,10 € gezahlt; gemäß der neuen Entschädigungsverordnung erhöht sich die Aufwandsentschädigung künftig jährlich um 2 %	56.200 €	57.300 €
5421006	Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder Aufwandsentschädigung (377,40 € monatlich je Ratsmitglied) Sitzungsgelder und Verdienstausschlag; gemäß der neuen Entschädigungsverordnung erhöht sich die Aufwandsentschädigung künftig jährlich um 2 %	188.000 €	191.800 €
5421011	zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende neu seit 2017 gemäß dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung; gezahlt werden 377,40 € monatlich an die vier Ausschussvorsitzenden; gemäß der neuen Entschädigungsverordnung erhöht sich die Aufwandsentschädigung künftig jährlich um 2 %	18.200 €	18.600 €
5431100	amtliche Bekanntmachungen Kosten der Bekanntmachungen im Amtsblatt, werden teilweise von Dritten erstattet (siehe Sachkonto 4488000)	6.200 €	6.200 €
5431173	Aufwendungen Städtepartnerschaft Die chinesische Stadt Taicang ist an einer Städtepartnerschaft mit der Stadt Jülich interessiert. Regelmäßige Kontakte (Besuche und Gegenbesuche) gibt es seit dem Jahr 2017. Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie sind bisher nur geringe Aufwendungen angefallen.	2.000 €	2.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	20.800 €	21.130 €
	für 2024 sind Erstattungen von folgenden Einrichtungen veranschlagt:		
	- Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01)	4.900 €	
	- Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01)	900 €	
	- Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01)	1.300 €	
	- Unterkünfte Asylbewerber (Kostenträger 31 315 003 01)	1.800 €	
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01)	3.200 €	
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01)	7.000 €	
	- Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01)	300 €	
	- Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01)	100 €	
	- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01)	1.300 €	

Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"										
PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN"										
KOSTENTRÄGER 11 111 001 01 "RAT UND AUSSCHÜSSE"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	100	0,00	100		100		100	100	100
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	100	0,00	100		100		100	100	100
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	185.284,79	184.020	181.449,76	167.230		169.730		172.260	174.830	178.290
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	23.940,49	25.360	27.330,01	25.230		25.600		25.980	26.360	26.890
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	32.322,03	24.240	19.643,56	25.910		26.010		26.110	26.210	26.310
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	272.493,02	266.590	276.461,06	292.580		298.280		303.980	309.880	315.880
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	514.040,33	500.210	504.884,39	510.950		519.620		528.330	537.280	547.370
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE"	-514.040,33	-500.110	-504.884,39	-510.850		-519.520		-528.230	-537.180	-547.270
1111001001 NEUBESCHAFFUNG MIKROFONANLAGE SITZUNGSSAAL	1.460,36	1.500	1.460,36	0		0		0	0	0
1111001002 ERWERB KUNSTWERK	3.651,00	0	3.651,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.131,36	1.500	5.131,36	0		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE"	-5.131,36	-1.500	-5.131,36	0		0		0	0	0

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Großmann

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- GO
- EntschädigungsVO



Zielgruppe:

Fraktionen

Ziele:

Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 001 02 "FRAKTIONEN"									
4488080	ERSTATTUNG VON FRAKTIONSZUWENDUNGEN	5.079,78	0	9.186,35	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRAGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	5.079,78	0	9.186,35	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	5.079,78	0	9.186,35	0	0	0	0	0
5011000	BEAMTENBEZÜGE	6.180,78	5.800	6.178,80	6.430	6.520	6.620	6.720	6.850
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.162,49	2.990	3.040	3.090	3.140	3.190
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	288,49	230	230	230	230	230
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	811,64	640	650	660	670	680
5041000	Beihilfen	1.158,10	1.090	1.156,43	1.070	1.090	1.110	1.130	1.150
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	7.338,88	6.890	13.597,85	11.360	11.530	11.710	11.890	12.100
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	3.029,18	3.130	3.864,83	3.110	3.160	3.210	3.260	3.330
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	3.029,18	3.130	3.864,83	3.110	3.160	3.210	3.260	3.330
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	4.028,58	5.460	2.736,80	3.850	3.870	3.890	3.910	3.930
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	2.757,56	3.440	2.231,72	2.490	2.500	2.510	2.520	2.530
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	2.629,27	3.040	3.809,14	4.360	4.380	4.400	4.420	4.440
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	9.415,41	11.940	8.777,66	10.700	10.750	10.800	10.850	10.900
5422020	Miete und Wartung Kopierer	4,14	10	3,26	10	10	10	10	10
5431020	Fernmeldegebühren	6,70	10	5,49	10	10	10	10	10
5431030	Geschäftsaufwendungen	139,67	20	4,26	20	20	20	20	20
5431040	Portokosten	49,29	40	30,48	40	40	40	40	40
5492002	Zusätzliche Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende/Stellvertreter	66.600,00	66.600	66.600,00	61.200	69.400	70.800	72.200	73.600
5492003	Zuwendungen an die Fraktionen für Geschäftsführung	27.960,00	28.000	27.960,00	26.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	94.759,80	94.680	94.603,50	87.480	97.480	98.880	100.280	101.680
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	114.543,27	116.640	120.843,84	112.650	122.920	124.600	126.280	128.010
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-109.463,49	-116.640	-111.657,49	-112.650	-122.920	-124.600	-126.280	-128.010
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN"	-109.463,49	-116.640	-111.657,49	-112.650	-122.920	-124.600	-126.280	-128.010

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000 - 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Fraktionen“ entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten; in 2023 waren hier nur die anteiligen Aufwendungen eines Beamten angesetzt, in 2024 kommen anteilige Aufwendungen für eine Angestellte dazu; für die Folgejahre ist eine Tarifsteigerung von jeweils 1,5 % berücksichtigt.	11.360 €	11.530 €
5492002	zusätzliche Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende/Stellvertreter Zahlung der Aufwandsentschädigungen gemäß Hauptsatzung bzw. Entschädigungsverordnung an die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der derzeit im Rat vertretenen Fraktionen; je nach Fraktionsgröße (größer/kleiner acht) werden für die Vorsitzenden 1.132,20 € bzw. 754,80 € monatlich gezahlt, für die Stellvertreter (ab einer Fraktionsstärke von 8 Personen) 566,10 €; gemäß der neuen Entschädigungsverordnung erhöht sich die Aufwandsentschädigung künftig jährlich um 2 % Die geringeren Aufwendungen 2024 berücksichtigen die Auflösung der F.D.P.-Fraktion im April 2024.	61.200 €	69.400 €
5492003	Zuwendungen an die Fraktionen für die Geschäftsführung Zahlung gemäß den im November 2020 beschlossenen „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen“ (Sockelbetrag mtl. 200 € zuzüglich mtl. 35 € je Fraktionsmitglied); Die Verwendung der Mittel ist durch die Fraktionen nachzuweisen, nicht verbrauchte Beträge sind an die Stadt zurück zu zahlen (siehe Erträge Ergebnis 2022 und 2023). Die geringeren Aufwendungen 2024 berücksichtigen die Auflösung der F.D.P.-Fraktion im April 2024.	26.200 €	28.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 02 "FRAKTIONEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	9.128,49	0	4.473,38	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	9.128,49	0	4.473,38	0		0		0	0	0
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	7.338,88	6.890	13.597,85	11.360		11.530		11.710	11.890	12.100
SUMME VERSÖRGUNGS-AUSZAHLUNGEN	3.029,18	3.130	3.408,88	3.110		3.160		3.210	3.260	3.330
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	9.415,41	11.940	8.777,66	10.700		10.750		10.800	10.850	10.900
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	94.759,80	94.680	94.714,50	87.480		97.480		98.880	100.280	101.680
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	114.543,27	116.640	120.498,89	112.650		122.920		124.600	126.280	128.010
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN"	-105.414,78	-116.640	-116.025,51	-112.650		-122.920		-124.600	-126.280	-128.010

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Großmann

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

GO
Geschäftsordnung des Rates



Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 001 03 "SITZUNGSDIENST"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	11.675,10	11.490	11.791,54	10.670	10.820	10.980	11.140	11.360
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.649,79	16.220	20.588,21	20.100	20.400	20.710	21.030	21.460
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.212,81	1.260	1.445,76	1.540	1.560	1.580	1.600	1.630
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.252,58	3.390	3.950,85	4.240	4.300	4.370	4.440	4.530
5041000	Beihilfen	2.187,58	2.150	2.206,92	1.760	1.790	1.820	1.850	1.880
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	33.977,86	34.510	39.983,28	38.310	38.870	39.460	40.060	40.860
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	5.721,94	6.200	7.375,59	5.140	5.220	5.300	5.380	5.490
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	5.721,94	6.200	7.375,59	5.140	5.220	5.300	5.380	5.490
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	235,63	300	225,32	320	320	320	320	320
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	161,29	200	183,74	200	200	200	200	200
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	153,78	200	313,61	360	360	360	360	360
5255033	Lizenzgebühren Sitzungsverfahren	0,00	6.500	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255111	Neubeschaffung von iPads für den Sitzungsdienst	0,00	23.000	0,00	0	25.000	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	550,70	30.200	722,67	7.380	32.380	7.380	7.380	7.380
5422020	Miete und Wartung Kopierer	16,23	30	19,18	20	20	20	20	20
5431020	Fernmeldegebühren	26,27	30	32,35	30	30	30	30	30
5431030	Geschäftsaufwendungen	2.651,28	80	61,91	80	80	80	80	80
5431040	Portokosten	193,33	140	179,51	140	140	140	140	140
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	2.887,11	280	292,95	270	270	270	270	270
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	43.137,61	71.190	48.374,49	51.100	76.740	52.410	53.090	54.000
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-43.137,61	-71.190	-48.374,49	-51.100	-76.740	-52.410	-53.090	-54.000
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	1.100,00	1.200	1.200,00	1.400	1.420	1.440	1.460	1.490
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.100,00	1.200	1.200,00	1.400	1.420	1.440	1.460	1.490
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST"	-42.037,61	-69.990	-47.174,49	-49.700	-75.320	-50.970	-51.630	-52.510

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000	Personalaufwendungen	38.310 €	38.870 €
- 5041000	veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Sitzungsdienst“ entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten und im Bauverwaltungsamt. Für die Folgejahre ist eine Tarifsteigerung von jeweils 1,5 % berücksichtigt.		
5255111	Neubeschaffung iPads für den Sitzungsdienst	0 €	25.000 €
	die für 2023 vorgesehene Neuanschaffung ist nicht erfolgt, die Anschaffung ist jetzt für 2025 veranschlagt		
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	1.400 €	1.420 €
	Siehe auch „generelle Erläuterungen“; veranschlagt sind für 2024 die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:		
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 400 €		
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 400 €		
	- Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 200 €		
	- Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 200 €		
	- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 200 €		

Für 2024 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"										
PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN"										
KOSTENTRÄGER 11 111 001 03 "SITZUNGSDIENST"										
SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN	33.977,86	34.510	39.983,28	38.310		38.870		39.460	40.060	40.860
SUMME VERSORGUNGSAUSSÄHLUNGEN	5.721,94	6.200	6.505,46	5.140		5.220		5.300	5.380	5.490
SUMME AUSSÄHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	550,70	30.200	722,67	7.380		32.380		7.380	7.380	7.380
SUMME SONSTIGE AUSSÄHLUNGEN	2.950,66	280	292,95	270		270		270	270	270
SUMME ORDENTLICHE AUSSÄHLUNGEN	43.201,16	71.190	47.504,36	51.100		76.740		52.410	53.090	54.000
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST"	-43.201,16	-71.190	-47.504,36	-51.100		-76.740		-52.410	-53.090	-54.000

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

Produktverantwortlicher:
Herr Großmann

Beteiligte:



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

Auftragsgrundlage:
GO
Beschluss VV

Zielgruppe:
Einwohner
Verwaltung

Ziele:
Sicherstellen, Verbessern bürgernahe Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 002 01 "VERWALTUNGSFÜHRUNG"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	293.784,18	286.830	304.113,87	315.830	320.560	325.330	330.260	336.870
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	155.310,09	159.240	181.770,38	190.200	193.050	196.070	199.130	203.240
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	12.024,28	12.330	13.363,21	14.590	14.810	15.030	15.260	15.570
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.556,47	33.680	36.533,02	39.930	40.570	41.190	41.760	42.590
5041000	Beihilfen	55.046,79	53.820	56.918,41	52.730	53.400	54.870	56.270	57.400
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	548.721,81	545.900	592.698,89	613.280	622.390	632.490	642.680	655.660
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	143.982,88	154.410	190.222,74	152.660	154.720	157.240	159.460	162.650
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	143.982,88	154.410	190.222,74	152.660	154.720	157.240	159.460	162.650
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	3.447,07	4.740	2.380,08	3.280	3.300	3.320	3.340	3.360
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	2.637,98	3.330	2.205,49	2.720	2.730	2.740	2.750	2.760
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	2.301,96	2.620	3.127,04	3.640	3.660	3.680	3.700	3.720
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	8.387,01	10.690	7.712,61	9.640	9.690	9.740	9.790	9.840
5422020	Miete und Wartung Kopierer	304,11	640	289,92	300	300	300	300	300
5431010	Fachliteratur	1.991,36	2.300	1.995,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431020	Fernmeldegebühren	2.045,29	1.900	2.896,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431030	Geschäftsaufwendungen	3.000,56	1.510	3.764,11	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
5431040	Portokosten	3.621,70	2.670	2.713,07	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.790,91	5.000	2.041,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499003	Beiträge an Verbände	16.373,99	18.000	16.973,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	29.127,92	32.020	30.673,43	32.680	32.680	32.680	32.680	32.680
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	730.219,62	743.020	821.307,67	808.260	819.480	832.150	844.610	860.830
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-730.219,62	-743.020	-821.307,67	-808.260	-819.480	-832.150	-844.610	-860.830
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	172.900,00	205.900	205.900,00	232.500	235.990	239.530	243.120	247.980
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	172.900,00	205.900	205.900,00	232.500	235.990	239.530	243.120	247.980
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG"	-557.319,62	-537.120	-615.407,67	-575.760	-583.490	-592.620	-601.490	-612.850

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000-5041000	Personalaufwendungen Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für den Bürgermeister und seinen Allgemeinen Vertreter einschließlich der jeweiligen Vorzimmer sowie für die Mitarbeiter/-innen im Bürgermeisterbüro; Für die Folgejahre ist eine Tarifsteigerung von jeweils 1,5 % berücksichtigt.	613.280 €	622.280 €
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters Beibehaltung des erhöhten Ansatzes 2021 (zuvor = 3.000 €) In den umliegenden, deutlich kleineren Kommunen sind die folgenden Werte veranschlagt: Gemeinde Aldenhoven = 1.500 €, Stadt Linnich = 2.400 €, Gemeinde Niederzier = 3.800 €	5.000 €	5.000 €
5499003	Beiträge an Verbände Die Beiträge an (Fach-)Verbände etc. sind größtenteils den einzelnen Kostenträgern zugeordnet. Die hier verbleibenden Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> - Städte- und Gemeindebund NRW 17.675,00 € (Beitragsbescheid 2024 liegt vor) - Klima Bündnis 251,29 € gemäß Beitrag 2023 - Verein zur Förderung des Naturschutzes 25,00 € gemäß Beitrag 2023 - Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung 110,00 € (Beitragsbescheid 2024 liegt vor) 	18.000 €	18.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	232.500 €	235.990 €
	Siehe auch „generelle Erläuterungen“, veranschlagt sind für 2024 die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:		
	- Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01)	59.100 €	
	- Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01)	3.800 €	
	- Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01)	5.700 €	
	- Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 002 01)	21.900 €	
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01)	38.100 €	
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01)	83.600 €	
	- Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01)	3.900 €	
	- Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01)	1.400 €	
	- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01)	15.000 €	

Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 01 "VERWALTUNGSFÜHRUNG"										
SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN	548.721,81	545.900	592.928,89	613.280		622.390		632.490	642.680	655.660
SUMME VERSORGUNGSÄUSÄHLUNGEN	143.982,88	154.410	167.781,41	152.660		154.720		157.240	159.460	162.650
SUMME ÄUSÄHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	8.387,01	10.690	7.712,61	9.640		9.690		9.740	9.790	9.840
SUMME SONSTIGE ÄUSÄHLUNGEN	29.133,65	32.020	30.693,87	32.680		32.680		32.680	32.680	32.680
SUMME ORDENTLICHE ÄUSÄHLUNGEN	730.225,35	743.020	799.116,78	808.260		819.480		832.150	844.610	860.830
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG"	-730.225,35	-743.020	-799.116,78	-808.260		-819.480		-832.150	-844.610	-860.830

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Frau Hamacher

Beteiligte:

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

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Aufträge der Verwaltungsführung



Zielgruppe:

Einwohner und Gäste der Stadt Jülich

Ziele:

Vermittlung positiver Ergebnisse des Verwaltungshandelns

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 002 02 "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	9.287,54	9.440	9.435,84	9.920	10.070	10.220	10.370	10.580
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	15.026,05	13.260	13.170,01	14.280	14.490	14.700	14.920	15.220
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	966,23	1.030	971,73	1.100	1.120	1.140	1.160	1.180
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.692,88	2.830	2.687,44	2.990	3.020	3.060	3.100	3.160
5041000	BEIHILFEN	1.740,22	1.770	1.766,03	1.640	1.660	1.680	1.700	1.730
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	30.702,92	28.330	28.031,05	29.920	30.360	30.800	31.250	31.870
5121000	BEITRAG VERSORUNGSKASSE BEAMTE	4.551,80	5.090	5.902,10	4.790	4.860	4.930	5.000	5.100
	SUMME VERSORUNGSAUFWENDUNGEN	4.551,80	5.090	5.902,10	4.790	4.860	4.930	5.000	5.100
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	893,34	1.220	706,50	990	990	990	990	990
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	611,49	840	576,12	640	650	660	670	680
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	583,04	700	983,33	1.130	1.140	1.150	1.160	1.170
5255040	KOSTEN DES BILDARCHIVS	0,00	350	0,00	100	100	100	100	100
5255114	ERSATZBESCHAFFUNG FLAGGENMASTEN	816,55	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.904,42	3.110	2.265,95	2.860	2.880	2.900	2.920	2.940
5711000	ABSCHREIBUNGEN	84,00	100	83,99	100	100	100	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	84,00	100	83,99	100	100	100	0	0
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	55,51	120	13,75	20	20	20	20	20
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	89,83	90	23,20	30	30	30	30	30
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	95,24	270	18,00	270	270	270	270	270
5431040	PORTOKOSTEN	661,03	490	128,71	490	490	490	490	490
5431101	KOSTEN DER PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	0,00	430	0,00	100	100	100	100	100
5431102	KOSTEN "HERZOG"	9.480,00	9.500	8.690,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	10.381,61	10.900	8.873,66	30.910	30.910	30.910	30.910	30.910
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	48.624,75	47.530	45.156,75	68.580	69.110	69.640	70.080	70.820
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.624,75	-47.530	-45.156,75	-68.580	-69.110	-69.640	-70.080	-70.820
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	423,00	6.000	7.206,26	6.000	6.090	6.180	6.270	6.400
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	423,00	6.000	7.206,26	6.000	6.090	6.180	6.270	6.400
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT"	-49.047,75	-53.530	-52.363,01	-74.580	-75.200	-75.820	-76.350	-77.220

HAUSHALT 2024/2025

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000 -5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen für eine Mitarbeiterin im Bürgermeisterbüro sowie die anteiligen Aufwendungen einer Beschäftigten aus dem Stadtmarketing;	29.920 €	30.360 €
5255040 5431101	Kosten des Bildarchivs Kosten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Reduzierung der Ansätze, tatsächliche Aufwendungen sind in den letzten Jahren nicht entstanden.	100 € 100 €	100 € 100 €
5711000	Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung der Fahnenmasten vor dem Neuen Rathaus	100 €	100 €
5431102	Kosten „HERZOG“ die amtlichen Bekanntmachungen werden separat abgerechnet, siehe Sachkonto 11 111 001 01 5431100; gemäß einem Schreiben der Redaktion bezüglich einer Erhöhung des monatlichen Betrages werden künftig 2.500 € monatlich gezahlt	30.000 €	30.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof veranschlagt ist die Erstattung für Aufbauarbeiten bei Ausstellungen o.ä.	6.000 €	6.090 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"										
PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN"										
KOSTENTRÄGER 11 111 002 02 "ÖFFENTLICKEITSARBEIT"										
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	30.702,92	28.330	28.031,05	29.920		30.360		30.800	31.250	31.870
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN	4.551,80	5.090	5.205,81	4.790		4.860		4.930	5.000	5.100
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.087,87	3.110	3.082,50	2.860		2.880		2.900	2.920	2.940
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	11.961,61	10.900	8.873,66	30.910		30.910		30.910	30.910	30.910
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	49.304,20	47.430	45.193,02	68.480		69.010		69.540	70.080	70.820
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICKEITSARBEIT"	-49.304,20	-47.430	-45.193,02	-68.480		-69.010		-69.540	-70.080	-70.820

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Großmann

Beteiligte:

Versicherungen



Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Bürgermeister
Verwaltungsvorstand
Rat

Zielgruppe:

Bürger/innen, Verwaltung, Referendare/innen

Ziele:

Sicherstellung effektiven, kostengünstigen Versicherungsschutzes; rechtliche Interessenwahrung der Stadt

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 003 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 003 01 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN"									
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	0,00	50	0,00	50	50	50	50	50
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	50	0,00	50	50	50	50	50
4488008	ERSTATTUNG VON PROZESS- UND RICHTSKOSTEN	4.874,55	1.000	8.873,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488020	ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN	633,00	0	6.417,42	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	5.307,55	1.000	15.291,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	5.307,55	1.050	15.291,04	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	19.470	0,00	19.870	20.170	20.470	20.780	21.200
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	1.680	0,00	1.530	1.550	1.570	1.590	1.620
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	4.630	0,00	4.190	4.250	4.310	4.370	4.460
5041000	BEIHILFEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	0,00	25.780	0,00	25.590	25.970	26.350	26.740	27.280
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	1.177,48	1.620	355,06	500	500	500	500	500
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	805,99	1.040	289,53	320	330	340	350	360
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	768,49	900	494,18	570	570	570	570	570
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.751,96	3.560	1.138,77	1.390	1.400	1.410	1.420	1.430
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	44,51	90	41,62	50	50	50	50	50
5431010	FACHLITERATUR	2.924,70	4.000	1.819,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	76,01	70	70,20	70	70	70	70	70
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	183,36	220	175,27	220	220	220	220	220
5431040	PORTOKOSTEN	530,14	390	389,51	390	390	390	390	390
5431092	KOSTEN DER ZIVIL- UND VERWALTUNGSSTREITVERFAHREN	68.843,59	35.000	18.949,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431093	KOSTEN DER RECHTSGÜTACHTEN	23.399,57	20.000	21.774,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441200	CYBERVERSICHERUNG	0,00	15.000	15.135,61	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	113.561,12	123.000	137.291,63	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
5441240	HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	69.111,27	70.000	72.258,94	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5441250	VERMÖGENSEIGENSCHADEN UND VERMÖGENSSCHADENHAFTPFLICHTVERSICHERUNG	0,00	0	6.467,66	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5441300	REGULIERUNG VON SACHSCHÄDEN	3.740,94	2.000	262,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	282.415,21	269.770	274.636,88	309.830	309.830	309.830	309.830	309.830
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	285.167,17	299.110	275.775,65	336.810	337.200	337.590	337.990	338.540
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-279.859,62	-298.060	-260.484,61	-333.760	-334.150	-334.540	-334.940	-335.490
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	19.800,00	20.000	20.000,00	22.900	23.240	23.590	23.940	24.420
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	19.800,00	20.000	20.000,00	22.900	23.240	23.590	23.940	24.420
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN"	-260.059,62	-278.060	-240.484,61	-310.860	-310.910	-310.950	-311.000	-311.070

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5012000 -5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die Aufwendungen einer Beschäftigten im Rechtsamt;	25.590 €	25.970 €
5431092	Kosten der Zivil- und Verwaltungsstreitverfahren Aufwendungen für Verwaltungsstreitverfahren; der tatsächliche Bedarf ist abhängig von der Art und Zahl der Streitverfahren, in 2022 mussten Mittel in Höhe von 60.000 € zusätzlich bereitgestellt werden	20.000 €	20.000 €
5431093	Kosten der Rechtsgutachten Einschaltung externer Büros bei besonders komplexen Fällen (in den letzten Jahren insbesondere im Bereich „Bebauungspläne“)	20.000 €	20.000 €
5441200	Cyberversicherung Abdeckung der Risiken durch Hacker-Angriffe	15.500 €	15.500 €
5441220	Unfallversicherung Gemäß dem Beitragsbescheid 2024 sind an die Unfallkasse NRW insgesamt 309.000 € zu zahlen; die Beiträge für Schulen (167.000 €) sind in den jeweiligen Kostenträgern für die Schulen (21 211 001 01 – 21 217 001 01) veranschlagt; bei dem hier veranschlagten Betrag handelt es sich um den Beitragsanteil für die Beschäftigten (60.000 €), die Mandatsträger (1.000 €) sowie einen „einwohnerbezogenen Anteil“ (81.000 €); für 2025 wird von unveränderten Berechnungsgrundlagen ausgegangen	142.000 €	142.000 €
5441240	Vermögenseigenschaden- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung gemäß Beschluss Stadtrat vom 07.09.2024 (Vorlage 243/2023)	30.600 €	30.600 €
5441300	Regulierung von Sachschäden veranschlagt sind die Aufwendungen für Schadensfälle, die von Bediensteten (einschl. Feuerwehr) geltend gemacht werden;	2.000 €	2.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	22.900 €	23.240 €
	siehe auch „generelle Erläuterungen“, veranschlagt sind für 2024 die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:		
	- Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01)	5.800 €	
	- Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01)	1.100 €	
	- Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01)	2.100 €	
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01)	3.700 €	
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01)	8.200 €	
	- Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01)	400 €	
	- Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01)	100 €	
	- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01)	1.500 €	

Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5% angesetzt

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"										
PRODUKT 11 111 003 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN"										
KOSTENTRÄGER 11 111 003 01 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	50	0,00	50		50		50	50	50
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	7.804,19	1.000	10.684,44	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	7.804,19	1.050	10.684,44	3.050		3.050		3.050	3.050	3.050
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	0,00	25.780	0,00	25.590		25.970		26.350	26.740	27.280
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.751,96	3.560	1.138,77	1.390		1.400		1.410	1.420	1.430
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	303.454,15	269.770	203.409,98	309.830		309.830		309.830	309.830	309.830
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	306.206,11	299.110	204.548,75	336.810		337.200		337.590	337.990	338.540
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN"	-298.401,92	-298.060	-193.864,31	-333.760		-334.150		-334.540	-334.940	-335.490

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Schumacher

Beteiligte:

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

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENHEITEN"									
4482003	ERSTATTUNG FÜR "EIN-EURO-JOBS"	720,00	1.000	1.460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488011	ERSTATTUNG PERSONALKOSTEN DURCH DRITTE	294.870,22	145.000	156.166,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	295.590,22	146.000	157.626,10	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
4581000	ERHÖHUNG FORDERUNG ERTSTATTUNGSANSPRUCH § 107 LBG	20.717,00	900	0,00	23,000	35,000	2,000	3,000	4,000
4582101	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN FÜR VERSORGUNGSEMPFÄNGER	0,00	32.000	0,00	161,000	30,000	36,000	43,000	49,000
4582102	ERTRAG AUFLÖSUNG BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN FÜR AKTIVE	0,00	0	560.788,00	0	0	0	0	0
4582201	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON PENSIONSÜCKSTELLUNGEN FÜR VERSORGUNGSEMPFÄNGER	195.451,00	432.000	0,00	0	0	532,000	537,000	541,000
4582203	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON ÜCKSTELLUNGEN FÜR BEAMTENVERSÖRGUNG § 107 LBG	183.498,00	0	0,00	0	0	0	0	0
4582300	ERTRAG AUS AUFLÖSUNG ÜCKSTELLUNG ALTERSTEILZEIT	0,00	0	0,00	13,500	20,200	6,700	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	409.666,00	464.900	560.788,00	197,500	85,200	576,700	583,000	594,000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	705.256,22	610.900	718.414,10	348,500	236,200	727,700	734,000	745,000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	143.796,05	175.050	127.259,46	173,430	176,020	178,630	181,310	184,940
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	269.421,78	331.310	321.642,18	366,560	372,090	377,670	383,320	390,990
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	21.810,45	25.640	23.252,89	27,680	28,120	28,560	29,000	29,580
5032000	BEITRAG SOZIALVERSÖHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	57.501,02	70.220	63.913,80	75,530	76,660	77,800	78,960	80,540
5041000	BEIHILFEN	31.243,97	32.890	27.283,31	28,780	29,190	29,600	30,020	30,620
5051003	ZUFÜHRUNG ZUR ÜCKSTELLUNG FÜR FLAZ/URLAUB	34.760,35	0	0,00	0	0	0	0	0
5051004	ZUFÜHRUNG PENSIONSÜCKSTELLUNG AKTIVE BEAMTE	1.005.266,00	670.000	0,00	1.109,000	1.350,000	733,000	739,000	743,000
5051005	ZUFÜHRUNG BEIHILFERÜCKSTELLUNG AKTIVE BEAMTE	255.140,00	220.000	0,00	113,000	196,000	206,000	211,000	209,000
5071000	ZUFÜHRUNG ÜCKSTELLUNG ALTERSTEILZEIT	13.953,16	0	0,00	6,300	0	0	0	0
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	1.832.892,78	1.525.110	563.351,64	1.900,280	2.228,080	1.631,260	1.652,610	1.668,670
5121000	BEITRAG VERSÖRGUNGSKASSE BEAMTE	73.287,47	94.300	77.868,32	83,810	85,080	86,360	87,650	89,400
5151003	ZUFÜHRUNG PENSIONSÜCKSTELLUNG VERSÖRGUNGSEMPFÄNGER	0,00	0	18.318,00	75,000	315,000	0	0	0
5151004	ZUFÜHRUNG BEIHILFERÜCKSTELLUNG VERSÖRGUNGSEMPFÄNGER	76.488,00	0	418.763,00	0	0	0	0	0
5142000	ZUFÜHRUNG SONSTIGE ÜCKSTELLUNG ("ABGEGBENE BEAMTE")	0,00	25,000	0,00	57,000	68,000	34,000	37,000	39,000
	SUMME VERSÖRGUNGSAUFWENDUNGEN	149.775,47	119,300	514.949,32	215,810	468,080	120,360	124,650	128,400
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	2.461,79	3.340	1.761,40	2,360	2,370	2,380	2,390	2,400
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.685,10	2.080	1.931,57	2,650	2,700	2,750	2,810	2,870
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.606,70	1.920	2.104,22	2,510	2,520	2,530	2,540	2,550
5251010	WARTUNG UND VERSÖHERUNG LEASINGRADER BESCHÄFTIGTE	1.183,57	0	0,00	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
5281025	AUFWENDUNGEN FÜR DIENSTJUBILÄEN	0,00	1,000	1.946,43	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	6.937,16	8,340	7.743,62	13,020	13,090	13,160	13,240	13,320
5412008	SACHAUSGABEN "EIN-EURO-JOBS"	0,00	1,000	0,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5412009	AUSBILDUNG DER NACHWÜCHSKRAFTE	17.555,30	12,000	19.107,30	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
5412010	DIENSTREISEN	14.620,97	13,000	13.742,25	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
5412011	PROJEKTARBEIT MIT UND FÜR AUSZUBILDENDE	402,40	500	450,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5412012	FÖRILDUNG FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE	76.187,74	70,000	79.934,27	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
5412038	DEUTSCHLAND-TICKET ALS JOB-TICKET FÜR BESCHÄFTIGTE	0,00	0	0,00	2,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	239,31	600	200,52	200	200	200	200	200
5431010	FACHLITERATUR	4.348,49	4,500	3.915,23	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	387,29	390	338,17	350	350	350	350	350
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	854,87	1,190	262,40	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190
5431040	PORTOKOSTEN	2.850,04	2,100	1.876,46	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
5431103	KOSTEN STELLENAUSCHREIBUNGEN	43.283,04	35,000	43.719,19	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
5431104	EHRENGABEN UND NÄCHRÜFE STÄDTISCHE BEDIENTETE	39,000	300	91,00	300	300	300	300	300
5431144	NACHWÜCHSGEWINNING UND IMAGEPFLERGE	0,00	0	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
5474000	VERRINGERUNG FÖRDERUNG ERSTATTUNGSANSPRUCH § 107 LBG	0,00	0	38,00	0	0	0	0	0
5499004	BEITRAG AN DAS VOLKSHEIMSTÄTTENWERK (VHW)	310,00	310	310,00	310	310	310	310	310
5499005	BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND	1.485,00	1,500	1.980,00	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	162.563,45	142,390	165.964,79	182,950	185,950	185,950	185,950	185,950
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.152.168,86	1.795,140	1.252.009,37	2.312,060	2.895,200	1.950,730	1.976,450	1.996,340
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.446.912,64	-1.184,240	-533.595,27	-1.963,560	-2.659,000	-1.223,030	-1.242,450	-1.251,340
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	134.400,00	124,700	124.700,00	152,700	154,990	157,310	159,670	162,860
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	134.400,00	124,700	124.700,00	152,700	154,990	157,310	159,670	162,860
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN"	-1.312.512,64	-1.059,540	-408.895,27	-1.810,860	-2.504,010	-1.065,720	-1.082,780	-1.088,480

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4482003	Erstattung für „Ein-Euro-Jobs“ „Fallpauschale“ für beschäftigte Ein-Euro-Kräfte, die vom Kreis Düren für Ausrüstung, Fahrtkosten etc. (siehe Aufwandskonto 5412008) gezahlt wird.	1.000 €	1.000 €
4488011	Erstattung Personalkosten durch Dritte Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit (Wiederbesetzung von durch Altersteilzeit freiwerdenden Stellen), durch die KDvZ, durch den Landschaftsverband und durch Krankenkassen.	150.000 €	150.000 €
4581000	Ertrag aus Erhöhung Forderung Erstattungsanspruch § 107 LBG Ansätze gemäß den aktuellen Berechnungen der Versorgungskasse, die in jedem Jahr neu erfolgen;	23.000 €	35.000 €
4582101	Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	161.000 €	30.000 €
4582201	Ertrag aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Die Ansätze für 2024 und die Folgejahre basieren auf den aktuellen Berechnungen der Versorgungskasse zum Ende des Jahres 2023. Danach sind für 2024 und 2025 der Pensionsrückstellung für die Versorgungsempfänger keine Beträge zu entnehmen, sondern Beträge zuzuführen (siehe Sachkonto 5153003)	0 €	0 €
4582250	Ertrag aus Auflösung Rückstellung FLAZ/Urlaub	0 €	0 €
5051003	Zuführung zur Rückstellung FLAZ/Urlaub Rückstellung ist gemäß KomHVO zu bilden; zum Jahresende werden die nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Mehrarbeitsstunden aller Beschäftigten zum Stichtag 31.12. des Rechnungsjahres ermittelt. Eine Vorkalkulation dieser Entwicklung ist nicht möglich, daher werden keine Haushaltsansätze gebildet. Die Werte werden jeweils erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und gebucht.	0 €	0 €
4582300	Ertrag aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	13.500 €	20.200 €
5071000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Rückstellung wurde/wird gebildet in der Zeit von Mai 2022 bis April 2024, ab Mai 2024 erfolgt Auflösung	6.300 €	0 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000	Personalaufwendungen	671.980 €	682.080 €
-5041000	neben den Personalaufwendungen für die Beschäftigten des Personalamtes sind hier noch die Aufwendungen für die Auszubildenden veranschlagt. Für die Folgejahre ist eine Tarifsteigerung von jeweils 1,5 % berücksichtigt		
5051004	Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte	1.109.000 €	1.350.000 €
5051005	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte Ansätze 2024 bis 2028 gemäß den Berechnungen der Versorgungskasse, die in jedem Jahr neu erfolgen; Stand =31.12.2023;	113.000 €	196.000 €
5142000	Zuführung sonstige Rückstellung (abgegebene Beamte) Im Zuge der Rücknahme der Delegation sind in 2013 eine Reihe von Beamten zum Kreis Düren gewechselt. Der für den Zeitraum der Beschäftigung bei der Stadt Jülich erworbene Anteilige Pensionsanspruch ist zurückzustellen. Der Ansatz basiert auf von der Versorgungskasse mitgeteilten Daten.	57.000 €	68.000 €
5251010	Wartungsverträge Leasingfahräder Monatliche Zahlungen in Höhe von rund 250,00 €	3.000 €	3.000 €
5281025	Aufwendungen für Dienstjubiläen seit 2016 werden die Jubilare im Rahmen einer kleinen Feier geehrt; dies soll auch in den Folgejahren so beibehalten werden; aufgrund der Einbeziehung von Jubilaren der Feuerwehr sollte der Ansatz erhöht werden	2.500 €	2.500 €
5412009	Ausbildung der Nachwuchskräfte Aus dem Ansatz werden die Aufwendungen für das Auswahlverfahren, die Lehrgangsgelder des Studieninstitutes und die Fahrtkosten der Auszubildenden finanziert, Erhöhung Ansatz gemäß den Ergebnissen 2022 und 2023	20.000 €	20.000 €
5412011	Projektarbeit mit und für Auszubildende Die Mittel werden der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Verfügung gestellt für Kennenlertreffen und teambildende Maßnahmen	1.000 €	1.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5412012	Fortbildung für Verwaltungsangehörige In den letzten beiden Jahren wurden der vom Fachamt gemeldete Ansatz gekürzt. Danach mussten zusätzliche Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden. Für 2024 ist daher nun der vom Fachamt gemeldete Bedarf veranschlagt.	90.000 €	90.000 €
5412038	Deutschland-Ticket als Job-Ticket für Beschäftigte Einführung vorgesehen für Mitte 2024, nach einer Umfrage haben sich rund 30 Mitarbeiter/-innen für ein Deutschland-Ticket als Job-Ticket interessiert. Die Stadt Jülich als Arbeitgeber würde 25 % der Kosten übernehmen.	2.500 €	5.000 €
5431103	Kosten Stellenausschreibungen Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet erfolgen Stellenanzeigen auch noch in der „Super Sonntag“; je Anzeige fallen Aufwendungen in Höhe von rund 1.500 € an; aufgrund anstehender Verrentungen und Fluktuation wird weiter mit hohen Aufwendungen gerechnet.	35.000 €	35.000 €
5499004	Beitrag an das Volksheimstättenwerk Der Beitrag an das Volksheimstättenwerk (vhw) ist unter dem Kostenträger „Personalangelegenheiten“ veranschlagt, da städtische Bedienstete im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen des öfteren Seminare des vhw besuchen.	310 €	310 €
5499005	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband Der Beitrag ist abhängig von der Beschäftigtenzahl (aktuell 342). Je angefangenen 100 Beschäftigten sind 495,00 € zu zahlen.	2.000 €	2.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	152.700 €	154.990 €
	124.700 €		
	veranschlagt sind für 2024 die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:		
	- Bauhof (Kostenträger 11 111 013001)	96.900 €	
	- Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01)	10.800 €	
	- Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01)	11.300 €	
	- Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01)	6.400 €	
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01)	5.100 €	
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01)	20.700 €	
	- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01)	1.500 €	

Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"										
PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENHEITEN"										
KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENHEITEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	282.922,13	146.000	194.211,30	151.000		151.000		151.000	151.000	151.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	282.922,13	146.000	194.211,30	151.000		151.000		151.000	151.000	151.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	522.108,08	635.110	561.337,24	678.280		682.080		692.260	702.610	716.670
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	159.999,20	94.300	-19.499,84	158.810		400.080		86.360	87.650	89.400
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	20.699,99	8.340	8.300,33	13.020		13.090		13.160	13.240	13.320
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	164.123,73	142.390	165.940,36	182.950		185.950		185.950	185.950	185.950
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	866.931,00	880.140	716.078,09	1.033.060		1.281.200		977.730	989.450	1.005.340
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN"	-584.008,87	-734.140	-521.866,79	-882.060		-1.130.200		-826.730	-838.450	-854.340
1111004001 FEINZAHLUNG IN DEN KVR-FOND (AKTIVE BEAMTE)	0,00	36.500	0,00	37.000		37.000		37.000	37.000	37.000
1111004002 FEINZAHLUNG IN DEN KVR-FOND (PENSIONÄRE)	0,00	20.000	0,00	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	56.500	0,00	57.000		57.000		57.000	57.000	57.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN"	0,00	-56.500	0,00	-57.000		-57.000		-57.000	-57.000	-57.000

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer		Ansatz	Ansatz
Bezeichnung		2024	2025
Investitionsnummer I111004001			
Einzahlung in KVR-Fonds (für aktive Beamte)		37.000 €	37.000 €
Investitionsnummer I111004002			
Einzahlung in KVR-Fonds (für Pensionäre)		20.000 €	20.000 €
<p><u>Freiwillige</u> Einzahlungen in den KVR-Fond zur teilweisen Finanzierung der Pensionslasten künftiger Jahre, in den Jahren 2019 bis 2023 erfolgte keine Zahlung; ob in 2024 und den Folgejahren wieder eingezahlt wird, wird derzeit geprüft; bis Ende 2018 waren 721.199,41 € in den Fonds eingezahlt (zum Vergleich: Pensionslasten 31.12.2023 = 34,1 Millionen €)</p>			

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Schumacher

Beteiligte:

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

Produktbeschreibung:

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



Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

siehe Beteiligte

Ziele:

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	5.404,22	5.000	5.315,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	5.404,22	5.000	5.315,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4421003	ERTRÄGE AUS MATERIAL-VERKAUF	0,00	50	0,00	50	50	50	50	50
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	50	0,00	50	50	50	50	50
4483000	EINNAHMEN VON DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	5.404,22	5.550	5.315,20	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
5011000	BEAMTENBEZÜGE	154.951,06	153.190	154.991,46	161.120	163.530	165.990	168.480	171.850
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.008,79	159.140	147.690,54	157.950	160.320	162.720	165.100	168.460
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.509,00	12.330	10.882,51	12.140	12.330	12.520	12.710	12.960
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.091,20	32.800	29.269,05	32.320	32.800	33.290	33.780	34.460
5041000	BEIHILFEN	29.033,40	28.760	29.008,43	26.720	27.100	27.500	27.910	28.470
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	341.593,45	386.220	371.841,99	390.250	396.080	402.020	408.040	416.200
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	75.941,12	82.520	96.946,91	77.860	79.030	80.220	81.420	83.050
	SUMME VERSORGENSAUFWENDUNGEN	75.941,12	82.520	96.946,91	77.860	79.030	80.220	81.420	83.050
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.243,31	1.720	973,25	1.300	1.310	1.320	1.330	1.340
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.230,31	1.560	1.067,28	1.460	1.490	1.520	1.550	1.580
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	882,57	1.020	1.162,68	1.390	1.400	1.410	1.420	1.430
5255041	WARTUNG DER TELEFONANLAGE	6.326,98	6.500	6.668,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255042	UNTERHALTUNG DER TELEFONANLAGE	11.804,95	5.000	1.806,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255043	UNTERHALTUNG GERÄTE UND EINRICHTUNG, ANSCHAFUNG BIÜROMÖBEL < 800 €	18.802,15	20.000	21.211,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255044	KOSTEN DER UMSETZUNG DER ERGEBNISSE AUS ORGANISATIONSUNTERSUCHUNGEN	15.261,47	5.000	3.964,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291005	AUFWENDUNGEN FÜR LEISTUNGEN DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT	0,00	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291076	DIGITALISIERUNG VON AKTEN	15.719,90	30.000	12.296,56	30.000	86.000	30.000	30.000	30.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	71.271,64	72.300	49.150,79	72.150	128.200	72.250	72.300	72.350
5711000	ABSCHREIBUNGEN	14.200,56	15.000	14.205,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	14.200,56	15.000	14.205,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411004	PRAMIERUNG VON VERBESSERUNGSVORSCHLÄGEN	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	192,59	400	183,51	200	200	200	200	200
5431010	FACHLITERATUR	2.645,68	1.500	3.105,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	312,43	310	309,48	310	310	310	310	310
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	330,47	950	240,14	950	950	950	950	950
5431040	PORTOKOSTEN	2.293,62	1.690	1.717,26	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
5431050	GEZ-GEBÜHREN	6.334,64	8.000	6.315,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499006	BEITRAG AN DIE KGST	1.773,88	1.800	1.802,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	13.883,31	15.150	13.674,69	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	516.890,08	571.190	545.819,98	569.210	632.260	583.440	590.710	600.550
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-511.485,86	-565.640	-540.504,78	-562.660	-625.710	-576.890	-584.160	-594.000
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	107.400,00	97.900	97.900,00	121.600	123.420	125.270	127.150	129.690
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	107.400,00	97.900	97.900,00	121.600	123.420	125.270	127.150	129.690
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"	-404.085,86	-467.740	-442.604,78	-441.060	-502.290	-451.620	-457.010	-464.310

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen den Anschaffungen für Einrichtungsgegenstände wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung der Sonderposten.	6.000 €	6.000 €
4483000	Einnahmen von der Verbrauchergenossenschaft	500 €	500 €
5291005	Aufwendungen für Leistungen der Verbrauchergenossenschaft Die Stadt Jülich ist in 2012 der KoPart eG beigetreten. Über die Genossenschaft können verschiedene Leistungen im Rahmen von Beschaffungsvorgängen gegen Entgelt in Anspruch genommen werden. Ggfs. erfolgt jedoch auch eine Rückvergütung.	1.500 €	1.500 €
5011000	Personalaufwendungen	390.250 €	396.080 €
-5041000	höhere Aufwendungen ab 2023 durch Berücksichtigung einer zusätzlichen Stelle im Bereich „Vergaben“		
5255041	Wartung der Telefonanlage gemäß Wartungsvertrag sind monatlich rund 510,00 € zu zahlen	6.500 €	6.500 €
5255042	Unterhaltung der Telefonanlage höheres Ergebnis 2022 wegen Neubeschaffung Telefonanlage für die Stadtbücherei, ab 2023 wieder „Normalansatz“	5.000 €	5.000 €
5255043	Unterhaltung Geräte und Einrichtung, Anschaffung Büromöbel < 800 € Mittel für die Unterhaltung, Reparatur und (nicht-vermögenswirksame) Ersatzbeschaffung von Geräten und Büromöbeln; da ab 2019 die Wertgrenze für investive Beschaffungen auf 952 € angehoben ist (vorher 487,90 €), sind mehr Anschaffungen „nicht-vermögenswirksam“ und daher als Aufwand zu buchen, außerdem entstehen zusätzliche (einmalige) Aufwendungen im Zuge der Einrichtung von Arbeitsplätzen für neue Mitarbeiter/-innen	20.000 €	20.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5255044	Kosten der Umsetzung der Ergebnisse aus Organisationsuntersuchungen Mittel sind veranschlagt für eventuelle Aufwendungen/Maßnahmen, die sich aus Organisationsuntersuchungen ergeben	5.000 €	5.000 €
5291076	Digitalisierung von Akten Mittel für Digitalisierungsprojekte in Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum, vorgesehen sind folgende Projekte: digitaler Aktenplan, digitaler Posteingang, digitale Hundeakte, Denkmalakte und Friedhofsakte,	30.000 €	86.000 €
5711000	Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung der Büroeinrichtung der gesamten Verwaltung	15.000 €	15.000 €
5431050	GEZ-Gebühren zentrale Veranschlagung aller GEZ-Gebühren der Stadt Jülich (Schulen, Rathaus, Bauhöfe, Jugendheim, Kulturhaus)	7.000 €	7.000 €
5499006	Beitrag an die KGSt Der Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) ist unter dem Kostenträger „Organisationsangelegenheiten“ veranschlagt, da die KGSt schwerpunktmäßig im Bereich der Verwaltungsorganisation tätig ist. Zu zahlen ist in 2024 ein Betrag von 0,052 € je Einwohner.	1.800 €	1.800 €
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt für 2024 sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 85.300 € - Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01) 6.300 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 5.600 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 22.700 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 1.700 €	121.600 €	123.420 €

Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"										
PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"										
KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	50	0,00	50		50		50	50	50
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	500	0,00	500		500		500	500	500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	550	0,00	550		550		550	550	550
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	341.593,45	386.220	371.841,99	390.250		396.080		402.020	408.040	416.200
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	75.941,12	82.520	85.509,70	77.860		79.030		80.220	81.420	83.050
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	74.604,44	72.300	49.347,58	72.150		128.200		72.250	72.300	72.350
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	14.687,92	15.150	14.194,57	13.950		13.950		13.950	13.950	13.950
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	506.826,93	556.190	520.893,84	554.210		617.260		568.440	575.710	585.550
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"	-506.826,93	-555.640	-520.893,84	-553.660		-616.710		-567.890	-575.160	-585.000
1110000100 INEUANSCHAFFUNG BEWEGLICHES VERMÖGEN	0,00	10.000	8.349,04	25.000		10.000		10.000	10.000	10.000
1110000103 INEUANSCHAFFUNG AUFGRUND VON ORGANISATIONSMASSNAHMEN	5.774,38	5.000	1.656,66	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.774,38	15.000	10.005,70	30.000		15.000		15.000	15.000	15.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN"	-5.774,38	-15.000	-10.005,70	-30.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer		Ansatz	Ansatz
Bezeichnung		2024	2025
Investitionsnummer I110000100			
Neuanschaffung bewegliches Anlagevermögen		25.000 €	10.000 €
Veranschlagt sind nur die allernotwendigsten Neuanschaffungen.			

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Kravanja

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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



Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0	0,00	0	40.000	40.000	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	40.000	40.000	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	40.000	40.000	0	0
5011000	BEAMTENBEZÜGE	112.786,06	112.810	114.192,84	118.760	120.550	122.360	124.190	126.670
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.514,35	40.080	39.950,65	42.650	43.290	43.940	44.600	45.490
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.976,88	3.100	2.989,63	3.290	3.340	3.390	3.440	3.510
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.921,34	7.150	7.162,22	7.680	7.790	7.900	8.010	8.170
5041000	Beihilfen	21.132,90	21.180	21.372,50	19.710	20.000	20.300	20.600	21.010
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	182.331,53	184.320	185.667,84	192.090	194.970	197.890	200.840	204.850
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	55.276,16	60.770	71.427,44	57.380	58.250	59.120	60.010	61.210
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	55.276,16	60.770	71.427,44	57.380	58.250	59.120	60.010	61.210
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	2.291,93	3.140	793,91	1.120	1.130	1.140	1.150	1.160
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	1.568,83	1.980	647,39	720	730	740	750	770
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	1.495,84	1.720	1.104,98	1.270	1.280	1.290	1.300	1.310
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.356,60	6.840	2.546,28	3.110	3.140	3.170	3.200	3.240
5422020	Miete und Wartung Kopierer	102,32	210	90,49	100	100	100	100	100
5431010	Fachliteratur	134,00	600	203,90	600	600	600	600	600
5431020	Fernmeldegebühren	165,59	170	152,60	170	170	170	170	170
5431030	Geschäftsaufwendungen	175,57	500	118,41	500	500	500	500	500
5431040	Portokosten	1.218,55	900	846,77	900	900	900	900	900
5431105	Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	0,00	0	40.000	40.000	0	0
5499007	Beitrag an das Institut der Rechnungsprüfer (IDR)	150,00	150	150,00	150	150	150	150	150
5499700	Zuführung an Rückstellung	19.500,00	19.500	19.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	21.446,03	22.030	21.062,17	21.920	61.920	61.920	21.920	21.920
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	264.410,32	273.960	280.703,73	274.500	318.280	322.100	285.970	291.220
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-264.410,32	-273.960	-280.703,73	-274.500	-278.280	-282.100	-285.970	-291.220
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	43.000,00	42.600	42.600,00	48.200	48.920	49.650	50.390	51.400
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	43.000,00	42.600	42.600,00	48.200	48.920	49.650	50.390	51.400
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG"	-221.410,32	-231.360	-238.103,73	-226.300	-229.360	-232.450	-235.580	-239.820

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung	0 €	40.000 €
5431105	überörtliche Prüfung durch die GPA	0 €	40.000 €
5499700	Zuführung an Rückstellung	19.500 €	19.500 €
	ca. alle vier Jahre erfolgt eine Prüfung der Stadt durch die Gemeindeprüfungsanstalt, die Kosten belaufen sich auf rund 78.000 €; um diesen Betrag auf die zu prüfenden Jahre aufzuteilen, erfolgt eine jährliche Rückstellung von Mitteln in Höhe von 19.500 €. Im Jahr der Prüfung wird die Rückstellung dann aufgelöst; so wird der Aufwand gleichmäßig (19.500 €) auf alle Haushaltsjahre verteilt; Die nächste Prüfung wird für Mitte/Ende 2025 (Schlussrechnung in 2026) erwartet.		
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	48.200 €	48.920 €
	veranschlagt sind für 2024 die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:		
	- Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01)	12.800 €	
	- Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 02)	4.700 €	
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01)	8.200 €	
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01)	18.100 €	
	- Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01)	800 €	
	- Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01)	300 €	
	- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01)	3.300 €	

Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"										
PRODUKT 11 111 006 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG"										
KOSTENTRÄGER 11 111 006 01 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG"										
SUMME PERSONALAUSSÄHLUNGEN	182.331,53	184.320	185.667,84	192.090		194.970		197.890	200.840	204.850
SUMME VERSORGUNGSAUSSÄHLUNGEN	55.276,16	60.770	63.000,86	57.380		58.250		59.120	60.010	61.210
SUMME AUSSÄHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.356,60	6.840	2.546,28	3.110		3.140		3.170	3.200	3.240
SUMME SONSTIGE AUSSÄHLUNGEN	1.946,03	2.530	1.562,17	2.420		42.420		42.420	2.420	2.420
SUMME ORDENTLICHE AUSSÄHLUNGEN	244.910,32	254.460	252.777,15	255.000		298.780		302.600	266.470	271.720
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG"	-244.910,32	-254.460	-252.777,15	-255.000		-298.780		-302.600	-266.470	-271.720

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Schumacher

Beteiligte:

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

Produktbeschreibung:

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



Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

siehe Beteiligte

Ziele:

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

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 AUS ZUWEISUNGEN	36.140,56	30.000	25.222,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	36.140,56	30.000	25.222,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421003	ERTRÄGE AUS MATERIAL-VERKAUF	365,19	100	17,72	100	100	100	100	100
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	365,19	100	17,72	100	100	100	100	100
4488012	ERSTATTUNG FÜR DIENSTLEISTUNGEN VON DRITTEN	0,00	12.500	13.171,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	12.500	13.171,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	36.505,75	42.600	38.411,25	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5011000	BEAMTENBEZÜGE	29.556,15	27.790	29.590,26	30.710	31.170	31.640	32.110	32.750
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	349.165,19	363.000	365.101,16	395.720	401.660	407.700	413.840	422.120
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	26.995,49	28.090	27.073,65	30.190	30.650	31.120	31.590	32.220
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	71.343,64	74.290	72.498,84	79.240	80.440	81.650	82.880	84.540
5041000	BEIHILFEN	5.537,98	5.220	5.538,16	5.090	5.160	5.230	5.310	5.420
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	482.598,45	498.390	499.802,07	540.950	549.080	557.340	565.730	577.050
5121000	BEITRAG VERSORUNGSKASSE BEAMTE	14.485,39	14.970	18.508,66	14.840	15.060	15.290	15.520	15.830
	SUMME VERSORUNGSAUFWENDUNGEN	14.485,39	14.970	18.508,66	14.840	15.060	15.290	15.520	15.830
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	2.104,50	2.920	2.350,61	4.190	4.210	4.230	4.250	4.270
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.440,53	1.760	1.953,29	2.790	2.850	2.910	2.970	3.030
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.373,51	1.620	3.246,03	4.740	4.760	4.780	4.800	4.820
5255045	WARTUNGSVERTRÄGE EDV	30.519,62	34.000	33.766,43	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
5255046	WARTUNG UND UNTERHALTUNG DER HARD- UND SOFTWARE	76.339,89	90.000	92.963,12	80.000	81.000	82.000	83.000	84.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	111.778,05	130.300	134.279,48	126.720	128.820	130.920	133.020	135.120
5711000	ABSCHREIBUNGEN	48.741,92	30.000	36.406,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	48.741,92	30.000	36.406,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5313003	UMLAGE KDVBZ RHEIN-ERFT-RUR	747.456,36	815.000	784.990,39	845.000	862.000	879.000	897.000	915.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	747.456,36	815.000	784.990,39	845.000	862.000	879.000	897.000	915.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	239,04	500	227,31	230	230	230	230	230
5431010	FACHLITERATUR	0,00	50	0,00	50	50	50	50	50
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	2.791,84	2.390	2.908,83	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	450,63	1.180	297,45	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
5431040	PORTOKOSTEN	2.846,76	2.100	2.127,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431162	NEUERUNGEN INTERNETPRÄSENZ	0,00	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441210	ELEKTRONIKVERSICHERUNG	1.045,72	1.500	1.045,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	7.373,99	9.220	6.606,41	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.412.434,16	1.497.880	1.480.593,59	1.571.590	1.599.040	1.626.630	1.655.350	1.687.080
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.375.928,41	-1.455.280	-1.442.182,34	-1.536.490	-1.563.940	-1.591.530	-1.620.250	-1.651.980
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	49.600,00	48.600	48.600,00	53.100	53.900	54.710	55.530	56.640
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	49.600,00	48.600	48.600,00	53.100	53.900	54.710	55.530	56.640
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG"	-1.326.328,41	-1.406.680	-1.393.582,34	-1.483.390	-1.510.040	-1.536.820	-1.564.720	-1.595.340

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Siehe auch „generelle Erläuterungen“; den Anschaffungen für EDV wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung der Sonderposten.	20.000 €	20.000 €
4488012	Erstattung für Dienstleistungen von Dritten Erstattung von Leistungen im Rahmen des „Schulsupports“ von verschiedenen Kommunen im Nordkreis sowie vom Förderschulzweckverband und vom Schulverband Aldenhoven-Linnich	15.000 €	15.000 €
5255045	Wartungsverträge EDV Mittel für bestehende Wartungsverträge und Jahreslizenzen sowie ca. 6.000 € Leitungsgebühren zwischen Rathaus und den Außenstellen	35.000 €	36.000 €
5255046	Wartung und Unterhaltung von Hard- und Software Mittel sind vorgesehen für die Unterhaltung sämtlicher vorhandener PC, Drucker etc; Ab 2019 wurde die Wertgrenze für vermögenswirksame Beschaffungen von bisher 487,90 € auf nun 952,00 € angehoben. Der weit überwiegende Teil der Anschaffung im EDV-Bereich ist damit nun hier als Aufwand zu buchen (und nicht mehr im investiven Bereich);	80.000 €	81.000 €
5711000	Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung der Hard- und Software der gesamten Verwaltung; für die Hardware ist eine Nutzungsdauer von fünf Jahren angesetzt,	35.000 €	35.000 €
5313003	Umlage KDVZ Rhein-Erft-Rur Ansatz 2024 gemäß dem Umlagevorauszahlungsbescheid 2024 der KDVZ; für die Folgejahre ist eine Steigerung in Höhe von 2 % je Jahr angesetzt.	845.000 €	862.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	53.100 €	53.900 €
	veranschlagt sind für 2024 die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:		
	- Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01)	8.800 €	
	- Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01)	1.400 €	
	- Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01)	1.300 €	
	- Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01)	1.500 €	
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01)	5.600 €	
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01)	11.800 €	
	- Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01)	500 €	
	- Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01)	800 €	
	- ruhender Verkehr (Kostenträger 54 546 001 01)	15.000 €	
	- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01)	6.400 €	

Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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 ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	15,19	100	367,72	100		100		100	100	100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.269,01	12.500	13.171,22	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.284,20	12.600	13.538,94	15.100		15.100		15.100	15.100	15.100
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	482.598,45	498.390	499.802,07	540.950		549.080		557.340	565.730	577.050
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	14.485,39	14.970	16.325,12	14.840		15.060		15.290	15.520	15.830
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	145.371,42	130.300	111.646,84	126.720		128.820		130.920	133.020	135.120
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	815.375,36	815.000	717.071,39	845.000		862.000		879.000	897.000	915.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	7.375,83	9.220	6.602,38	9.080		9.080		9.080	9.080	9.080
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	1.465.206,45	1.467.880	1.351.447,80	1.536.590		1.564.040		1.591.630	1.620.350	1.652.080
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG"	-1.463.922,25	-1.455.280	-1.337.908,86	-1.521.490		-1.548.940		-1.576.530	-1.605.250	-1.636.980
1110000078 BESCHAFFUNG VON HARD- UND SOFTWARE	14.910,33	30.000	31.571,66	120.000		120.000		60.000	60.000	60.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.910,33	30.000	31.571,66	120.000		120.000		60.000	60.000	60.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG"	-14.910,33	-30.000	-31.571,66	-120.000		-120.000		-60.000	-60.000	-60.000

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer		Ansatz	Ansatz
Bezeichnung		2024	2025
Investitionsnummer I110000078			
Beschaffung von Hard- und Software		120.000 €	120.000 €
In den nächsten beiden Jahren ist verstärkt ein turnusmäßiger Austausch von veralteten zentralen Servern und Netzwerkkomponenten vorgesehen			

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Schumacher

Beteiligte:

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

Produktbeschreibung:

Erledigung von Druckaufträgen als Serviceangebot für o.g. Beteiligte

Auftragsgrundlage:

Druckaufträge der Beteiligten



Zielgruppe:

Beteiligte sowie Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele:

Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung der Druckaufträge

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG"									
KOSTENTRÄGER 11 111 008 01 "DRUCKEREI"									
4161000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	377,77	400	377,77	400	400	400	400	400
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	377,77	400	377,77	400	400	400	400	400
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	377,77	400	377,77	400	400	400	400	400
5011000	BEAMTENBEZÜGE	985,27	930	986,26	1.030	1.040	1.050	1.070	1.090
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	515,93	530	543,77	600	610	620	630	640
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	39,90	40	40,10	50	50	50	50	50
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	110,11	110	111,75	130	130	130	130	130
5041000	Beihilfen	184,61	180	184,59	170	170	170	170	170
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	1.835,82	1.790	1.866,47	1.980	2.000	2.020	2.050	2.080
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	482,88	500	616,91	490	500	510	520	530
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	482,88	500	616,91	490	500	510	520	530
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	1.476,26	2.020	811,84	1.140	1.150	1.160	1.170	1.180
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	1.010,50	1.240	662,01	740	750	770	790	810
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	963,49	1.120	1.129,93	1.290	1.300	1.310	1.320	1.330
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.450,25	4.380	2.603,78	3.170	3.200	3.240	3.280	3.320
5711000	Abschreibungen	346,29	400	346,29	400	400	400	400	400
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	346,29	400	346,29	400	400	400	400	400
5422020	Miete und Wartung Kopierer	23,64	50	12,75	20	20	20	20	20
5431020	Fernmeldegebühren	38,25	40	11,60	10	10	10	10	10
5431030	Geschäftsaufwendungen	40,56	120	9,00	120	120	120	120	120
5431040	Portokosten	281,50	210	64,36	210	210	210	210	210
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	383,95	420	97,71	360	360	360	360	360
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	6.499,19	7.490	5.531,16	6.400	6.460	6.530	6.610	6.690
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.121,42	-7.090	-5.153,39	-6.000	-6.060	-6.130	-6.210	-6.290
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI"	-6.121,42	-7.090	-5.153,39	-6.000	-6.060	-6.130	-6.210	-6.290

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400 €	400 €
5711000	Abschreibungen	400 €	400 €
	Anfang 2019 wurde eine Schneidemaschine angeschafft, der Anlage wurde ein Teil der Investitionspauschale als Sonderposten zugeordnet, der nun entsprechend der Abschreibung jährlich aufgelöst wird		

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"										
PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG"										
KOSTENTRÄGER 11 111 008 01 "DRUCKEREI"										
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	1.835,82	1.790	1.866,47	1.980		2.000		2.020	2.050	2.080
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN	482,88	500	544,13	490		500		510	520	530
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.450,25	4.380	2.603,78	3.170		3.200		3.240	3.280	3.320
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	383,95	420	91,84	360		360		360	360	360
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	6.152,90	7.090	5.106,22	6.000		6.060		6.130	6.210	6.290
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI"	-6.152,90	-7.090	-5.106,22	-6.000		-6.060		-6.130	-6.210	-6.290

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Schumacher

Beteiligte:

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

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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



Zielgruppe:

siehe Beteiligte

Ziele:

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 02 "OPERATIVE DIENSTE"									
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	439,20	1.000	375,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ERTRAGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	439,20	1.000	375,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	439,20	1.000	375,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	8.866,80	8.340	8.877,00	9.220	9.360	9.500	9.650	9.840
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	144.511,12	150.060	155.624,57	158.790	161.160	163.560	166.000	169.320
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	11.206,46	11.640	11.543,64	12.180	12.360	12.540	12.720	12.970
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	30.503,12	31.930	31.231,06	33.580	34.070	34.570	35.070	35.770
5041000	BEIHILFEN	1.661,39	1.570	1.661,43	1.530	1.550	1.570	1.590	1.620
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	196.748,89	203.540	208.937,70	215.300	218.500	221.740	225.030	229.520
5121000	BEITRAG VERSÖRGENGSKASSE BEAMTE	4.345,59	4.500	5.552,55	4.450	4.510	4.570	4.640	4.730
	SUMME VERSÖRGENGSAUFWENDUNGEN	4.345,59	4.500	5.552,55	4.450	4.510	4.570	4.640	4.730
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	663,39	900	741,55	1.040	1.050	1.060	1.070	1.080
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	454,09	520	604,70	670	680	690	700	710
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	432,96	500	1.032,10	1.180	1.190	1.200	1.210	1.220
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.550,44	1.920	2.378,35	2.890	2.920	2.950	2.980	3.010
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	117,45	250	117,63	120	120	120	120	120
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	190,07	190	198,39	200	200	200	200	200
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	1.308,54	580	267,62	580	580	580	580	580
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	1.616,06	1.020	583,64	900	900	900	900	900
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	204.260,98	210.980	217.452,24	223.540	226.830	230.160	233.550	238.160
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-203.821,78	-209.980	-217.076,94	-222.540	-225.830	-229.160	-232.550	-237.160
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE"	-203.821,78	-209.980	-217.076,94	-222.540	-225.830	-229.160	-232.550	-237.160

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen der Poststelle sowie anteilige Aufwendungen von Mitarbeitern des Haupt- und Personalamtes;	215.300 €	218.500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 02 "OPERATIVE DIENSTE"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	431,70	1.000	382,80	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	431,70	1.000	382,80	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	196.748,89	203.540	208.937,70	215.300		218.500		221.740	225.030	229.520
SUMME VERSÖRGENGSAUSZAHLUNGEN	4.345,59	4.500	4.897,49	4.450		4.510		4.570	4.640	4.730
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.550,44	1.920	2.378,35	2.890		2.920		2.950	2.980	3.010
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	-1.401,39	1.020	3.601,09	900		900		900	900	900
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	201.243,53	210.980	219.814,63	223.540		226.830		230.160	233.550	238.160
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE"	-200.811,83	-209.980	-219.431,83	-222.540		-225.830		-229.160	-232.550	-237.160

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Schumacher

Beteiligte:

Amt 10 Organisation

Produktbeschreibung:

Beschaffung, Unterhaltung, Betrieb der allgemeinen
Dienstwagen
Leasingverträge

Auftragsgrundlage:

Auftrag innere Verwaltungsführung



Zielgruppe:

Gesamtverwaltung

Ziele:

Bereitstellung Fahrzeuge

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG"									
KOSTENTRÄGER 11 111 008 03 "DIENSTFAHRZEUGE"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	11.991,42	8.000	12.413,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	11.991,42	8.000	12.413,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4488013	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE FAHRZEUGE	1.156,11	5.000	6.314,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.156,11	5.000	6.314,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	13.147,53	13.000	18.727,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	2.086,05	2.100	2.292,99	0	0	0	0	0
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	2.530,47	4.290	15.121,65	16.020	16.250	16.490	16.730	17.060
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	196,12	330	1.101,05	1.230	1.240	1.250	1.260	1.290
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	536,26	910	3.052,96	3.420	3.470	3.520	3.570	3.640
5041000	BEIHILFEN	390,87	400	429,16	0	0	0	0	0
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	5.739,77	8.030	21.997,81	20.670	20.960	21.260	21.560	21.990
5121000	BEITRAG VERSORUNGSKASSE BEAMTE	1.022,36	1.130	1.434,27	0	0	0	0	0
	SUMME VERSORUNGSAUFWENDUNGEN	1.022,36	1.130	1.434,27	0	0	0	0	0
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	96,75	100	0,00	0	0	0	0	0
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	95,74	100	0,00	0	0	0	0	0
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	68,68	100	0,00	0	0	0	0	0
5251003	BETRIEBSKOSTEN DER DIENSTFAHRZEUGE	9.509,66	8.000	7.619,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251004	REPARATURKOSTEN DER DIENSTFAHRZEUGE	3.959,27	8.000	5.405,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251090	VERSICHERUNG FAHRZEUGE	6.756,84	8.300	8.788,84	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	20.485,94	24.600	21.813,16	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5711000	ABSCHREIBUNGEN	13.288,51	14.000	16.145,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	13.288,51	14.000	16.145,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422004	LEASING VON DIENSTFAHRZEUGEN	8.452,68	8.500	7.220,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	5,98	10	4,71	10	10	10	10	10
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	9,67	10	7,94	10	10	10	10	10
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	10,26	30	6,16	30	30	30	30	30
5431040	PORTOKOSTEN	71,20	50	44,03	50	50	50	50	50
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEWEGLICHES VERMOGEN	0,00	0	727,35	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	8.549,79	8.600	8.011,07	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	49.086,37	56.360	69.401,65	69.670	69.960	70.260	70.560	70.990
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.938,84	-43.360	-50.673,80	-52.670	-52.960	-53.260	-53.560	-53.990
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	1.480,50	3.000	3.315,60	3.000	3.050	3.100	3.150	3.210
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.480,50	3.000	3.315,60	3.000	3.050	3.100	3.150	3.210
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE"	-37.419,34	-46.360	-53.989,40	-55.670	-56.010	-56.360	-56.710	-57.200

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen den Anschaffungen von Fahrzeugen wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Fahrzeuge eine jährliche Auflösung des Sonderpostens. E-Fahrzeuge wurden gesondert bezuschusst. Auch diese Zuschüsse sind hier berücksichtigt.	12.000 €	12.000 €
5011000-5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die auf diesen Kostenträger entfallenden anteiligen Personalaufwendungen für die Verwaltung des Fuhrparks durch Beschäftigte des Haupt- und Personalamtes (nicht mehr des Bauverwaltungsamtes)	20.670 €	20.960 €
5251003	Betriebskosten der Dienstfahrzeuge veranschlagt ist der Aufwand für Kraftstoff und KFZ-Steuer; trotz der gestiegenen Kraftstoffpreise ist eine Erhöhung des Ansatzes gemäß erwartetem Ergebnis 2023 nicht erforderlich	8.000 €	8.000 €
5291090	Versicherung Fahrzeuge nach der deutlichen Erhöhung der Beiträge in 2023 ist auch für 2024 eine Beitragserhöhung um 4,5 % erfolgt	9.400 €	9.400 €
5711000	Abschreibungen Abschreibung gemäß dem derzeitigen Fahrzeugbestand	15.000 €	15.000 €
5422004	Leasing von Dienstfahrzeugen veranschlagt sind die Leasingraten für den wasserstoffbetriebenen Dienstwagen des Bürgermeisters mit 2.100 € jährlich sowie die Raten für weitere geleaste Fahrzeuge des Fuhrparks	8.500 €	8.500 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen des Fuhrparks des Rathauses	3.000 €	3.050 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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 ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00		0,00							
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.574,41	5.000	6.314,32	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.574,41	5.000	6.314,32	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	5.739,77	8.030	21.997,81	20.670		20.960		21.260	21.560	21.990
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	1.022,36	1.130	1.265,06	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	21.285,69	24.600	14.779,71	25.400		25.400		25.400	25.400	25.400
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	8.549,79	8.600	7.283,72	8.600		8.600		8.600	8.600	8.600
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	36.597,61	42.360	45.326,30	54.670		54.960		55.260	55.560	55.990
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE"	-33.023,20	-37.360	-39.011,98	-49.670		-49.960		-50.260	-50.560	-50.990
ZUWEISUNGEN FÜR DIE BESCHAFFUNG VON E-FAHRZEUGEN	-323,79	0	750,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-323,79	0	750,00	0		0		0	0	0
1111008001 BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	0,00	70.000	52.955,98	35.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	70.000	52.955,98	35.000		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE"	-323,79	-70.000	-52.205,98	-35.000		0		0	0	0

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer		Ansatz	Ansatz
Bezeichnung		2024	2025
Investitionsnummer I111008001			
Beschaffung von Fahrzeugen		35.000 €	0 €
veranschlagt ist die Beschaffung eines Fahrzeuges für den Fuhrpark			

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Hennes

Beteiligte:

Bürgermeister, Haupt- und Personalamt



Produktbeschreibung:

Personalvertretung

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG), TvöD, beamtenrechtliche Vorschriften

Zielgruppe:

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Jülich
Bürgermeister

Ziele:

Wahrung der Beteiligungsrechte des Personalrates sowie der Mitarbeiterrechte

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 01 "PERSONALRAT"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	73.032,42	72.170	72.571,68	75.470	76.600	77.750	78.920	80.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.046,19	22.780	23.417,11	24.330	24.690	25.050	25.420	25.930
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.708,57	1.770	1.715,61	1.870	1.900	1.930	1.960	2.000
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.566,63	4.760	4.723,14	5.120	5.200	5.280	5.360	5.470
5041000	Beihilfen	13.684,20	13.550	13.582,62	12.520	12.700	12.890	13.080	13.340
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	115.038,01	115.030	116.010,16	119.310	121.090	122.900	124.740	127.240
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	35.793,00	38.880	45.393,47	36.470	37.020	37.580	38.140	38.900
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	35.793,00	38.880	45.393,47	36.470	37.020	37.580	38.140	38.900
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	1.004,27	1.420	836,33	1.120	1.130	1.140	1.150	1.160
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	993,77	1.240	917,13	1.260	1.290	1.320	1.350	1.380
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	712,88	800	999,10	1.190	1.200	1.210	1.220	1.230
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.710,92	3.460	2.752,56	3.570	3.620	3.670	3.720	3.770
5422020	Miete und Wartung Kopierer	68,98	140	54,29	60	60	60	60	60
5431010	Fachliteratur	1.074,50	1.000	1.100,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020	Fernmeldegebühren	111,63	110	91,56	100	100	100	100	100
5431030	Geschäftsaufwendungen	118,36	340	71,05	340	340	340	340	340
5431040	Portokosten	821,50	610	508,06	610	610	610	610	610
5491001	Verfügungsmittel des Personalrates	327,45	250	327,45	250	250	250	250	250
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	2.522,42	2.450	2.153,01	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	156.064,35	159.820	166.309,20	161.710	164.090	166.510	168.960	172.270
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-156.064,35	-159.820	-166.309,20	-161.710	-164.090	-166.510	-168.960	-172.270
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT"	-156.064,35	-159.820	-166.309,20	-161.710	-164.090	-166.510	-168.960	-172.270

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000	Personalaufwendungen	119.310 €	121.090 €
-5041000	veranschlagt sind die Aufwendungen für den Personalratsvorsitzenden und die Zuarbeiterstelle		
5491001	Verfügungsmittel des Personalrates	250 €	250 €
	gezahlt werden 115,05 € für die ersten 100 Beschäftigten und 0,90 € für jeden weiteren Beschäftigten.		

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"										
PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE"										
KOSTENTRÄGER 11 111 009 01 "PERSONALRAT"										
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	115.038,01	115.030	116.010,16	119.310		121.090		122.900	124.740	127.240
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN	35.793,00	38.880	40.038,22	36.470		37.020		37.580	38.140	38.900
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.710,92	3.460	2.752,56	3.570		3.620		3.670	3.720	3.770
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	2.625,42	2.450	2.153,01	2.360		2.360		2.360	2.360	2.360
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	156.167,35	159.820	160.953,95	161.710		164.090		166.510	168.960	172.270
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT"	-156.167,35	-159.820	-160.953,95	-161.710		-164.090		-166.510	-168.960	-172.270

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Schulze

Beteiligte:

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



Produktbeschreibung:

Vertretung der schwerbehinderten Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung Jülich

Auftragsgrundlage:

Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe:

Schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Stadtverwaltung Jülich

Ziele:

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

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE"									
KOSTENTRÄGER 11 111 009 02 "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER/-IN"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	841,41	800	1.304,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	841,41	800	1.304,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	841,41	800	1.304,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5011000	BEAMTENBEZÜGE	2.832,64	2.830	2.838,48	2.940	2.980	3.020	3.060	3.120
5041000	BEIHILFEN	530,76	530	531,25	490	500	510	520	530
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	3.363,40	3.360	3.369,73	3.430	3.480	3.530	3.580	3.650
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	1.388,27	1.520	1.775,47	1.420	1.440	1.460	1.480	1.510
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	1.388,27	1.520	1.775,47	1.420	1.440	1.460	1.480	1.510
5255047	UNTERHALTUNG GERÄTE / NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN	0,00	500	383,68	500	500	500	500	500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	500	383,68	500	500	500	500	500
5711000	ABSCHREIBUNGEN	893,96	800	1.702,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	893,96	800	1.702,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	4,60	10	0,00	10	10	10	10	10
5431010	FACHLITERATUR	536,16	800	565,10	800	800	800	800	800
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	7,44	10	112,39	100	100	100	100	100
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	7,89	20	3,00	20	20	20	20	20
5431040	PORTOKOSTEN	54,77	40	0,00	40	40	40	40	40
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	610,86	880	680,49	970	970	970	970	970
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	6.256,49	7.060	7.911,62	8.120	8.190	8.260	8.330	8.430
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.415,08	-6.260	-6.607,20	-6.620	-6.690	-6.760	-6.830	-6.930
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER"	-5.415,08	-6.260	-6.607,20	-6.620	-6.690	-6.760	-6.830	-6.930

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anschaffungen von Einrichtungen und Geräten für Schwerbehindertenarbeitsplätze werden bezuschusst; die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst und im Gegenzug zu den Abschreibungen dieser Vermögensgegenstände jährlich aufgelöst,	1.500 €	1.500 €
5711000	Abschreibungen veranschlagt sind die Abschreibungen auf Büroeinrichtung und Geräte, die eigens für die Schwerbehinderten beschafft und auch bezuschusst wurden (siehe auch Ertrag aus Auflösung Sonderposten Sachkonto 4161000);	1.800 €	1.800 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"										
PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE"										
KOSTENTRÄGER 11 111 009 02 "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER"										
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	3.363,40	3.360	3.369,73	3.430		3.480		3.530	3.580	3.650
SUMME VERSORGENGSAUSZAHLUNGEN	1.388,27	1.520	1.566,01	1.420		1.440		1.460	1.480	1.510
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	500	383,68	500		500		500	500	500
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	610,86	880	664,43	970		970		970	970	970
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	5.362,53	6.260	5.983,85	6.320		6.390		6.460	6.530	6.630
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER"	-5.362,53	-6.260	-5.983,85	-6.320		-6.390		-6.460	-6.530	-6.630
KREISZUWEISUNGEN BESCHAFFUNG ANLAGEVERMOGEN	1.497,87	1.000	5.757,00	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.497,87	1.000	5.757,00	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
1110000102 - BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMOGEN	4.383,95	2.000	6.010,00	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.383,95	2.000	6.010,00	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER"	-2.886,08	-1.000	-253,00	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

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

Produktverantwortlicher:
Herr Kravanja

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Verhinderung von Korruption

Auftragsgrundlage:
Korruptionsbekämpfungsgesetz



Zielgruppe:
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung

Ziele:
Verhinderung von Korruption und Gewährleistung von Chancengleichheit im Vergabewesen

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 010 "STABSTELLEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 010 01 "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTE/-R"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	3.310,35	3.290	3.389,16	3.520	3.570	3.620	3.670	3.740
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	34.662,78	36.080	35.955,34	38.400	38.970	39.550	40.130	40.930
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	2.679,26	2.790	2.690,67	2.960	3.000	3.050	3.100	3.160
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	6.229,05	6.440	6.445,79	6.920	7.020	7.120	7.220	7.360
5041000	BEIHILFEN	620,27	620	634,32	580	590	600	610	620
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	47.501,71	49.220	49.115,28	52.380	53.150	53.940	54.730	55.810
5121000	BEITRAG VERSORUNGSKASSE BEAMTE	1.622,40	1.770	2.119,91	1.700	1.730	1.760	1.790	1.830
	SUMME VERSORUNGSAUFWENDUNGEN	1.622,40	1.770	2.119,91	1.700	1.730	1.760	1.790	1.830
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	0,00	70	18,10	20	20	20	20	20
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	55,67	60	30,52	40	40	40	40	40
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	59,02	170	23,68	170	170	170	170	170
5431040	PORTOKOSTEN	409,65	300	169,35	300	300	300	300	300
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	524,34	600	241,65	530	530	530	530	530
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	49.648,45	51.590	51.476,84	54.610	55.410	56.230	57.050	58.170
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.648,45	-51.590	-51.476,84	-54.610	-55.410	-56.230	-57.050	-58.170
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER"	-49.648,45	-51.590	-51.476,84	-54.610	-55.410	-56.230	-57.050	-58.170

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand von Beschäftigten im Rechnungsprüfungsamt, die als Anti-Korruptionsbeauftragter bzw. Vertreter bestellt sind	52.380 €	53.150 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"										
PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN"										
KOSTENTRÄGER 11 111 010 01 "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER"										
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	47.501,71	49.220	49.115,28	52.380		53.150		53.940	54.730	55.810
SUMME VERSORGENGSAUSZAHLUNGEN	1.622,40	1.770	1.869,82	1.700		1.730		1.760	1.790	1.830
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	524,34	600	241,65	530		530		530	530	530
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	49.648,45	51.590	51.226,75	54.610		55.410		56.230	57.050	58.170
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER"	-49.648,45	-51.590	-51.226,75	-54.610		-55.410		-56.230	-57.050	-58.170

Produktbeschreibung:

- 11 Innere Verwaltung
- 111 Verwaltungssteuerung und Service
- 010 Stabsstellen
- 02 Datenschutzbeauftragter

Produktverantwortlicher:

Frau Sarioglu

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

Beratung des Bürgermeisters in Datenschutzangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Datenschutzgesetz NW



Zielgruppe:

alle

Ziele:

Wahrung des Datenschutzes

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 02 "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE/-R"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	16.676,65	16.770	17.261,48	19.320	19.610	19.910	20.210	20.610
5041000	BEIHILFEN	3.124,73	3.150	3.230,68	3.210	3.260	3.310	3.360	3.430
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	19.801,38	19.920	20.492,16	22.530	22.870	23.220	23.570	24.040
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	8.173,19	9.030	10.797,03	9.340	9.480	9.620	9.760	9.960
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	8.173,19	9.030	10.797,03	9.340	9.480	9.620	9.760	9.960
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGS-GEBAUDE	208,62	300	153,63	220	220	220	220	220
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE	142,80	200	125,28	140	140	140	140	140
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE	136,16	200	213,83	240	240	240	240	240
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	487,58	700	492,74	600	600	600	600	600
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	20,69	40	16,29	20	20	20	20	20
5431010	FACHLITERATUR	313,50	200	341,00	200	200	200	200	200
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	33,49	30	27,47	30	30	30	30	30
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	35,51	100	21,31	100	100	100	100	100
5431040	PORTOKOSTEN	246,45	180	152,42	180	180	180	180	180
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	649,64	550	558,49	530	530	530	530	530
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	29.111,79	30.200	32.340,42	33.000	33.480	33.970	34.460	35.130
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.111,79	-30.200	-32.340,42	-33.000	-33.480	-33.970	-34.460	-35.130
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE/-R"	-29.111,79	-30.200	-32.340,42	-33.000	-33.480	-33.970	-34.460	-35.130

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	11	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe 2	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträgergruppe 3	010	Stabsstellen
Kostenträger	02	Datenschutzbeauftragte/-r

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen einer Beschäftigten aus dem Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten, die als Datenschutzbeauftragte bestellt ist;	22.530 €	22.870 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"										
PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN"										
KOSTENTRÄGER 11 111 010 02 "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER"										
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	19.801,38	19.920	20.492,16	22.530		22.870		23.220	23.570	24.040
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN	8.173,19	9.030	9.523,26	9.340		9.480		9.620	9.760	9.960
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	487,58	700	492,74	600		600		600	600	600
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	649,64	550	558,49	530		530		530	530	530
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	29.111,79	30.200	31.066,65	33.000		33.480		33.970	34.460	35.130
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER"	-29.111,79	-30.200	-31.066,65	-33.000		-33.480		-33.970	-34.460	-35.130

Produktbeschreibung:	
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und Service
010	Stabsstellen
03	Gleichstellungsstelle

Produktverantwortlicher:
Frau Fischer

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

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

Auftragsgrundlage:
Landesgleichstellungsgesetz NRW Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung Stadt Jülich



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

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

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 010 03 "GLEICHSTELLUNGSSTELLE"									
4488014	ERTRÄGE AUS SPENDEN UND KOSTENBETEILIGUNGEN DRITTER	4.844,36	0	1.979,92	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	4.844,36	0	1.979,92	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	4.844,36	0	1.979,92	0	0	0	0	0
5011000	BEAMTENBEZÜGE	48.083,18	45.010	48.243,26	50.750	51.510	52.280	53.060	54.120
5041000	BEIHILFEN	9.009,42	8.440	9.029,28	8.420	8.550	8.680	8.810	8.990
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	57.092,60	53.450	57.272,54	59.170	60.060	60.960	61.870	63.110
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	23.565,44	24.240	30.176,08	24.510	24.880	25.260	25.640	26.150
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	23.565,44	24.240	30.176,08	24.510	24.880	25.260	25.640	26.150
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGS-GEBAUDE	281,85	400	306,95	410	410	410	410	410
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE	278,90	320	336,61	460	470	480	490	500
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGS-GEBAUDE	200,07	300	366,69	440	440	440	440	440
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	760,82	1.020	1.010,25	1.310	1.320	1.330	1.340	1.350
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	22,99	50	27,15	30	30	30	30	30
5431010	FACHLITERATUR	153,99	700	169,00	700	700	700	700	700
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	39,91	40	167,52	170	170	170	170	170
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	39,45	110	35,52	110	110	110	110	110
5431040	PORTOKOSTEN	273,83	200	254,03	200	200	200	200	200
5431106	ÖFFENTLICKEITSSARBEIT	6.706,78	3.000	4.035,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	7.236,95	4.100	4.688,60	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	88.655,81	82.810	93.147,47	89.200	90.470	91.760	93.060	94.820
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.811,45	-82.810	-91.167,55	-89.200	-90.470	-91.760	-93.060	-94.820
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNGSSTELLE"	-83.811,45	-82.810	-91.167,55	-89.200	-90.470	-91.760	-93.060	-94.820

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5431106	Öffentlichkeitsarbeit Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 wurde schon über eine Aufstockung der Mittel diskutiert (Antrag Bündnis 90/die Grünen); Seit 2022 fallen zusätzliche Aufwendungen an für die Teilnahme an einem interkommunalen Programm zur Gewinnung von Frauen für die Kommunalpolitik, möglicherweise stehen Fördermittel zur Verfügung.	3.000 €	3.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 03 "GLEICHSTELLUNGSSTELLE"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	4.844,36	0	1.979,92	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	4.844,36	0	1.979,92	0		0		0	0	0
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	57.092,60	53.450	57.272,54	59.170		60.060		60.960	61.870	63.110
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	23.565,44	24.240	26.616,09	24.510		24.880		25.260	25.640	26.150
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	760,82	1.020	1.010,25	1.310		1.320		1.330	1.340	1.350
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	6.770,75	4.100	4.919,33	4.210		4.210		4.210	4.210	4.210
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	88.189,61	82.810	89.818,21	89.200		90.470		91.760	93.060	94.820
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNGSSTELLE"	-83.345,25	-82.810	-87.838,29	-89.200		-90.470		-91.760	-93.060	-94.820

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Frau Gatzert

Beteiligte:

Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 167 Sozialgesetzbuch IX

Auftragsgrundlage:

§ 167 Sozialgesetzbuch IX, DGUV, Arbeitsschutzgesetze und -Verordnungen, Dienstvereinbarung „Betriebliches Eingliederungsmanagement“ (BEM)



Ziele:

Arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermeiden und abhelfen (Gefährdungsbeurteilungen, Umsetzung regelmäßiger Arbeitsschutzmaßnahmen, jährliche Unterweisungen, betriebsärztliche Untersuchungen, ASA-Sitzungen)

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten und zu fördern, Arbeits- bzw. Dienstunfähigkeit möglichst zu überwinden und vorzubeugen sowie das Arbeits- bzw. Dienstverhältnis möglichst zu erhalten. Hier können fallbezogen im Laufe des BEM-Verfahrens interne und externe Fachstellen hinzugezogen werden, wie z.B. Betriebsarzt/Arbeitsmediziner, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Rehabilitationsträger, Integrationsfachdienste.

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) umfasst alle Maßnahmen des Betriebs unter Beteiligung der Beschäftigten zur Stärkung ihrer Gesundheitskompetenzen sowie Maßnahmen zur Gestaltung gesundheitsförderlicher Bedingungen, zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden sowie zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit (u.a. Employee Assistant Program, EAP)

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) gewährleistet ein systematisches und nachhaltiges Vorgehen zum Erhalt und zur Verbesserung der Gesundheit bei der Arbeit. Es umfasst die Entwicklung und Gestaltung, Steuerung und Überwachung aller betrieblicher Rahmenbedingungen, Strukturen und Prozesse, die die Gesundheit bei der Arbeit beeinflussen.

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 010 "STABSTELLEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 010 04 "BETRIEBLICHES GESUNDHEITS- UND EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	2.953,32	3.000	2.681,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	2.953,32	3.000	2.681,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.953,32	3.000	2.681,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	53.821,59	53.940	53.931,12	56.090	56.930	57.780	58.650	59.820
5041000	BEIHILFEN	10.084,63	10.130	10.093,83	9.310	9.360	9.510	9.660	9.850
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	63.906,22	64.070	64.024,95	65.400	66.290	67.290	68.310	69.670
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	26.377,83	29.060	33.733,83	27.100	27.250	27.660	28.080	28.640
	SUMME VERSORGENGAUFWENDUNGEN	26.377,83	29.060	33.733,83	27.100	27.250	27.660	28.080	28.640
5241030	HEIZKOSTN VERWALTUNGSGEBAUDE	0,00	0	583,81	810	810	810	810	810
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	0,00	0	525,15	630	640	650	660	670
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	0,00	0	778,13	900	900	900	900	900
5255109	NICHT-INVESTIVE ANSCHAFFUNGEN IM RAHMEN DES EINGLIEDERUNGSMANAGEMENTS	4.670,86	5.000	3.045,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255124	DIGITALES ARBEITSSCHUTZMANAGEMENT-SYSTEM	7.050,75	9.000	7.488,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291119	BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG DURCH EXTERNE MITARBEITERBERATUNG	8.677,05	23.000	21.539,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	20.398,66	37.000	33.960,09	39.340	39.350	39.360	39.370	39.380
5711000	ABSCHREIBUNGEN	6.023,18	6.000	5.406,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	6.023,18	6.000	5.406,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5411005	BETRIEBSARZT/SICHERHEITSFACHKRAFT NACH ARBEITSSICHERHEITSGESETZ	39.140,83	50.000	39.116,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	45,99	100	36,20	40	40	40	40	40
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	74,42	70	61,04	70	70	70	70	70
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	147,72	230	67,31	230	230	230	230	230
5431040	PORTOKOSTEN	547,66	400	338,71	400	400	400	400	400
5431107	SACHAUFWENDUNGEN	2.507,50	5.000	3.653,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	42.464,12	55.800	43.273,47	50.740	50.740	50.740	50.740	50.740
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	159.170,01	191.930	180.398,68	188.580	189.630	191.050	192.500	194.430
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-156.216,69	-188.930	-177.716,98	-185.580	-186.630	-188.050	-189.500	-191.430
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTÄTTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	32.800,00	32.700	32.700,00	37.000	37.560	38.120	38.690	39.460
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	32.800,00	32.700	32.700,00	37.000	37.560	38.120	38.690	39.460
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BETRIEBLICHES GESUNDHEITS- UND EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT"	-123.416,69	-156.230	-145.016,98	-148.580	-149.070	-149.930	-150.810	-151.970

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anschaffungen von Einrichtungen und Geräten für werden teilweise bezuschusst; die Zuschüsse werden als Sonderposten Erfasst und im Gegenzug zu den Abschreibungen dieser Vermögensgegenstände jährlich aufgelöst,	3.000 €	3.000 €
5255109	nicht-investive Anschaffungen im Rahmen des Eingliederungsmanagements veranschlagt sind Mittel für evtl. Anschaffungen, die sich aus der Tätigkeit der Stabsstelle ergeben könnten; für vermögenswirksame Anschaffungen (= Wert über 952,00 €) ist ein Ansatz im Finanzplan veranschlagt (Investitionsnummer I111010004); angeschafft werden z.B. Bürostühle,	5.000 €	5.000 €
5291119	Unterstützung BEM durch externe Mitarbeiterberatung Zusätzliche externe Mitarbeiterberatung, die Mittel waren erstmals in 2022 veranschlagt	23.000 €	23.000 €
5711000	Abschreibungen veranschlagt sind die Abschreibungen auf Büroeinrichtung und Geräte, die eigens über das betriebliche Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement beschafft wurden	6.000 €	6.000 €
5411005	Betriebsarzt/Sicherheitsfachkraft nach Arbeitssicherheitsgese veranschlagt sind die Zahlungen an den Betriebsarzt und den Beauftragten für Arbeitssicherheit (extern) sowie Aufwendungen für Impfungen etc.,	40.000 €	40.000 €
5431107	Sachaufwendungen veranschlagt sind Mittel für evtl. Aufwendungen, die sich aus der Tätigkeit der Stabsstelle ergeben, z.B. Zuschüsse zur Beschaffung von Arbeitsplatzbrillen; außerdem sind Aufwendungen für einen „Gesundheitstag“ eingerechnet;	10.000 €	10.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	37.000 €	37.560 €
	veranschlagt sind für 2024 die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:		
	- Bauhof (Kostenträger 11 111 013001)	23.800 €	
	- Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01)	2.800 €	
	- Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01)	2.800 €	
	- Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01)	800 €	
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01)	1.300 €	
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01)	5.100 €	
	- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01)	400 €	

Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"										
PRODUKT 11 111 010 "STABSTELLEN"										
KOSTENTRÄGER 11 111 010 004 "BETRIEBLICHES GESUNDHEITS- UND EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT"										
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	63.906,22	64.070	64.024,95	65.400		66.290		67.290	68.310	69.670
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN	26.377,83	29.060	29.754,12	27.100		27.250		27.660	28.080	28.640
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	20.386,76	37.000	33.361,54	39.340		39.350		39.360	39.370	39.380
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	50.079,98	55.800	43.471,74	50.740		50.740		50.740	50.740	50.740
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	160.750,79	185.930	170.612,35	182.580		183.630		185.050	186.500	188.430
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER BETRIEBL. GES.- UND EINGL.-MANAGEMENT"	-160.750,79	-185.930	-170.612,35	-182.580		-183.630		-185.050	-186.500	-188.430
KREISZUWEISUNGEN BESCHAFFUNG ANLAGEVERMOGEN	0,00	0	2.815,00	16.500		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	2.815,00	16.500		0		0	0	0
1111010004 BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN	4.150,72	15.000	9.954,15	36.000		15.000		15.000	15.000	15.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.150,72	15.000	9.954,15	36.000		15.000		15.000	15.000	15.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BETR. GES.- UND EINGL.MANAGEMENT"	-4.150,72	-15.000	-9.954,15	-36.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer		Ansatz	Ansatz
Bezeichnung		2024	2025
Investitionsnummer I111010004			
Beschaffung von Einrichtungen		36.000 €	15.000 €
veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von vermögenswirksamer Einrichtung im Rahmen des betrieblichen Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagements, in 2024 ist die Anschaffung einiger Geräte insbesondere im Bereich Bauhof vorgesehen, die bezuschusst wird			

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Kohnen

Beteiligte:

Alle Ämter, Institute, Verwaltungsführung



Produktbeschreibung:

Aufstellung des Haushaltsplans und der Bilanz, Haushaltsausführung und Überwachung,
Führung der Anlagenbuchhaltung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Vollstreckung und Amtshilfe
Erstellung Jahresabschluss/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 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 011 01 "FINANZMANAGEMENT UND RECHNUNGSWESEN"									
4562000	MAHN- UND SAUMNISZUSCHLÄGE	128.949,04	120.000	141.808,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	30.570,50	0	1.292,44	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	159.519,54	120.000	143.101,15	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	159.519,54	120.000	143.101,15	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	253.237,09	246.660	183.879,75	214.310	248.650	252.370	256.160	295.350
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	393.366,64	446.280	383.826,45	392.100	397.980	403.960	410.020	418.220
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	32.244,79	34.460	29.551,37	30.040	30.500	30.970	31.450	32.080
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	81.580,06	93.090	75.599,18	80.920	82.100	83.310	84.550	86.240
5041000	BEIHILFEN	47.449,42	46.300	35.351,02	35.560	36.090	36.630	37.170	37.910
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	807.878,00	866.790	713.207,77	752.930	795.320	807.240	819.350	869.800
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	124.110,85	132.890	118.143,98	103.560	105.120	106.690	108.290	110.460
	SUMME VERSORGENDAUFWENDUNGEN	124.110,85	132.890	118.143,98	103.560	105.120	106.690	108.290	110.460
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	5.565,32	7.680	6.837,47	9.620	9.580	9.740	9.910	10.080
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	3.809,46	4.780	5.575,61	6.200	6.320	6.450	6.580	6.710
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	3.632,23	4.140	9.516,54	10.900	10.950	11.000	11.060	11.120
5291080	EXTERNE BEGLEITUNG ERSTELLUNG UND PRÜFUNG GESAMTABSCHLUSSE	48.718,60	20.000	10.710,00	0	0	0	0	0
5291092	GUTACHTEN KONZERNSTRUKTUR	7.069,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	68.794,61	36.600	32.639,62	26.720	26.850	27.190	27.550	27.910
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	524,64	1.100	479,95	500	500	500	500	500
5429003	KOSTEN FÜR VOLLSTRECKUNGSMASSNAHMEN	5.529,02	5.000	3.594,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431010	FACHLITERATUR	1.062,80	700	2.359,40	700	700	700	700	700
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	1.092,20	1.150	942,42	950	950	950	950	950
5431030	Geschäftsaufwendungen	1.198,36	2.590	871,94	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
5431040	PORTOKOSTEN	8.451,26	9.610	6.345,91	9.610	9.610	9.610	9.610	9.610
5431108	Kontoführungsgebühren	23.562,17	25.000	22.125,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431109	Gebühren bargeldloser Zahlungsverkehr	8.416,41	7.000	7.115,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	64.396,32	0	4.769,46	0	0	0	0	0
5499008	Beiträge an Verbände (Fachverbände Kammerer und Vollziehungsbeamte)	98,00	100	120,00	100	100	100	100	100
5499001	Kassenfehlbeträge	71,00	0	20,00	0	0	0	0	0
5499998	Ausbuchung Kleinbeträge	253,63	0	333,66	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	114.655,81	52.250	49.078,49	51.450	51.450	51.450	51.450	51.450
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.115.439,27	1.088.530	913.069,86	934.660	978.740	992.570	1.006.640	1.059.620
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-955.919,73	-968.530	-769.968,71	-784.660	-828.740	-842.570	-856.640	-909.620
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	119.000,00	119.100	119.100,00	108.100	109.720	111.370	113.040	115.300
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	119.000,00	119.100	119.100,00	108.100	109.720	111.370	113.040	115.300
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN"	-836.919,73	-849.430	-650.868,71	-676.560	-719.020	-731.200	-743.600	-794.320

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000	Personalaufwendungen	752.930 €	795.320 €
-5041000	veranschlagt sind die Aufwendungen des Personals aus Kämmerei und Stadtkasse		
5291080	externe Begleitung Erstellung und Prüfung Gesamtabschlüsse Die Gesamtabschlüsse liegen bis einschl. 2018 vor, ab 2019 sind keine Gesamtabschlüsse mehr zu erstellen (Änderung GO mit Festlegung von Wertgrenzen),	0 €	0 €
5431040	Portokosten Neben der allgemeinen Umlage der Portokosten beinhaltet der Ansatz vor allem den Aufwand für das Versenden von Mahnungen der Stadtkasse (ca. 6.500 Stück); Druck und Versendung erfolgt über das Rechenzentrum	9.610 €	9.610 €
5431109	Gebühren bargeldloser Zahlungsverkehr veranschlagt ist der Aufwand für die bargeldlosen Zahlstellen; entsprechende Zahlstellen sind eingerichtet im Bürgerbüro, an der Poststelle und im Gewerbeamt sowie in der Stadtbücherei	7.000 €	7.000 €
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind für 2024 die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:	108.100 €	109.720 €
	- Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 22.500 €		
	- Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 6.200 €		
	- Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 5.500 €		
	- Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 002 01) 10.000 €		
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 22.000 €		
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 31.400 €		
	- Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 1.900 €		
	- Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 1.200 €		
	- Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 7.400 €		
	Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt		

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"										
PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN"										
KOSTENTRÄGER 11 111 011 01 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	350.036,79	120.000	442.935,67	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	350.036,79	120.000	442.935,67	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	807.878,00	866.790	713.207,77	752.930		795.320		807.240	819.350	869.800
SUMME VERSORGNUNGSAUSSAHLUNGEN	124.110,85	132.890	104.206,07	103.560		105.120		106.690	108.290	110.460
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	74.744,61	36.600	40.969,62	26.720		26.850		27.190	27.550	27.910
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	79.699,33	52.250	50.751,96	51.450		51.450		51.450	51.450	51.450
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	1.086.432,79	1.088.530	909.135,42	934.660		978.740		992.570	1.006.640	1.059.620
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN"	-736.396,00	-968.530	-466.199,75	-784.660		-828.740		-842.570	-856.640	-909.620

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Kohnen

Beteiligte:

Bauverwaltungsamt, Tiefbauamt, Stadtwerke,
Finanzamt, KDVZ



Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Steuer- und Abgabepflichtige Bürger und Betriebe

Ziele:

Ordnungsgemäße Rechtsanwendung sowie zeitnahe Sachbearbeitung einschließlich Beratung der Steuerpflichtigen

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN"									
KOSTENTRÄGER 11 111 011 02 "STEUERVERWALTUNG"									
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	2.448,20	1.000	1.211,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	2.448,20	1.000	1.211,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562001	STUNDUNGSZINSEN	1.355,00	3.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.355,00	3.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.803,20	4.000	1.211,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	66.368,60	66.100	66.094,56	68.730	69.760	70.800	71.870	73.310
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	124.499,07	126.420	91.744,92	133.320	135.320	137.350	139.400	142.190
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.645,26	9.790	6.742,85	10.230	10.380	10.540	10.700	10.910
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.113,32	26.690	18.502,86	28.240	28.650	29.060	29.490	30.080
5041000	BEIHILFEN	12.435,59	12.420	12.370,36	11.400	11.570	11.740	11.910	12.150
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	239.061,84	241.420	195.455,55	251.920	255.680	259.490	263.370	268.640
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	32.527,08	35.610	41.342,04	33.210	33.710	34.220	34.730	35.420
	SUMME VERSORGENGAUFWENDUNGEN	32.527,08	35.610	41.342,04	33.210	33.710	34.220	34.730	35.420
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	2.703,21	3.740	1.772,10	2.490	2.500	2.510	2.520	2.530
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.850,35	2.280	1.445,06	1.610	1.640	1.670	1.700	1.730
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.764,26	2.120	2.466,45	2.820	2.830	2.840	2.850	2.860
5291006	AUFWAND HUNDEZÄHLUNG	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	6.317,82	38.140	5.683,61	36.920	6.970	7.020	7.070	7.120
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	179,48	380	141,16	150	150	150	150	150
5431010	FACHLITERATUR	1.150,15	700	0,00	700	700	700	700	700
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	290,47	290	238,06	250	250	250	250	250
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	307,98	890	650,02	890	890	890	890	890
5431040	PORTOKOSTEN	30.892,42	16.580	12.351,93	16.580	16.580	16.580	16.580	16.580
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	2.206,25	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	35.026,75	18.840	13.381,17	18.570	18.570	18.570	18.570	18.570
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	312.933,49	334.010	255.862,37	340.620	314.930	319.300	323.740	329.750
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-309.130,29	-330.010	-254.651,07	-338.620	-312.930	-317.300	-321.740	-327.750
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTÄTTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	116.900,00	116.900	116.900,00	130.800	132.760	134.750	136.770	139.510
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	116.900,00	116.900	116.900,00	130.800	132.760	134.750	136.770	139.510
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG"	-192.230,29	-213.110	-137.751,07	-207.820	-180.170	-182.550	-184.970	-188.240

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4311000	Verwaltungsgebühren Erlöse aus Verwaltungsgebühren u.a. für die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Ersatzhundesteuermarken und Zwischenzählergenehmigungen	1.000 €	1.000 €
5291006	Aufwand Hundezählung Die letzte Hundebestandsaufnahme erfolgte unter Zuhilfenahme einer externen Firma Ende 2011. Damals wurden 430 nicht angemeldete Hunde erfasst. Die zusätzlichen Aufwendungen hatten sich damit schon nach zwei Jahren amortisiert. Der Gesamtbestand liegt seitdem relativ konstant bei rund 2.500 Hunden. Nach den Erfahrungen der beauftragten Firma sollte die Bestandsaufnahme trotzdem in regelmäßigen Abständen (ca. alle acht bis zehn Jahre) wiederholt werden. Eine neue Bestandsaufnahme war ursprünglich schon für 2020 vorgesehen, ist aber aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt worden. Auch in 2021 war Corona-bedingt keine Zählung möglich. Inzwischen ist ein Auftrag vergeben, die Zählung wird voraussichtlich nach den Sommerferien im August 2024 erfolgen.	30.000 €	0 €
5431040	Portokosten Neben der allgemeinen Umlage der Portokosten beinhaltet der Ansatz vor allem den Aufwand für das Versenden der Jahresbescheide bei den Grundbesitzabgaben (ca. 15.000 Bescheide) und bei der Gewerbesteuer (ca. 600 Bescheide); Druck und Versendung erfolgt über das Rechenzentrum. In 2022 waren Mittel für ein zweimaliges Versenden der Abgabenbescheide erforderlich. Die Bescheide wurden Ende Februar mit den alten Steuersätzen verschickt, zur Jahresmitte nach Beschluss über den Haushalt mussten noch einmal rund 15.000 Bescheide verschickt werden. Für 2024 ist nach derzeitigem Stand keine Steuererhöhung vorgesehen, so dass keine doppelten Versandkosten entstehen.	16.580 €	16.580 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen	130.800 €	132.760 €
	veranschlagt sind für 2024 die Erstattungen von folgenden Einrichtungen:		
	- Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01)	34.200 €	
	- Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01)	85.300 €	
	- Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01)	2.600 €	
	- Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01)	8.700 €	

Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"										
PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN"										
KOSTENTRÄGER 11 111 011 02 "STEUERVERWALTUNG"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	2.388,20	1.000	1.277,95	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.355,00	3.000	0,00	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.743,20	4.000	1.277,95	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	239.061,84	241.420	195.455,55	251.920		255.680		259.490	263.370	268.640
SUMME VERSORGNUNGSZAHLUNGEN	32.527,08	35.610	36.464,76	33.210		33.710		34.220	34.730	35.420
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	6.317,82	38.140	5.683,61	36.920		6.970		7.020	7.070	7.120
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	32.988,25	18.840	13.381,17	18.570		18.570		18.570	18.570	18.570
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	310.894,99	334.010	250.985,09	340.620		314.930		319.300	323.740	329.750
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG"	-307.151,79	-330.010	-249.707,14	-338.620		-312.930		-317.300	-321.740	-327.750

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

Produktverantwortlicher:
Frau Psotta-Schmitz

Beteiligte:

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

Auftragsgrundlage:
Verwaltungsführung



Zielgruppe:
Verwaltung, Nutzer und Mieter städtischer Gebäude

Ziele:

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
5241117	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN UNBEBAUTEN GRUNDBESITZ	29.134,45	25.000	30.175,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241118	BETRIEBSKOSTEN FÜR DIE AUSSENTOILETTE KLEINGARTENANLAGE	1.227,10	1.500	2.800,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241119	BESCHAFFUNG VON SCHLÜSSELN UND ZYLINDERN SCHLISSANLAGE	1.103,47	500	1.682,11	500	500	500	500	500
5241183	WARTUNG BRANDMELDEANLAGE NEUES RATHAUS	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241189	UNTERHALTUNG DER KLEINGARTENANLAGEN	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255048	BESCHAFFUNG VON ARBEITSMATERIAL FÜR DIE HAUSMEISTER DER STÄDTISCHEN GEBÄUDE	1.886,42	1.000	1.789,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291007	KOSTEN DER ÜBERPRÜFUNG ELEKTRISCHER ANLAGEN (EXTERNE VERGABE)	24.714,86	36.000	23.101,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291009	AUFSCHALTUNG ALARMANLAGEN/AUFZUGSNÖTRUFE	839,34	5.000	847,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291078	BAUMKONTROLLE (VERKEHRSSICHERHEIT)	321,30	5.000	640,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	427.215,74	616.400	393.441,45	686.990	623.070	873.150	473.230	473.310
5711000	ABSCHREIBUNGEN	260.215,13	227.000	259.553,74	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	260.215,13	227.000	259.553,74	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000
5315002	ERSTATTUNG AN DIE SEG FÜR DIE VERMARKTUNG VON GRUNDSTÜCKEN	0,00	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422005	ANPACHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR KIRMESPLÄTZE U.A.	559,05	600	560,97	600	600	600	600	600
5422006	JAGDPACHT ANGLIEDERUNGSGENOSSENSCHAFT BARMEN	507,60	500	507,60	500	500	500	500	500
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	389,64	820	336,62	350	350	350	350	350
5431010	FACHLITERATUR	3.916,23	2.700	4.463,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	1.500,93	1.330	1.358,21	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	876,52	1.920	488,45	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
5431040	PORTOKOSTEN	4.640,35	3.420	3.150,00	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
5431110	BESCHAFFUNG VON MIETSPIEGELN	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	862,21	0	37,50	0	0	0	0	0
5499010	BEITRAG AN DIE FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT VILLE	6.759,20	9.500	6.083,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499998	AUSBUCHUNG KLEINBETRÄGE	0,00	0	11,59	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	20.011,73	20.890	16.997,56	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.467.893,40	1.609.240	1.356.582,54	1.763.120	1.711.220	2.223.450	1.835.860	1.852.730
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.076.696,96	727.560	-973.268,88	924.480	147.380	-1.863.850	-1.475.260	-1.491.130
4811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN	6.600,00	6.600	6.600,00	7.600	7.710	7.830	7.950	8.110
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	6.600,00	6.600	6.600,00	7.600	7.710	7.830	7.950	8.110
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH"	-1.070.096,96	734.160	-966.668,88	932.080	155.090	-1.856.020	-1.467.310	-1.483.020
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen zum Erwerb des Neuen Rathauses, zum Bau der alten Musikschule und zum Umbau des Hexenturmes hat die Stadt Jülich Zuschüsse erhalten; diese werden als Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung der Gebäude ertragswirksam aufgelöst; außerdem ist der anteilige Zuschuss für den ehemals von Museum und Archiv genutzten Bereich des Kulturhauses hier veranschlagt (siehe auch bei Abschreibung);	98.000 €	98.000 €
4311000	Verwaltungsgebühren In erster Linie Erträge für die Ausstellung von Erschließungsbescheinigungen	4.000 €	4.000 €
4311005	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen In erster Linie Erträge für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen	10.000 €	10.000 €
4482006	Erstattung Betriebskosten Mehrzweckgebäude Stetternich aus den Bereichen Sport (für die Turnhalle) und Feuerwehr (für das Feuerwehrgerätehaus) werden insgesamt 20.000 € anteilige Betriebskosten verrechnet, da die entsprechenden Betriebskosten werden aus dem Kostenträger „Gebäudemanagement“ finanziert werden	20.000 €	20.000 €
4488018	Erstattung Gebäudeversicherung durch die SEG Die Gebäudeversicherung für in der Vergangenheit an die SEG veräußerte Gebäude wird weiter von der Stadt bezahlt (in Sachkonto 5241090 enthalten) und hier von der SEG erstattet	6.800 €	6.800 €
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Veranschlagt ist in 2024 der Ertrag (=Verkaufserlös <u>über Buchwert</u>) aus folgenden Veräußerungen: Walramplatz, Heinsberger Straße, Schulstraße, Römerstraße und Waldstraße. Die Erlöse waren auch größtenteils schon 2023 veranschlagt, konnten aber trotz erfolgter Ratsbeschlüsse nicht realisiert werden. In 2025 sind u.a. Erlöse aus der Veräußerung des alten Realschulgrundstücks und des alten Musikschulgrundstücks veranschlagt.	2.330.000 €	1.500.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000-5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind im wesentlichen die Personalaufwendungen der Beschäftigten des ehemaligen Liegenschaftsamtes sowie anteilige Aufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt und von Hausmeistern;	689.270 €	699.580 €
5215004	Umzug Institute in Realschulgebäude Ansatz für Abwicklung erteilter Aufträge; Mittel wurden in 2023 außerplanmäßig bereitgestellt, Schlussrechnung einiger Aufträge steht aus	49.000 €	0 €
5215078	Sanierung technische Gebäudeausrüstung Kulturhaus	100.000 €	200.000 €
5215125	Sanierung Badezimmer Wohnung Kapellenstraße Maßnahme laut Fachamt dringend erforderlich	15.000 €	0 €
5215096	bauliche Maßnahmen Energieeinsparcontracting Nach Vorliegen der Feinanalyse wird das Energieeinsparcontracting nicht mehr fortgeführt. In der Analyse genannte Maßnahmen sollen aber von der Stadt selbst umgesetzt werden, dafür ist hier ein jährlicher Ansatz vorgesehen. In den Jahren 2024 und 2025 sind keine Mittel vorgesehen, da die Stelle „Energiemanagement“ nicht besetzt ist.	0 €	0 €
5215102	Änderung Pflasterung Poternen Zitadelle Schaffung eines senioren- und behindertengerechten Zugangs zur Zitadelle; Mittel waren schon 2021 veranschlagt, die Maßnahme wurde aber damals nicht umgesetzt	50.000 €	0 €
5241104	forstwirtschaftliche Maßnahmen Bedarf für Fäll-/Pfleßmaßnahmen insbesondere aufgrund von Schädigungen durch Trockenheit	100.000 €	100.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5241108	Aufforstungsmaßnahmen	25.000 €	25.000 €
5241109	Ausgleichsmaßnahmen In der Eröffnungsbilanz ist der Aufwuchs von Grünanlagen nicht bewertet. Daher sind die hier veranschlagten Anpflanzungsmaßnahmen nicht als Investitionen, sondern als laufende Aufwendungen zu buchen;	5.000 €	5.000 €
5241111	Fortwirtschaftliche Maßnahmen „Trommelwäldchen“ Mittel für Pflegemaßnahmen und ggfs. Neuanpflanzungen (Trockenheit)	1.000 €	1.000 €
5291007	Kosten der Überprüfung elektrischer Anlagen (externe Vergabe) Vorgeschriebene regelmäßigen Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden (einschl. Schulen), geringerer Ansatz gemäß den Ergebnissen 2022 und 2023	25.000 €	25.000 €
5291009	Aufschaltung Alarmanlagen/Aufzugsnotrufe jährliche Aufwendungen für die Verbindung der Einbruchmeldeanlage zur Polizei	1.000 €	1.000 €
5291078	Baumkontrolle (Verkehrssicherheit) Veranschlagt sind Mittel für die Kontrolle der Verkehrssicherheit von Bäumen an Straßen und Radwegen	5.000 €	5.000 €
5711000	Abschreibungen Ansatz beinhaltet insbesondere die Abschreibungen für - das Neue Rathaus 122.000 € (Restwert 31.12.2023 = 364.000 €) - das Nebengebäude Karthäuser Straße 62.000 € (Restwert 31.12.2023 = 124.000 €) - den Hexenturm 8.000 € (Restwert 31.12.2023 = 254.000 €) - das ehemalige Musikschulgebäude 28.000 € (Restwert 31.12.2023 = 233.000 €) - das Kulturhaus (Bereich ehem. Museum/Archiv) 27.000 € (Restwert 31.12.2023 = 1.012.000 €) - Geräte Hausmeister 2.000 € (Restwert 31.12.2023 = 20.000 €) Ab 2026 sind zusätzliche Abschreibungen für den Rathausneubau berücksichtigt.	250.000 €	250.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4811100	Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt ist die Erstattung vom Kostenträger „Asylbewerberheime“ (31 315 003 01) Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt	7.600 €	7.710 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"										
PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT"										
KOSTENTRÄGER 11 111 012 02 "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	10.634,90	14.500	12.818,35	14.500		14.500		14.500	14.500	14.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	199.865,86	223.800	203.175,70	215.600		216.600		217.600	218.600	219.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	35.254,32	29.500	14.656,95	29.500		29.500		29.500	29.500	29.500
SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	245.755,08	267.800	230.651,00	259.600		260.600		261.600	262.600	263.600
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	656.230,25	630.650	601.016,42	689.270		699.580		710.010	720.580	734.990
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	104.220,55	109.300	75.477,94	113.910		115.620		117.340	119.100	121.480
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	410.604,90	616.400	329.831,59	686.990		623.070		873.150	473.230	473.310
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	5.000	0,00	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	9.399,25	20.890	16.649,64	17.950		17.950		17.950	17.950	17.950
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	1.180.454,95	1.382.240	1.022.975,59	1.513.120		1.461.220		1.723.450	1.335.860	1.352.730
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH"	-934.699,87	-1.114.440	-792.324,59	-1.253.520		-1.200.620		-1.461.850	-1.073.260	-1.089.130
FEINZAHLUNGEN AUS GRUNDSTÜCKSVKÄUFEN	170.203,70	2.600.000	31.921,25	2.400.000		1.500.000		100.000	100.000	100.000
ERSTATTUNG VON VERMESSUNGSKOSTEN	0,00	3.000	0,00	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	170.203,70	2.603.000	31.921,25	2.403.000		1.503.000		103.000	103.000	103.000
1110000107 GRÜNDERWERB	1.421.453,15	200.000	69.940,95	500.000		200.000		200.000	200.000	200.000
1110000108 VERMESSUNGSKOSTEN ETC	102.602,51	1.000	660,45	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
1111012001 ANSCHAFFUNG VON AUSRÜSTUNG FÜR HAUSMEISTER	0,00	2.000	964,37	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
1111012007 KOMPLETTSANIERUNG RATHAUS	13.795,67	300.000	135.742,91	300.000		500.000		5.000.000	8.000.000	2.200.000
1111012008 NEUBAU RATHAUS	0,00	0	0,00	7.000.000		14.000.000		0	0	0
1111012009 ERNEUERUNG BODENSTRAHLER HEXENTURM	0,00	0	0,00	30.000		0		0	0	0
1111012010 PLANUNGSKOSTEN ENTWÄSSERUNG ZENTRUM FÜR STADTGESCHICHTE/VHS	0,00	0	0,00	50.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.537.851,23	503.000	207.308,58	7.883.000		14.703.000		5.203.000	8.203.000	2.403.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH"	-1.367.647,53	2.100.000	-175.387,33	-5.480.000		-13.200.000		-5.100.000	-8.100.000	-2.300.000

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen veranschlagt sind u.a. Einnahmen aus den folgenden Veräußerungen: Walramplatz, Schulstraße, Heinsberger Straße, Römerstraße und ehemalige Musikschule;	2.400.000 €	1.500.000 €
Investitionsnummer I11000107 Grunderwerb In 2024 ist u.a. der Erwerb von Flächen im Bereich Broich / Brainergy Park vorgesehen (siehe Vorlage 117/2024 Haupt- und Finanzausschuss 08.05.2024)	500.000 €	200.000 €
Investitionsnummer I111012001 Anschaffung Geräte Hausmeister Anschaffung von Geräten wie z.B. Rasenmäher für die städtischen Hausmeister	2.000 €	2.000 €
Investitionsnummer I111012007 Sanierung und Erweiterung des Rathauses	300.000 €	500.000 €
Investitionsnummer I111012008 Neubau eines Rathauses Im Zusammenhang mit der Sanierung und Erweiterung des Rathauses (Ansätze 2024 und 2025 = Planungskosten) soll anstelle einer Aufstellung von Containern ein Bürogebäude an anderer Stelle errichtet werden, in das die Verwaltung nach Fertigstellung einzieht. Nach Abschluss der Sanierung ist eine Rückkehr ins „neue“ Rathaus vorgesehen, das als „Zwischenlösung“ errichtete Gebäude soll dann veräußert werden. Die Einnahmen aus dem Verkauf liegen außerhalb des Finanzplanungszeitraumes (bis 2028) und können daher hier nicht dargestellt werden. Die Mittel 2024 sind gesperrt.	7.000.000 €	14.000.000 €

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

Produktverantwortlicher:
Frau Aust

Beteiligte:
Externe Baufirmen und Ingenieure/Architekten

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

Auftragsgrundlage:
Verwaltungsführung



Zielgruppe:
Verwaltung, Nutzer städtischer Gebäude

Ziele:
Erhaltung städtischer Gebäude

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 012 "IMMOBILIENMANAGEMENT"									
KOSTENTRÄGER 11 111 012 03 "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCHER BEREICH"									
4141123	ZUWEISUNG ERNEUERUNG BELEUCHTUNG NEBENGEBÄUDE	0,00	0	0,00	12.000	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0,00	12.000	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	12.000	0	0	0	0
5011000	BEAMTENBEZÜGE	70.506,28	70.980	55.959,10	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	365.476,21	385.820	389.564,14	575.630	584.280	593.050	601.980	614.020
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	27.866,72	30.190	28.517,94	43.780	44.440	45.110	45.790	46.710
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	73.105,51	78.540	76.117,88	115.350	117.080	118.830	120.590	123.000
5041000	Beihilfen	13.210,87	13.330	10.473,39	0	0	0	0	0
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	550.165,59	588.860	560.632,45	734.760	745.800	756.990	768.360	783.730
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	34.554,95	38.240	35.002,32	0	0	0	0	0
	SUMME VERSORGENSAUFWENDUNGEN	34.554,95	38.240	35.002,32	0	0	0	0	0
5215000	Bauliche Unterhaltung der Rathäuser	81.026,11	55.000	108.762,55	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5215000	Einzelmaßnahmen im Bereich der Bauunterhaltung in Folgejahren	0,00	0	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
5215109	Umbaumaßnahmen zur Schaffung von Büroräumen	1.004,99	0	10.788,90	0	0	0	0	0
5215083	Erneuerung Aufzug Nebengebäude Neues Rathaus	0,00	0	-313,20	0	0	0	0	0
5215123	Erneuerung Beleuchtung Nebengebäude Neues Rathaus (Arbeitsschutz)	0,00	0	0,00	30.000	0	0	0	0
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	4.310,19	6.060	3.418,80	4.580	4.600	4.620	4.640	4.660
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	4.265,12	5.300	3.749,10	5.140	5.240	5.340	5.450	5.560
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	3.059,59	3.340	4.084,21	4.880	4.900	4.920	4.940	4.960
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	93.666,00	69.700	130.490,36	99.600	69.740	269.880	270.030	270.180
5711000	Abschreibungen	31,59	100	31,59	100	100	100	100	100
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	31,59	100	31,59	100	100	100	100	100
5412023	Personliche Schutzausrüstung	0,00	0	564,89	300	300	300	300	300
5422020	Miete und Wartung Kopierer	357,26	750	264,23	300	300	300	300	300
5431010	Fachliteratur	2.741,63	1.800	2.231,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431020	Fernmeldegebühren	3.026,24	2.080	2.061,98	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
5431030	Geschäftsaufwendungen	768,00	1.760	532,48	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
5431040	Portokosten	4.254,80	3.140	2.472,59	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
5431111	Aufwand für Prüfungen nach Trinkwasserverordnung (Rathäuser)	0,00	200	0,00	200	200	200	200	200
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	11.147,93	9.730	8.127,95	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	689.566,06	706.630	734.284,67	844.040	825.220	1.036.550	1.048.070	1.063.590
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-689.566,06	-706.630	-734.284,67	-832.040	-825.220	-1.036.550	-1.048.070	-1.063.590
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	50.161,03	100.000	76.543,22	85.000	86.280	87.570	88.880	90.660
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	50.161,03	100.000	76.543,22	85.000	86.280	87.570	88.880	90.660
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH"	-739.727,09	-806.630	-810.827,89	-917.040	-911.500	-1.124.120	-1.136.950	-1.154.250

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4141123	Zuweisung Erneuerung Beleuchtung Flure Nebengebäude	12.000 €	0 €
5215123	Erneuerung Beleuchtung Flure Nebengebäude Maßnahme laut Arbeitsschutz zwingend erforderlich	30.000 €	0 €
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Beschäftigten im Hochbauamt Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus der Berücksichtigung einer zusätzlichen Ingenieurstelle sowie der veranschlagten Wiederbesetzung der Amtsleiterstelle	734.760 €	745.800 €
5215000	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung Folgejahre Der Haushaltsplan eines jeden Jahres enthält eine Reihe von einzeln veranschlagten Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die aufgrund akuten Handlungsbedarfes veranschlagt werden. Da diese Maßnahmen im vorliegenden Haushalt nur für 2024 und 2025 konkret „vorausgeplant“ sind, ist hier ab 2026 ein „Pool“ oder Gesamtbetrag veranschlagt, der erst in den jeweiligen Haushaltsplänen der Folgejahre mit einzelnen Maßnahmen hinterlegt werden wird.	0 €	0 €
5711000	Abschreibungen Veranschlagt ist die Abschreibung für Einrichtungsgegenstände und spezieller Software des technischen Immobilienmanagements	100 €	100 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Leistungen des Bauhofes auf/an den städtischen bebauten und unbebauten Grundstücken; Beispiele sind die Straßenreinigung vor den städtischen Grundstücken in den Stadtteilen oder kleinere Unterhaltungsarbeiten am städtischen Hausbesitz	85.000 €	86.280 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	0,00	12.000		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	12.000		0		0	0	0
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	550.165,59	588.860	560.632,45	734.760		745.800		756.990	768.360	783.730
SUMME VERSÖRGENGSAUSZAHLUNGEN	34.554,95	38.240	30.872,96	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	76.744,22	69.700	118.722,90	99.600		69.740		269.880	270.030	270.180
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	11.171,54	9.730	8.132,30	9.580		9.580		9.580	9.580	9.580
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	672.636,30	706.530	718.360,61	843.940		825.120		1.036.450	1.047.970	1.063.490
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH"	-672.636,30	-706.530	-718.360,61	-831.940		-825.120		-1.036.450	-1.047.970	-1.063.490

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Helgers

Beteiligte:

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



Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Verwaltung und Bürger

Ziele:

siehe strategische Verwaltungsziele

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"									
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"									
PRODUKT 11 111 013 "BAUHOFF"									
KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOFF"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	209.762,40	170.000	183.691,90	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	209.762,40	170.000	183.691,90	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4487001	LEHNVERGÜTUNG	1.719,10	1.500	1.523,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488012	KOSTENERSTATTUNG FÜR ARBEITEN FÜR DRITTE	2.964,11	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	5.793,89	5.000	39.174,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	10.477,10	11.500	40.697,67	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4542001	ERTRÄGE AUS DEM VERKAUF VON FAHRZEUGEN	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	220.239,50	183.500	224.389,57	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
5012000	Dienstleistungskosten tariflich Beschäftigte	2.728.530,70	3.037.600	2.924.886,49	3.216.380	3.265.210	3.314.600	3.364.400	3.432.070
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	222.152,72	234.820	221.336,58	245.640	249.370	253.120	256.920	262.060
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	569.935,25	639.500	580.971,37	672.120	681.990	691.980	702.120	716.160
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	3.520.618,67	3.911.920	3.727.194,44	4.134.140	4.196.570	4.259.700	4.323.440	4.410.290
5215000	Bauliche Unterhaltung der Bauhöfe und der Werkstätten	7.090,97	11.000	5.771,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	122,12	200	90,91	120	120	120	120	120
5241040	Reinigung Bauhof	9.077,84	9.470	9.698,79	11.180	11.400	11.630	11.860	12.100
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	86,69	100	108,60	130	130	130	130	130
5241090	Gebäudeversicherung	4.441,58	4.500	5.064,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5241121	Bewirtschaftungskosten des Bauhofes und der Werkstätten	43.618,93	100.000	64.690,65	75.000	75.800	76.600	77.400	78.200
5251006	Betriebs- und Unterhaltungskosten Fahrzeuge Bauhof	305.530,09	240.000	293.169,43	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5251090	Versicherungen Fahrzeuge	45.226,45	51.900	48.556,41	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
5255050	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung/Geräte des Bauhofes	44.548,31	25.000	78.902,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255051	Wartung und Unterhaltung Software Leistungsverrechnung	2.709,04	3.000	4.187,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291011	Container- und Deponeentgelte	78.602,63	120.000	109.079,15	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5291012	Kosten der Müllentsorgung im Bauhof	712,81	1.000	1.011,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	541.767,46	566.170	619.420,91	595.830	596.850	597.880	598.910	599.950
5711000	Abschreibungen	234.267,29	195.000	261.908,29	240.000	240.000	240.000	240.000	460.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	234.267,29	195.000	261.908,29	240.000	240.000	240.000	240.000	460.000
5318009	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	19.172,43	20.000	31.143,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	19.172,43	20.000	31.143,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412013	Schutzkleidung für die Arbeiter des Bauhofes	23.422,90	20.000	23.175,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422020	Miete und Wartung Kopierer	0,00	600	636,20	650	650	650	650	650
5422024	Pacht PV-Anlage	2.667,48	2.700	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431010	Fachliteratur	1.012,87	800	1.118,47	800	800	800	800	800
5431020	Fernmeldegebühren	1.977,87	1.700	2.227,67	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5431030	Geschäftsaufwendungen	247,84	690	2.478,81	690	690	690	690	690
5431112	Beschaffung von Materialien für andere Ämter	920,99	2.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431113	Gebühren Funkempfänger u.ä.	6.732,95	6.000	7.652,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5471000	Wertveränderungen	0,00	0	2,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	36.982,90	34.490	37.291,70	40.090	40.090	40.090	40.090	40.090
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.352.808,75	4.727.580	4.676.959,29	5.030.060	5.093.510	5.157.670	5.222.440	5.530.330
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.132.569,25	-4.544.080	-4.452.569,72	-4.806.560	-4.870.010	-4.934.170	-4.998.940	-5.306.830
4811200	Einnahmen aus der Verrechnung der Leistungen	4.183.587,75	4.469.600	4.571.272,55	4.821.100	4.893.120	4.956.150	5.040.240	5.130.590
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	4.183.587,75	4.469.600	4.571.272,55	4.821.100	4.893.120	4.956.150	5.040.240	5.130.590
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	280.700,00	271.900	271.900,00	319.900	324.700	329.570	334.510	341.200
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	280.700,00	271.900	271.900,00	319.900	324.700	329.570	334.510	341.200
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BAUHOFF"	-229.681,50	-346.380	-153.197,17	-305.360	-301.590	-307.590	-293.210	-517.440
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	27.307,21	0	35.096,96	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	27.307,21	0	35.096,96	0	0	0	0	0

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Den Anschaffungen von Fahrzeugen des Bauhofes wurden/werden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Fahrzeuge eine jährliche Auflösung des Sonderpostens.	210.000 €	210.000 €
4487001	Einspeisungsvergütung für die PV-Anlage auf dem Dach des Bauhofgebäudes	1.500 €	1.500 €
4488012	Kostenerstattung Arbeiten für Dritte Erstattung u.a. für Leistungen Dritte z.B. bei der Beseitigung von Schäden	5.000 €	5.000 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten des gesamten Bauhofes und anteilige Aufwendungen des Amtsleiters des Tiefbauamtes;	4.134.140 €	4.196.570 €
5251006	Betriebs- und Unterhaltungskosten Fahrzeuge Bauhof Erhöhung Ansatz gemäß Ergebnis 2022 und 2023 (Ursache sind vor allem gestiegene Kraftstoffpreise)	300.000 €	300.000 €
5291090	Versicherung Fahrzeuge nach der deutlichen Erhöhung der Beiträge in 2023 ist auch für 2024 eine Beitragserhöhung um 4,5 % erfolgt	52.300 €	52.300 €
5255050	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung/Geräte des Bauhofes Wertgrenze für Anlagevermögen = 952,00 €, daher ist eine Vielzahl von Anschaffungen als Aufwand zu buchen; Höhere Aufwendungen 2023 resultieren aus Neubeschaffungen nach Einbruchdiebstählen (siehe auch Versicherungserstattung bei Sachkonto 4488020)	25.000 €	25.000 €
5291011	Container- und Deponieentgelte Aufwendungen für die Entsorgung sämtlicher im Bauhof anfallender Abfälle (aus Straßenreinigung, Papierentleerung, ...)	110.000 €	110.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5711000	Abschreibungen veranschlagt ist die	240.000 €	240.000 €
	-Abschreibung von Software	1.000 € (Restwert 31.01.2023 = 7.500 €)	
	-Abschreibung der Gebäude	9.000 € (Restwert 31.12.2023 = 60.000 €)	
	-Abschreibung der Fahrzeuge und Geräte	230.000 € (Restwert 31.12.2023 = 1.950.000 €)	
	Ab 2028 zusätzliche Aufwendungen für das dann neu errichtete Gebäude (siehe Investition im Finanzplan).		
4811200	Einnahmen aus der Verrechnung der Leistungen Summe der Erträge aus der Verrechnung der einzelnen erstattungspflichtigen Kostenträger; der Verrechnung liegt ein Stundenverrechnungssatzes für das Personal von 55,95 € zugrunde	4.821.100 €	4.893.120 €
5811100	Verwaltungskostenerstattungen Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter, der Ansatz für 2024 basiert auf folgenden Erstattungen:	319.900 €	324.700 €
	- an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01)	4.900 €	
	- an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01)	59.100 €	
	- an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01)	5.800 €	
	- an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01)	96.900 €	
	- an Kostenträger Organisation (11 111 005 01)	85.300 €	
	- an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01)	12.800 €	
	- an Kostenträger EDV (11 111 007 01)	8.800 €	
	- an Kostenträger Gesundheitsmanagement (11 111 010 014)	23.800 €	
	- an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01)	22.500 €	

Die Aufwendungen fließen als „Gemeinkosten“ in den Stundenverrechnungssatz der Bauhofarbeiter ein. Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG"										
PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE"										
PRODUKT 11 111 013 "BAUHOFF"										
KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOFF"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	7.669,75	11.500	36.945,27	11.500		11.500		11.500	11.500	11.500
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	700,00	2.000	0,00	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	8.369,75	13.500	36.945,27	13.500		13.500		13.500	13.500	13.500
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	3.520.618,67	3.911.920	3.727.194,44	4.134.140		4.196.570		4.259.700	4.323.440	4.410.290
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	584.172,76	566.170	569.243,17	595.830		596.850		597.880	598.910	599.950
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	19.172,43	20.000	17.302,19	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	36.154,67	34.490	37.708,91	40.090		40.090		40.090	40.090	40.090
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	4.160.118,53	4.532.580	4.351.448,71	4.790.060		4.853.510		4.917.670	4.982.440	5.070.330
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOFF"	-4.151.748,78	-4.519.080	-4.314.503,44	-4.776.560		-4.840.010		-4.904.170	-4.968.940	-5.056.830
EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN	80.562,18	2.000	47.319,00	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	80.562,18	2.000	47.319,00	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
1110000099 BESCHAFFUNG RASENMÄHERN ETC	25.662,45	15.000	25.871,20	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
1111013017 BESCHAFFUNG GROSSFLÄCHENMÄHER	2.326,46	0	0,00	55.000		0		0	0	0
1111013023 ERSATZBESCHAFFUNG SCHLEUDERSTREUER	5.850,50	0	0,00	0		0		0	0	0
1111013033 HARD- UND SOFTWARE WERKSTATT	3.053,52	0	3.137,08	0		0		0	0	0
1111013038 ERSATZBESCHAFFUNG KLEINE KEHRMASCHINE	140.224,52	0	0,00	0		0		0	0	0
1111013039 ERSATZBESCHAFFUNG GROSSE KEHRMASCHINE	0,00	0	231.324,10	0		0		0	0	0
1111013041 ERSATZBESCHAFFUNG FAHRZEUG SINKKASTENREINIGUNG	0,00	120.000	0,00	300.000		0		0	0	0
1111013045 BESCHAFFUNG SCHMALSPIRTRAKTOR	41.020,00	0	0,00	0		0		0	0	0
1111013048 ERSATZBESCHAFFUNG HUBSTEIGER	0,00	0	202.210,66	0		0		0	0	0
1111013050 BESCHAFFUNG AUFSTZMÄHER (FÜR PFLEGE AUSSENANLAGEN KITAS)	39.950,00	0	0,00	0		0		0	0	0
1111013052 ERSATZBESCHAFFUNG FAHRZEUG "STRASSENMANAGEMENT/OLSPURBESEITIGUNG"	0,00	0	94,36	0		0		0	0	0
1111013053 ERSATZBESCHAFFUNG ZWEIER GRUPPENFAHRZEUGE GRUNKOLONNENEN	59.000,00	0	0,00	0		0		0	0	0
1111013054 BESCHAFFUNG FAHRZEUG BAUMKONTROLLE	23.191,50	0	0,00	0		0		0	0	0
1111013055 ERSATZBESCHAFFUNG RADLADER	63.070,00	0	0,00	0		0		0	0	0
1111013056 ERSATZBESCHAFFUNG WERKSTATTWAGEN	0,00	0	49.135,10	0		0		0	0	0
1111013057 ERSATZBESCHAFFUNG TRANSPORTER HOCHBAUKOLONNE	0,00	0	39.035,44	0		0		0	0	0
1111013058 ERSATZBESCHAFFUNG REIFENMONTIERGERÄT	0,00	8.000	0,00	0		0		0	0	0
1111013059 ERSATZBESCHAFFUNG GROSSFLÄCHENMÄHER SPORTPLÄTZE	0,00	140.000	0,00	0		0		0	0	0
1111013060 ERSATZBESCHAFFUNG VERTIDRAINGERÄT SPORTPLÄTZE	0,00	50.000	40.864,60	0		0		0	0	0
1111013061 ERSATZBESCHAFFUNG BOSCHUNGSMÄHER MIT AUSLEGER	0,00	60.000	0,00	0		0		0	0	0
1111013062 ERSATZBESCHAFFUNG LKW	0,00	100.000	0,00	0		0		0	0	0
1111013063 LADEIFRASTRUKTUR (WALLBOX)	0,00	27.000	26.699,15	0		0		0	0	0
1111013064 LANBAUGERÄT BOSCHUNGSMÄHER (HECKENSCHNITT)	0,00	0	0,00	15.000		0		0	0	0
1111013065 BESCHAFFUNG E-TRANSPORTER GRUNANLAGENPFLEGE INNENSTADT	0,00	0	0,00	40.000		0		0	0	0
1111013066 BESCHAFFUNG TRANSPORTER BEREITSCHAFTSDIENSTE	0,00	0	0,00	50.000		0		0	0	0
1111013067 BESCHAFFUNG MÜLLPRESSFAHRZEUG	0,00	0	0,00	0	250.000	250.000		0	0	0
1111013068 NEUBAU SALZHALLE	0,00	0	0,00	50.000	250.000	250.000		0	0	0
1111013069 NEUBAU BAUHOFF (ROMERSTRASSE)	0,00	0	0,00	600.000	2.000.000	2.000.000		7.000.000	6.000.000	0
1111013900 BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	71.155,00	0	0,00	0		100.000		350.000	350.000	350.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	474.543,65	520.000	618.371,89	1.125.000	500.000	2.615.000		7.365.000	6.365.000	365.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOFF"	-393.981,47	-518.000	-571.052,89	-1.123.000		-2.613.000		-7.363.000	-6.363.000	-363.000

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Investitionsnummer I111013041 Fahrzeug Sinkkastenreinigung Anschaffung ist im Vorjahr nicht erfolgt; der neue Ansatz berücksichtigten Umbaukosten für einen schwerbehinderten Mitarbeiter, die bezuschusst werden	300.000 €	0 €
Investitionsnummer I111013069 Neubau Bauhof Vorgesehen ist ein Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft der neuen Feuerwache an der Römerstraße	600.000 €	2.000.000 €

Teilplan 12

Sicherheit und Ordnung

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	356.721,86	468.100	244.413,70	313.100	313.100	313.100	313.100	413.100
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.213.238,81	1.112.100	1.220.154,50	1.189.100	1.217.100	1.217.100	1.246.100	1.246.100
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	50.299,72	54.000	45.698,44	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	180.818,14	121.200	168.945,41	171.850	171.850	146.850	171.850	146.850
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	34.841,15	7.000	8.853,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.835.919,68	1.762.400	1.688.065,45	1.731.050	1.759.050	1.734.050	1.788.050	1.863.050
	PERSONALAUFWENDUNGEN	2.174.143,24	2.304.650	2.201.496,37	2.489.740	2.526.920	2.564.600	2.602.860	2.654.870
	VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	401.374,06	448.600	562.779,80	537.880	545.980	554.180	562.520	573.760
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	911.319,57	994.300	702.470,30	703.390	670.520	622.660	624.810	626.980
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	377.054,66	343.500	397.400,79	386.500	386.500	386.500	386.500	566.500
	TRANSFER-AUFWENDUNGEN	34.274,04	35.000	34.274,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	584.274,68	609.880	663.541,75	647.110	667.110	607.110	637.110	607.110
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.482.440,25	4.735.930	4.561.963,05	4.834.620	4.867.030	4.805.050	4.883.800	5.099.220
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.646.520,57	-2.973.530	-2.873.897,60	-3.103.570	-3.107.980	-3.071.000	-3.095.750	-3.236.170
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.646.520,57	-2.973.530	-2.873.897,60	-3.103.570	-3.107.980	-3.071.000	-3.095.750	-3.236.170
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	-2.646.520,57	-2.973.530	-2.873.897,60	-3.103.570	-3.107.980	-3.071.000	-3.095.750	-3.236.170
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	34.381,05	60.000	50.480,40	70.000	70.900	61.810	72.740	64.000
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"	-2.680.901,62	-3.033.530	-2.924.378,00	-3.173.570	-3.178.880	-3.132.810	-3.168.490	-3.300.170
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	33.259,95	0	14.832,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	33.259,95	0	14.832,00	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
FINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	209.175,66	160.600	-128.000,00	2.600		2.600		2.600	2.600	2.600
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.129.252,44	1.112.100	1.129.252,44	1.189.100		1.217.100		1.217.100	1.246.100	1.246.100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	50.430,74	54.000	45.175,73	54.000		54.000		54.000	54.000	54.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	141.663,40	121.200	182.675,30	171.850		171.850		146.850	171.850	146.850
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.782,12	7.000	1.226,90	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.534.304,36	1.454.900	1.230.330,37	1.420.550		1.448.550		1.423.550	1.477.550	1.452.550
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	2.174.520,74	2.304.650	2.201.496,37	2.489.740		2.526.920		2.564.600	2.602.860	2.654.870
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	401.374,06	448.600	496.386,44	537.880		545.980		554.180	562.520	573.760
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	876.913,29	994.300	776.428,84	703.390		670.520		622.660	624.810	626.980
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	34.274,04	35.000	34.274,04	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	559.946,80	609.880	642.230,83	647.110		667.110		607.110	637.110	607.110
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	4.047.028,93	4.392.430	4.150.816,52	4.448.120		4.480.530		4.418.550	4.497.300	4.532.720
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.512.724,57	-2.937.530	-2.920.486,15	-3.027.570		-3.031.980		-2.995.000	-3.019.750	-3.080.170
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	290.795,60	142.000	201.936,79	118.000		93.000		81.000	81.000	81.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.191.789,21	3.072.000	756.509,43	7.183.000	20.350.000	11.573.000		6.283.000	2.783.000	83.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-900.993,61	-2.930.000	-554.572,64	-7.065.000		-11.480.000		-6.202.000	-2.702.000	-2.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-3.413.718,18	-5.867.530	-3.475.058,79	-10.092.570		-14.511.980		-9.197.000	-5.721.750	-3.082.170

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Großmann

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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



Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
PRODUKTGRUPPE 12 121 "WAHLEN UND STATISTIKEN"									
PRODUKT 12 121 001 "WAHLEN UND STATISTIKEN"									
KOSTENTRÄGER 12 121 001 01 "WAHLEN UND STATISTIKEN"									
4481001	ERSTATTUNG DER WAHLKOSTEN	63.348,40	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	63.348,40	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	63.348,40	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0
5011000	BEAMTENBEZÜGE	29.842,35	26.940	28.619,92	29.970	30.420	30.880	31.340	31.970
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.347,32	2.520	2.560	2.600	2.640	2.690
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	242,93	190	190	190	190	190
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	683,49	540	550	560	570	580
5041000	Beihilfen	5.591,61	5.070	5.356,55	4.970	5.050	5.130	5.210	5.310
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	35.433,96	32.010	39.250,21	38.190	38.770	39.360	39.950	40.740
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	14.625,66	14.500	17.901,72	14.480	14.690	14.910	15.130	15.430
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	14.625,66	14.500	17.901,72	14.480	14.690	14.910	15.130	15.430
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	392,82	500	129,73	180	180	180	180	180
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	268,88	320	105,79	120	120	120	120	120
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	256,37	300	180,56	210	210	210	210	210
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	918,07	1.120	416,08	510	510	510	510	510
5422020	Miete und Wartung Kopierer	20,51	40	22,08	20	20	20	20	20
5431010	Fachliteratur	2.283,60	0	3.813,61	0	0	0	0	0
5431020	Fernmeldegebühren	33,19	30	37,24	30	30	30	30	30
5431030	Geschäftsaufwendungen	50,62	100	28,89	100	100	100	100	100
5431040	Portokosten	244,26	180	206,61	180	180	180	180	180
5431114	Kosten der Wahlen	27.506,57	0	857,69	30.000	60.000	0	30.000	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	30.138,75	350	4.966,12	30.330	60.330	330	30.330	330
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	81.116,44	47.980	62.534,13	83.510	114.300	55.110	85.920	57.010
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.768,04	-47.980	-62.534,13	-58.510	-89.300	-55.110	-60.920	-57.010
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	5.379,25	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	5.379,25	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WAHLEN UND STATISTIKEN"	-23.147,29	-47.980	-62.534,13	-68.510	-99.300	-55.110	-70.920	-57.010

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4481001	Erstattung der Wahlkosten	25.000 €	25.000 €
5431114	Kosten der Wahlen 2024 für Europawahl, 2025 für Bundestags- und Kommunalwahlen, 2027 für Landtagswahl	30.000 €	60.000 €
5011000 - 5041000	Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten. Um nicht in jedem Jahr, abhängig davon ob und wie viele Wahlen anstehen, eine Neuverteilung der Personalaufwendungen der betroffenen Bediensteten vornehmen zu müssen, sind jährlich durchschnittliche Aufwendungen angesetzt, also auch in Jahren wie 2023 und 2026, in denen keine Wahlen stattfinden.	38.190 €	38.770 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für die Leistungen des Bauhofes im Zusammenhang mit Wahlen, wie etwa Herrichtung der Wahlräume sowie Unterhaltung und Aufstellung der Wahlkabinen und -urnen;	10.000 €	10.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG" PRODUKTGRUPPE 12 121 "WAHLEN UND STATISTIKEN" PRODUKT 12 121 001 "WAHLEN UND STATISTIKEN" KOSTENTRÄGER 12 121 001 01 "WAHLEN UND STATISTIKEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	35.543,83	0	27.804,57	25.000		25.000		0	25.000	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	35.543,83	0	27.804,57	25.000		25.000		0	25.000	0
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	35.433,96	32.010	39.250,21	38.190		38.770		39.360	39.950	40.740
SUMME VERSORGENGSAUSZAHLUNGEN	14.625,66	14.500	15.789,78	14.480		14.690		14.910	15.130	15.430
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	918,07	1.120	416,08	510		510		510	510	510
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	30.279,74	350	4.966,12	30.330		60.330		330	30.330	330
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	81.257,43	47.980	60.422,19	83.510		114.300		55.110	85.920	57.010
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WAHLEN UND STATISTIKEN"	-45.713,60	-47.980	-32.617,62	-58.510		-89.300		-55.110	-60.920	-57.010

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Schumacher

Beteiligte:

Polizei; Bauhof; Feuerwehr; Straßenbaulastträger



Produktbeschreibung:

Allgemeine Gefahrenabwehr, sowie Gewerbetwesen, Fundwesen, Straßenverkehrswesen und Einbürgerungen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Bevölkerung, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Ziele:

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	2.818,52	1.840	2.788,07	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
5431040	PORTOKOSTEN	2.553,91	3.280	4.762,53	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
5431094	KOSTEN RECHTSBEHELFSVERFAHREN	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
5431115	DURCHFÜHRUNG VON VERKEHRSSICHERHEITSVERANSTALTUNGEN	25,00	500	25,00	500	500	500	500	500
5431116	ZEITSCHRIFT FÜR SCHIEDSPERSON	513,00	300	567,00	300	300	300	300	300
5431117	KOSTEN ABWICKLUNG KLEINGELDZAHLUNG ANTEIL PARKSCHEINAUTOMATEN	1.882,14	6.000	3.096,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431118	BESCHAFFUNG VON ANWOHNERPARKAUSWEISEN	375,09	200	192,66	200	200	200	200	200
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	13.300,67	0	8.021,92	0	0	0	0	0
5499998	AUSBUCHUNG KLEINBETRÄGE	0,00	0	0,73	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	157.405,58	123.990	144.049,65	119.770	119.770	119.770	119.770	119.770
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.188.106,62	1.239.420	1.297.460,92	1.370.970	1.386.260	1.401.800	1.417.540	1.438.860
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-215.960,11	-354.720	-322.251,28	-401.520	-388.810	-404.350	-391.090	-412.410
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	7.969,30	25.000	14.166,60	20.000	20.300	20.600	20.910	21.330
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	7.969,30	25.000	14.166,60	20.000	20.300	20.600	20.910	21.330
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG"	-223.929,41	-379.720	-336.417,88	-421.520	-409.110	-424.950	-412.000	-433.740

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
4141106	Landeszuweisung Unterstützung örtl. Ordnungsbehörden Einmalige pauschale Zahlung des Landes zur Bewältigung des Aufwandes im Zusammenhang mit der Überwachung der Umsetzung der Coronaschutzverordnung; gezahlt wurde zum 31.01.2022 ein Betrag von 2,51 €/Einwohner	0 €	0 €
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.000 €	10.000 €
5711000	Abschreibungen Den Anschaffungen für Parkscheinautomaten wurden/werden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Automaten eine jährliche Auflösung des Sonderpostens.	13.000 €	13.000 €
4311000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes für Gestattungen, Plakatiergenehmigungen, Gewerberegisterauskünfte etc.	30.000 €	30.000 €
4311009	Gebühren straßenverkehrsrechtlicher Genehmigungen veranschlagt sind die Erträge aus Gebühren für Ausnahmegenehmigungen, Einrichtung von Halteverbotszonen etc.	100.000 €	100.000 €
4321006	Gebühren Parkscheinautomaten Innenstadt Einnahmen 2024 gemäß dem Ergebnis 2023, für 2025 und 2027 sind Erhöhungen der Parkgebühren um 5 % eingerechnet	560.000 €	588.000 €
4321007	Gebühren Sondernutzung des öffentlichen Verkehrsraums Neben den Gebühren für die Aufstellung von Tischen und Stühlen sowie Kundenstoppfern enthält der Ansatz auch Gebühren für die Aufstellung von Containern und Baugerüsten sowie Gebühren für die unerlaubte Abstellung von abgemeldeten PKW im öffentlichen Verkehrsraum; aufgrund der Corona-Pandemie wurden den Gewerbetreibenden die oben erstgenannten Gebühren in 2022 erlassen, daher die geringen Einnahmen 2022	80.000 €	80.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
5011000	Personalaufwendungen	877.650 €	890.760 €
-5041000	Mehraufwendungen 2024 u.a. durch Berücksichtigung einer zusätzlichen Beamtenstelle		
5291015	Kosten allgemeine Ordnungsmaßnahmen veranschlagt ist der Aufwand für Schädlingsbekämpfung, öffentliche Bestattungen, Abschleppmaßnahmen und Ersatzvornahmen; die Aufwendungen werden zum Teil vom jeweiligen Verursacher erstattet (siehe Erträge bei Sachkonto 4488021);	90.000 €	90.000 €
5317000	Zuschuss Tierschutzverein Düren und Umgebung veranschlagt ist der Anteil der Stadt Jülich an den ungedeckten Betriebskosten des Tierheimes Burgau; der Ansatz errechnet sich zu 50 % auf der Grundlage der Einwohnerzahl (Anteil Stadt = ca.12,5 %) und zu 50 % auf der Grundlage der abgegebenen Tiere (Anteil Stadt = 2,75 %), eine deutliche Erhöhung (=Verdoppelung) des Zuschusses wurde vom Tierschutzverein beantragt, entschieden ist darüber noch nicht	70.000 €	70.000 €
5412023	Beschaffung von persönlicher und technischer Ausrüstung in 2022/2023 waren zusätzliche Mittel für die Beschaffung von einheitlicher Ausrüstung für die Mitarbeiter/-innen des Ordnungsamtes (Außendienst) vorgesehen, ab 2024 wieder „Normal-Ansatz“	500 €	500 €
5431117	Kosten Abwicklung Kleingeldzahlung Parkscheinautomaten höherer Bedarf gemäß erfolgter Neu-Ausschreibung der Leistungen Ende 2020	4.000 €	4.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wie für die Leerung der Parkscheinautomaten etc.,	20.000 €	20.300 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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 ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	81.175,66	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	750.062,26	751.100	778.559,65	811.100		839.100		839.100	868.100	868.100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.588,37	1.500	1.532,28	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	100.079,16	118.100	148.398,88	143.850		143.850		143.850	143.850	143.850
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.782,12	7.000	1.226,90	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	936.687,57	877.700	929.717,71	959.450		987.450		987.450	1.016.450	1.016.450
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	685.964,92	790.250	762.122,24	877.650		890.760		904.080	917.570	935.890
SUMME VERSORGENGSAUSZAHLUNGEN	89.416,16	118.680	132.613,52	137.330		139.400		141.500	143.630	146.500
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	214.351,87	159.500	192.906,36	153.220		153.330		153.450	153.570	153.700
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	34.274,04	35.000	34.274,04	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	150.703,43	123.990	131.631,83	119.770		119.770		119.770	119.770	119.770
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	1.174.710,42	1.227.420	1.253.547,99	1.357.970		1.373.260		1.388.800	1.404.540	1.425.860
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG"	-238.022,85	-349.720	-323.830,28	-398.520		-385.810		-401.350	-388.090	-409.410
1122001001 BESCHAFFUNG VON PARKSCHEINAUTOMATEN	8.913,80	15.000	24.563,65	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.913,80	15.000	24.563,65	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SICHERHEIT UND ORDNUNG"	-8.913,80	-15.000	-24.563,65	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Frau Döhning

Beteiligte:

Konsularische Vertretung, Oberlandesgericht, Amtsgericht, Meldebehörde, KDvZ

Produktbeschreibung:

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



Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Bürger und Behörden

Ziele:

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITEN"									
PRODUKT 12 122 002 "PERSONENSTANDSWESEN"									
KOSTENTRÄGER 12 122 002 01 "PERSONENSTANDSWESEN"									
4311012	STANDESAMTSGEBÜHREN	45.926,00	38.000	39.327,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	45.926,00	38.000	39.327,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421006	ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN	0,00	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	45.926,00	40.500	39.327,28	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5011000	BEAMTENBEZÜGE	63.798,38	63.260	31.629,24	104.340	105.900	107.490	109.100	111.280
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	127.818,61	134.180	100.002,60	87.220	88.530	89.850	91.200	93.020
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	10.080,29	10.370	7.508,20	6.700	6.800	6.900	7.000	7.140
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.391,06	28.070	20.192,50	18.530	18.800	19.070	19.350	19.740
5041000	Beihilfen	11.954,00	11.870	5.919,78	17.310	17.570	17.830	18.090	18.450
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	240.042,34	247.750	165.252,32	234.100	237.600	241.140	244.740	249.630
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	31.267,43	34.080	19.784,04	50.410	51.170	51.940	52.720	53.770
	SUMME VERSORGENGAUFWENDUNGEN	31.267,43	34.080	19.784,04	50.410	51.170	51.940	52.720	53.770
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	3.330,94	4.540	2.532,18	3.560	3.580	3.600	3.620	3.640
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	2.280,03	2.810	2.064,86	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	2.173,95	2.520	3.524,34	4.040	4.060	4.080	4.100	4.120
5255052	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung des Trauzimmers	80,47	1.000	1.210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	7.865,39	10.870	9.331,38	10.900	10.990	11.080	11.170	11.260
5422020	Miete und Wartung Kopierer	131,47	280	123,79	130	130	130	130	130
5431010	Fachliteratur	1.704,56	1.200	1.765,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431020	Fernmeldegebühren	212,77	210	208,76	210	210	210	210	210
5431030	Geschäftsaufwendungen	499,39	650	322,99	650	650	650	650	650
5431040	Portokosten	1.565,77	1.150	1.158,39	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5431119	Beschaffung von Familienstambüchern	1.279,11	2.500	350,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	43,75	0	0,00	0	0	0	0	0
5499011	Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten	160,00	160	160,00	160	160	160	160	160
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	5.596,82	6.150	4.089,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	284.771,98	298.850	198.457,71	301.410	305.760	310.160	314.630	320.660
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-238.845,98	-258.350	-159.130,43	-258.910	-263.260	-267.660	-272.130	-278.160
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONENSTANDSWESEN"	-238.845,98	-258.350	-159.130,43	-258.910	-263.260	-267.660	-272.130	-278.160

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4311012	Standesamtsgebühren Ansatz gemäß Ergebnis 2023	40.000 €	40.000 €
5255052	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung des Trauzimmers Um ein ansprechendes Ambiente bei den Trauungen zu schaffen bzw. zu erhalten, sollten jährlich Mittel für Blumenschmuck etc. für das Trauzimmer zur Verfügung stehen;	1.000 €	1.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"										
PRODUKTGRUPPE 12 122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITENN"										
PRODUKT 12 122 002 "PERSONENSTANDSWESEN"										
KOSTENTRÄGER 12 122 002 01 "PERSONENSTANDSWESEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	45.532,00	38.000	37.432,28	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	2.500	0,00	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	45.532,00	40.500	37.432,28	42.500		42.500		42.500	42.500	42.500
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	240.042,34	247.750	165.252,32	234.100		237.600		241.140	244.740	249.630
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	31.267,43	34.080	17.450,04	50.410		51.170		51.940	52.720	53.770
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	7.860,60	10.870	9.331,38	10.900		10.990		11.080	11.170	11.260
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	5.512,19	6.150	4.256,07	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	284.682,56	298.850	196.289,81	301.410		305.760		310.160	314.630	320.660
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONENSTANDSWESEN"	-239.150,56	-258.350	-158.857,53	-258.910		-263.260		-267.660	-272.130	-278.160

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

Produktverantwortlicher:
Frau Döhning

Beteiligte:



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

Auftragsgrundlage:
Meldgesetz NRW und Melderechtsrahmengesetz

Zielgruppe:
Bevölkerung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
PRODUKTGRUPPE 12.122 "ORDNUNGSANGELEGENHEITEN"									
PRODUKT 12.122.003 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 12.122.003.01 "EINWOHNERANGELEGENHEITEN"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN	400,00	500	400,00	500	500	500	500	500
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	400,00	500	400,00	500	500	500	500	500
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	261.917,79	260.000	246.259,52	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	261.917,79	260.000	246.259,52	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4488024	ERSTATTUNG VON AUFWENDUNGEN FÜR AUSWERTUNGEN AUS DEM EINWOHNERWESEN	0,00	100	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	100	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	262.317,79	260.600	246.659,52	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	294.574,21	280.540	292.731,57	288.330	292.670	297.060	301.550	307.580
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	23.891,67	21.730	20.364,42	22.120	22.440	22.760	23.090	23.550
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	59.982,14	59.540	58.400,63	61.070	61.970	62.880	63.790	65.070
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	378.448,02	361.810	371.496,62	371.520	377.080	382.700	388.430	396.200
5233001	Aufwendungen für Auswertungen aus dem Einwohnerwesen	0,00	100	0,00	0	0	0	0	0
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	1.758,17	2.420	3.290,44	4.630	4.650	4.670	4.690	4.710
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	1.203,47	1.460	2.683,19	2.990	3.050	3.110	3.170	3.230
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	1.147,47	1.320	4.579,71	5.250	5.280	5.310	5.340	5.370
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.109,11	5.300	10.553,34	12.870	12.980	13.090	13.200	13.310
5711000	ABSCHREIBUNGEN	2.021,54	1.500	3.547,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	2.021,54	1.500	3.547,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422020	Miete und Wartung Kopierer	221,33	460	281,24	300	300	300	300	300
5431010	Fachliteratur	713,97	800	714,57	800	800	800	800	800
5431020	Fernmeldegebühren	358,19	360	474,29	500	500	500	500	500
5431030	Geschäftsaufwendungen	2.308,19	1.090	1.676,03	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
5431040	Portokosten	2.635,91	1.940	2.631,78	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
5431120	Beschaffung von Passen, Personal- und Kinderausweisen	167.315,70	160.000	156.961,30	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	173.553,29	164.650	162.739,21	164.630	164.630	164.630	164.630	164.630
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	558.131,96	533.260	548.337,03	552.520	558.190	563.920	569.760	577.640
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-295.814,17	-272.660	-301.677,51	-292.020	-297.690	-303.420	-309.260	-317.140
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "EINWOHNERANGELEGENHEITEN"	-295.814,17	-272.660	-301.677,51	-292.020	-297.690	-303.420	-309.260	-317.140

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	500 €	500 €
5711000	Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung für die neue Aufrufanlage einschl. Software sowie eines Dokumentenprüfgerätes für das Bürgerbüro; die Anschaffung des Dokumentenprüfgerätes wurde vom Land bezuschusst, so dass der Abschreibung ein entsprechender Ertrag aus der Auflösung eines Sonderpostens gegenübersteht	3.500 €	3.500 €
4311000	Verwaltungsgebühren Ansatz gemäß den Ergebnissen der Vorjahre	260.000 €	260.000 €

Bezeichnung		Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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		260.829,99	260.000	246.142,92	260.000		260.000		260.000	260.000	260.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTÄTTUNGEN UND -UMLAGEN		0,00	100	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN		260.829,99	260.100	246.142,92	260.000		260.000		260.000	260.000	260.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN		378.825,52	361.810	371.496,62	371.520		377.080		382.700	388.430	396.200
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN		4.109,11	5.300	10.553,34	12.870		12.980		13.090	13.200	13.310
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN		173.145,10	164.650	163.443,23	164.630		164.630		164.630	164.630	164.630
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN		556.079,73	531.760	545.493,19	549.020		554.690		560.420	566.260	574.140
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EINWOHNERANGELEGENHEITEN"		-295.249,74	-271.660	-299.350,27	-289.020		-294.690		-300.420	-306.260	-314.140
1122003001	NEUBESCHAFFUNG PERSONENAUFREFANLAGE EINWOHNERMEDLEAMT	2.606,58	0	0,00	0		0		0	0	0
1122003004	NEUBESCHAFFUNG TERMINAL	0,00	0	0,00	5.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		2.606,58	0	0,00	5.000		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EINWOHNERANGELEGENHEITEN"		-2.606,58	0	0,00	-5.000		0		0	0	0

Produktbeschreibung:

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
001 Feuerwehr
01 Feuerwehr

Produktverantwortlicher:

Herr Schumacher

Beteiligte:

Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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



Zielgruppe:

Bevölkerung, Gewerbebetriebe und Verkehrsteilnehmer

Ziele:

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
5412017	FAHRTKOSTENENTSCHÄDIGUNG DER WEHRMÄNNER	0,00	0	333,55	0	0	0	0	0
5412018	ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN DER FÜHRERSCHEININHABER	390,92	0	239,32	0	0	0	0	0
5412019	ZUSCHÜSSE FÜR FÜHRERSCHEINERWEITERUNGEN	1.525,31	12.000	6.256,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412020	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG DER PERSÖNLICHEN AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	41.082,37	120.000	150.171,69	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5412021	AUS- UND FORTBILDUNG DER FEUERWEHRMÄNNER	23.228,36	20.000	32.541,44	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412035	AUFWANDSSENTSCHÄDIGUNG AUSBILDER	4.047,80	0	1.979,50	0	0	0	0	0
5421008	VERANSTALTUNGEN DER JUGENDFEUERWEHR	5.938,50	0	7.589,69	0	0	0	0	0
5421009	DURCHFÜHRUNG VON VERANSTALTUNGEN FREIWILLIGE FEUERWEHR	14.240,27	0	9.808,07	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5421010	ZUSCHUSS AN FEUERWEHRLEUTE FÜR DIE NUTZUNG STÄDTISCHER EINRICHTUNGEN	323,32	0	148,65	0	0	0	0	0
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	126,00	260	363,40	400	400	400	400	400
5429008	BESEITIGUNG VON ÖLSPUREN	5.520,12	10.000	11.983,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431010	FACHLITERATUR	437,56	400	0,00	400	400	400	400	400
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	11.106,98	2.100	11.173,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	2.088,65	620	525,53	520	520	520	520	520
5431040	PORTOKOSTEN	1.500,60	1.110	3.400,65	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5431122	AUSBILDUNGSMATERIAL, ZEITSCHRIFTEN UND BÜCHER	5.688,11	0	988,67	0	0	0	0	0
5431123	ERSTATTUNG FEUERWEHRANTEIL NOTRUF 112 AN DEN KREIS	0,00	5.800	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5431124	TELEFONKOSTEN DER FEUERWEHR	1.004,78	10.000	1.390,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431144	NACHWUCHSGEWINNUNG UND IMAGEPFLEGE	1.792,10	4.000	5.190,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431182	AUFWENDUNGEN "KINDERFEUERWEHR"	1.630,59	2.500	2.202,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441210	ELEKTRONIKVERSICHERUNG	327,25	350	327,25	350	350	350	350	350
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	3.866,03	4.000	3.889,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441300	SCHADENFÄLLE	0,00	0	2.320,50	0	0	0	0	0
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	7.011,79	0	1.220,68	0	0	0	0	0
5499012	BEITRAG AN DEN KREISFEUERWEHRVERBAND	5.984,00	5.600	5.676,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5499998	AUSBUCHUNG KLEINBETRÄGE	0,00	0	0,53	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	216.317,99	314.740	347.696,80	326.380	316.380	316.380	316.380	316.380
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.271.601,77	2.608.740	2.445.907,48	2.504.960	2.491.230	2.462.730	2.484.580	2.693.610
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.809.682,90	-2.032.140	-2.019.038,47	-2.071.360	-2.057.630	-2.029.130	-2.050.980	-2.160.010
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	21.032,50	35.000	36.313,80	40.000	40.600	41.210	41.830	42.670
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	21.032,50	35.000	36.313,80	40.000	40.600	41.210	41.830	42.670
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR"	-1.830.715,40	-2.067.140	-2.055.352,27	-2.111.360	-2.098.230	-2.070.340	-2.092.810	-2.202.680
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	33.259,95	0	14.832,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	33.259,95	0	14.832,00	0	0	0	0	0

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4141098	Landeszuweisung Förderprogramm Feuerwehrrätehäuser in Dörfern	0 €	0 €
5215110	Umbau/Sanierung Feuerwehrrätehaus Stetternich	50.000 €	50.000 €
5215114	Umbau/Sanierung Feuerwehrrätehaus Barmen	0 €	0 €
5215112	Umbau/Sanierung Feuerwehrrätehaus Koslar	0 €	0 €
	Siehe Vorlage 214/2021 für den Stadtrat 30.08.2021; zum Gerätehaus Koslar wird auf die Vorlage 355/2022 für den PUB am 30.11.2022 verweisen. Die Sanierungsaufwendungen sind deutlich höher als hier veranschlagt, so dass geprüft wird, ob ein Neubau die sinnvollere Lösung darstellt; der Ansatz für das Gerätehaus in Koslar ist gesperrt (s.o., Prüfung Neubau/Zusammenlegung). Für die Maßnahme in Stetternich gibt es keine Zuweisung.		
4148005	Zuweisung von der Feuerschutzversicherung	2.600 €	2.600 €
	In der Vergangenheit hat die Feuerschutzversicherung jährlich eine Zuweisung in Höhe von 2.600 € zu Anschaffungen der Feuerwehr gezahlt, 2022 und 2023 sind allerdings keine Gelder mehr geflossen		
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300.000 €	300.000 €
	Die Stadt Jülich erhält zur Beschaffung von Anlagevermögen im Bereich der Feuerwehr eine jährliche Investitionspauschale. Diese wird als Sonderposten gebucht und entsprechend der Abschreibung der getätigten Investitionen jährlich ertragswirksam aufgelöst. Außerdem werden auch Teile der allgemeinen Investitionspauschale Beschaffungen der Feuerwehr zugeordnet und entsprechend ertragswirksam aufgelöst		
4321008	Erstattung der Kosten der Feuerlöschhilfe	75.000 €	75.000 €
	Hohe Einnahmen 2022 und 2023 resultieren daraus, dass zuvor nicht erfolgte Abrechnungen aus der Vergangenheit (seit 2019) nachgeholt wurden, ab 2024 sind nun wieder nur die Einnahmen des laufenden Jahres zu veranschlagen		
4321009	Gebühren für Brandschauen	3.000 €	3.000 €
5232002	Erstattung der Brandschauggebühren an die Gemeinde Niederzier	3.000 €	3.000 €
	Die Einnahmen aus den Brandschauen werden an die Gemeinde Niederzier abgeführt, bei der der Brandschutztechniker angestellt ist.		

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000-5121000	Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß den Forderungen im Brandschutzbedarfsplan sind ab Mitte 2023 die Aufwendungen für weitere Stellen veranschlagt.	1.300.690 €	1.320.140 €
5241010	Energiekosten Feuerwehrgerätehäuser Aus dem Ansatz werden die Energiekosten für 12 Feuerwehrgerätehäuser finanziert; der im Vorjahr aufgrund Steigerung der Energiekosten deutlich erhöhte Ansatz wurde im Jahresergebnis nicht benötigt; der Ansatz 2024 entspricht den vorliegenden Abschlagsrechnungen für 2024	150.000 €	151.000 €
5291125	Sachaufwendungen „Einsatzkräfte-Nachsorge-Team“ (EKNT) und „Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) bisherige Trägerschaft der Kirche wurde zum Jahresende 2022 mit Blick auf die Zuständigkeit der Kommunen gekündigt; die ca. 15 dort ehrenamtlich tätigen Personen sollen ab 2023 als Unterstützungsabteilung der Feuerwehr geführt werden. Die angesetzten 6.000 € entsprechen dem bisherigen Budget bei der Kirche (für Reisekosten , Bekleidung, Fortbildung u.ä.). In 2023 sind keine Zahlungen geleistet worden.	6.000 €	6.000 €
5711000	Abschreibungen Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> - Abschreibung Software 1.000 € (Restwerte Stand 31.12.2023 = 7.000 €) - Abschreibung Gebäude 65.000 € (Restwerte Stand 31.12.2023 = 2.400.000 €) einschl. Grundstücke - Abschreibung Fahrzeuge 264.000 € (Restwerte Stand 31.12.2023 = 2.700.000 €) - Abschreibung Ausrüstung 40.000 € (Restwerte Stand 31.12.2023 = 340.000 €) 	370.000 €	370.000 €
5411009	Arztkosten Atemschutzuntersuchungen und Führerscheininhaber	5.000 €	5.000 €
5412018	ärztliche Untersuchungen Führerscheininhaber Zusammenlegung der Konten	0 €	0 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5411010	Maßnahmen zur Förderung der Einsatztauglichkeit Angedacht ist z.B. die Übernahme von Beiträgen zu Sport- und Fitnessstudios	8.000 €	8.000 €
5412017	Fahrtkostenentschädigung Wehrmänner	0 €	0 €
5412021	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmänner Zusammenlegung der Konten, zur Motivation und besseren Ausbildung war für 2023 ein Sondertraining für Atemschutzgeräateträger veranschlagt (z.B. RISC Rotterdam); in 2024 sind zusätzliche Aufwendungen veranschlagt für „Wärmegewöhnung“	30.000 €	10.000 €
5412020	Beschaffung und Unterhaltung persönlicher Ausrüstungsgegenstände Hier wird die Beschaffung nicht-vermögenswirksamer Ausrüstung sowie die Unterhaltung gebucht. Durch die Erhöhung der Wertgrenze für die Buchung als Vermögen (ab 2019 = 952,00 €, alt 487,90 €) sind mehr Beschaffungen hier als Aufwand zu buchen	120.000 €	120.000 €
5421009	Durchführung von Veranstaltungen der Feuerwehr Ab 2025 sind Veranstaltungen wie ein Blaulichttag oder ein Helfertag angedacht	2.500 €	12.500 €
5421010	Zuschuss an Feuerwehrleute für die Nutzung städtischer Einrichtungen Angebot wurde nur sehr vereinzelt in Anspruch genommen, sollte daher entfallen, siehe aber nun Maßnahmen zur Erhaltung der Einsatztauglichkeit, neues Sachkonto 5411010	0 €	0 €
5429008	Beseitigung von Ölspuren Ölspuren werden einerseits von der Feuerwehr mit eigenen Mitteln und Gerät beseitigt; in Fällen, in denen Ölspuren mit den Mitteln der Feuerwehr nicht zu beseitigen sind, erfolgt die Beseitigung durch eine Fremdfirma im „Nassverfahren“	10.000 €	10.000 €
5441220	Unfallversicherung Feuerwehr Veranschlagt sind Beiträge für die Jugendfeuerwehr, für die Ehrenmitglieder sowie für eine Gruppenunfallversicherung	4.000 €	4.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5499012	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband gezahlt werden 11,00 € pro Mitglied (in 2023 = 516) und Jahr	5.600 €	5.600 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung ist vor allem angesetzt für Reparaturarbeiten an den Feuerwehrfahrzeugen	40.000 €	40.600 €

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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		128.000,00	160.600	-128.000,00	2.600		2.600		2.600	2.600	2.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN		72.484,63	63.000	168.274,28	78.000		78.000		78.000	78.000	78.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN		48.842,37	50.000	43.643,45	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN		6.040,41	3.000	6.471,85	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN		255.367,41	276.600	90.389,58	133.600		133.600		133.600	133.600	133.600
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN		829.338,99	866.920	861.413,25	965.980		980.380		994.960	1.009.780	1.029.970
SUMME VERSORGENGSAUSZAHLUNGEN		265.359,57	280.570	329.621,43	334.710		339.760		344.860	350.060	357.060
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN		573.520,58	816.510	562.472,18	507.890		484.710		436.530	438.360	440.200
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN		200.306,34	314.740	337.933,58	326.380		316.380		316.380	316.380	316.380
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN		1.868.525,48	2.278.740	2.091.440,44	2.134.960		2.121.230		2.092.730	2.114.580	2.143.610
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR"		-1.613.158,07	-2.002.140	-2.001.050,86	-2.001.360		-1.987.630		-1.959.130	-1.980.980	-2.010.010
EINZAHLUNGEN AUS DER FEUERWEHRPAUSCHALE		93.784,65	80.000	100.773,79	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000
EINZAHLUNGEN AUS DEM FÖRDERPROGRAMM "FEUERWEHRHÄUSER IN DÖRFERN 2021"		163.750,00	61.000	37.750,00	37.000		12.000		0	0	0
EINZAHLUNG AUS LANDESZUWEISUNG ERRICHTUNG SIRENEN		0,00	0	48.580,00	0		0		0	0	0
EINZAHLUNG AUS LANDESZUWEISUNG FAHRZEUG KINDERFEUERWEHR		0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN		33.260,95	1.000	14.833,00	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		290.795,60	142.000	201.936,79	118.000		93.000		81.000	81.000	81.000
I110000056	BESCHAFFUNG AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	8.718,54	20.000	2.813,79	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
I110000057	FUNK- UND KOMMUNIKATIONS-AUSRÜSTUNG	2.089,64	0	2.135,79	0		0		0	0	0
I110000058	BESCHAFFUNG EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	0,00	50.000	0	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000
I126001002	BESCHAFFUNG GERÄTEWAGEN -GEFAHRGUT-	520.084,88	0	0	0		0		0	0	0
I126001009	BESCHAFFUNG KOMMANDOWAGEN WEHRLEITUNG	53.490,50	0	0	0		0		0	0	0
I126001019	ERRICHTUNG VON SIRENEN IN DER INNENSTADT UND STADTTEILE	4.461,73	40.000	63.308,37	40.000		40.000		0	0	0
I126001022	BESCHAFFUNG TLF 4000 FW MERSCH	0,00	0	0,00	330.000		0		0	0	0
I126001023	BESCHAFFUNG KOMMANDOWAGEN FÜHRUNGSDIENST	53.490,50	70.000	63.015,00	0		0		0	0	0
I126001024	BESCHAFFUNG VON MEHRZWECKFAHRZEUGEN	319.621,04	0	0,00	0		0		0	0	0
I126001025	BESCHAFFUNG ANHÄNGER UND BOOT FW BARMEN	13.470,62	0	0,00	0		0		0	0	0
I126001026	BESCHAFFUNG DREHLEITER	0,00	15.000	0,00	950.000		0		0	0	0
I126001027	BESCHAFFUNG LF 10 FW BOURHEIM	0,00	10.000	0,00	200.000	310.000	310.000		0	0	0
I126001028	BESCHAFFUNG HLF 10 FW GÜSTEN	0,00	0	34.907,94	0		0		0	0	0
I126001029	NEUBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS WELLDÖRF-GÜSTEN (ZUSAMMENLEGUNG)	7.643,42	200.000	0,00	200.000	1.700.000	1.500.000		200.000	0	0
I126001030	NEUBAU FEUERWACHE ROMERSTRASSE	5.785,72	300.000	209.522,55	300.000	14.700.000	6.000.000		6.000.000	2.700.000	0
I126001031	NEUBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS BROICH	19.541,81	1.410.000	155.921,39	2.000.000	1.100.000	1.100.000		0	0	0
I126001032	BESCHAFFUNG MÄNNSCHAFTSTRANSPORTFAHRZEUGE	0,00	120.000	52.980,00	400.000		0		0	0	0
I126001033	BESCHAFFUNG NEUE ATEMSCUTZGERÄTE	0,00	0	19.942,37	0		0		0	0	0
I126001034	ERWEITERUNG FEUERWEHRGERÄTEHAUS KIRCHBERG	168.256,64	500.000	90.936,71	1.000.000	600.000	600.000		0	0	0
I126001035	NEUBAU FAHRZEUGHALLE FEUERWEHRGERÄTEHAUS BOURHEIM	3.613,79	100.000	0,00	300.000	700.000	700.000		0	0	0
I126001036	BESCHAFFUNG KLEINEINSAITZFHRZEUG FEUERWACHE	0,00	120.000	54,86	120.000		0		0	0	0
I126001037	BESCHAFFUNG TLF 4000 FW KOSLAR	0,00	0	0,00	330.000		0		0	0	0
I126001040	BESCHAFFUNG LF 10 FW BROICH	0,00	10.000	0,00	200.000	310.000	310.000		0	0	0
I126001041	BESCHAFFUNG LF 10 FW LICH-STEINSTRASS	0,00	10.000	0,00	200.000	310.000	310.000		0	0	0
I126001042	BESCHAFFUNG LF 10 FW STETTERNICH	0,00	10.000	0,00	200.000	310.000	310.000		0	0	0
I126001043	BESCHAFFUNG LF 10 FW BARMEN	0,00	10.000	0,00	200.000	310.000	310.000		0	0	0
I126001044	ERSTELLUNG CORPORATE DESIGN FEUERWEHR	0,00	15.000	2.380,00	0		0		0	0	0
I126001045	BESCHAFFUNG ANHÄNGER (GESCHLOSSEN)	0,00	6.000	5.103,91	0		0		0	0	0
I126001046	BESCHAFFUNG ANHÄNGER UND BOOT FW KIRCHBERG	0,00	16.000	10.858,69	0		0		0	0	0
I126001047	BESCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN	0,00	20.000	18.064,42	0		0		0	0	0
I126001048	DIENSTPLANSOFTWARE FEUERWACHE	0,00	5.000	0,00	5.000		0		0	0	0
I126001049	BESCHAFFUNG VON MOBILLEN STROMERZEUGERN	0,00	0	0,00	100.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		1.180.268,83	3.057.000	731.945,78	7.125.000	20.350.000	11.540.000		6.250.000	2.750.000	50.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FEUERWEHR"		-889.473,23	-2.915.000	-530.008,99	-7.007.000		-11.447.000		-6.169.000	-2.669.000	31.000

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Die Ansätze für die hier veranschlagten Beschaffungen / Baumaßnahmen basieren auf dem vorliegenden Brandschutzbedarfsplan;		
Landeszuweisung „Feuerwehrgerätehäuser in Dörfern“ Bewilligte Zuweisung für Neubau Broich (Maximalbetrag von 250.000 €)	37.000 €	12.000 €
Investitionsnummer I126001026 Beschaffung Drehleiter	950.000 €	0 €
Investitionsnummer I126001027 Beschaffung LF 10 FW Bourheim	200.000 €	310.000 €
Investitionsnummer I126001040 Beschaffung LF 10 FW Broich	200.000 €	310.000 €
Investitionsnummer I126001041 Beschaffung LF 10 FW Steinstraß	200.000 €	310.000 €
Investitionsnummer I126001042 Beschaffung LF 10 FW Stetternich	200.000 €	310.000 €
Investitionsnummer I126001027 Beschaffung LF 10 FW Barmen Beschaffung erfolgt mit Hilfe der KoPart, deren Honorare in 2023 veranschlagt sind; In 2024 sind die Mittel für das Fahrgestell veranschlagt, in 2025 die für den Aufbau und die Ausrüstung	200.000 €	310.000 €
Investitionsnummer I126001031 Neubau Feuerwehrgerätehaus Broich geplant ist der Abriss der vorhandenen Bebauung und der Neubau eines zweigeschossigen Feuerwehrgerätehauses;	2.000.000 €	1.100.000 €
Investitionsnummer I126001034 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kirchberg geplant ist eine Erweiterung durch einen Anbau in südöstlicher Richtung;	1.000.000 €	600.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer		Ansatz	Ansatz
Bezeichnung		2024	2025
Investitionsnummer I126001036			
Beschaffung Kleineinsatzfahrzeug Feuerwache		120.000 €	0 €
Die in 2023 veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen, die Beschaffung ist in 2024 neu veranschlagt			

Produktbeschreibung:	
12	Sicherheit und Ordnung
128	Katastrophenschutz
001	Katastrophenschutz
01	Katastrophenschutz

Produktverantwortlicher:
Herr Schumacher

Beteiligte:

Produktbeschreibung:



Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Ziele:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"									
PRODUKTGRUPPE 12 128 "KATASTROPHENSCHUTZ"									
PRODUKT 12 128 001 "KATASTROPHENSCHUTZ"									
KOSTENTRÄGER 12 128 001 01 "KATASTROPHENSCHUTZ"									
4582000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN	27.922,77	0	0,00	0	0	0	0	0
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	27.922,77	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	27.922,77	0	0,00	0	0	0	0	0
5011000	BEAMTENBEZÜGE	1.438,97	1.420	1.652,45	1.970	2.000	2.030	2.060	2.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.497,40	3.300	0,00	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	192,72	260	0,00	0	0	0	0	0
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	516,30	660	0,00	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen	269,62	270	309,28	330	330	330	330	340
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	4.915,01	5.910	1.961,73	2.300	2.330	2.360	2.390	2.440
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	705,24	770	1.033,61	950	960	970	980	1.000
	SUMME VERSORGENSAUFWENDUNGEN	705,24	770	1.033,61	950	960	970	980	1.000
5215900	Beseitigung Hochwasserschäden an städtischen Liegenschaften	83.689,68	0	0,00	0	0	0	0	0
5255085	Beschaffung Notfallausrüstung	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291117	Aufwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden	8.139,30	0	0,00	0	0	0	0	0
5291130	Aufwendungen "Stab für Aussergewöhnliche Ereignisse" (SAE)	0,00	0	6.270,44	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	91.828,98	1.000	6.270,44	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	97.449,23	7.680	9.265,78	21.250	11.290	11.330	11.370	11.440
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.526,46	-7.680	-9.265,78	-21.250	-11.290	-11.330	-11.370	-11.440
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KATASTROPHENSCHUTZ"	-69.526,46	-7.680	-9.265,78	-21.250	-11.290	-11.330	-11.370	-11.440

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	12	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe 2	128	Katastrophenschutz
Kostenträgergruppe 3	001	Katastrophenschutz
Kostenträger	01	Katastrophenschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000- 5121000	Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen von Mitarbeiter-/innen des Ordnungsamtes;	2.300 €	2.330 €
5291130	Aufwendungen „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ Die Einrichtung eines „SAE“ wird zur Zeit vom Gesetzgeber, dem Städte- und Gemeindebund und auch der Gemeindeprüfungsanstalt dringend empfohlen und soll demnächst verpflichtend werden. Aufwendungen fallen an z.B. für Workshops, Fortbildungen, Beschaffung Kartenmaterial sowie Gebühren und Wartungskosten für Geräte (Beschaffung siehe Investition)	17.000 €	7.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 12 "SICHERHEIT UND ORDNUNG"										
PRODUKTGRUPPE 12 128 "KATASTROPHENSCHUTZ"										
PRODUKT 12 128 001 "KATASTROPHENSCHUTZ"										
KOSTENTRÄGER 12 128 001 01 "KATASTROPHENSCHUTZ"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	4.915,01	5.910	1.961,73	2.300		2.330		2.360	2.390	2.440
SUMME VERSÖRGUNGS-AUSZAHLUNGEN	705,24	770	911,67	950		960		970	980	1.000
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	76.153,06	1.000	749,50	18.000		8.000		8.000	8.000	8.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	81.773,31	7.680	3.622,90	21.250		11.290		11.330	11.370	11.440
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATASTROPHENSCHUTZ"	-81.773,31	-7.680	-3.622,90	-21.250		-11.290		-11.330	-11.370	-11.440
1128001002 ANSCHAFFUNGEN "STAB FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE EREIGNISSE" (SAE)	0,00	0	0,00	33.000		13.000		13.000	13.000	13.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0,00	33.000		13.000		13.000	13.000	13.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATASTROPHENSCHUTZ"	0,00	0	0,00	-33.000		-13.000		-13.000	-13.000	-13.000

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	12	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe 2	128	Katastrophenschutz
Kostenträgergruppe 3	001	Katastrophenschutz
Kostenträger	01	Katastrophenschutz

Investitionsnummer		Ansatz	Ansatz
Bezeichnung		2024	2025
<hr/>			
Investitionsnummer I128001001			
Vermögenswirksame Beschaffungen Stab für außergewöhnliche Ereignisse		33.000 €	13.000 €
Die Einrichtung eines „SAE“ wird zur Zeit vom Gesetzgeber, dem Städte- und Gemeindebund und auch der Gemeindeprüfungsanstalt dringend empfohlen und soll demnächst verpflichtend werden. Neben den im Ergebnisplan veranschlagten Aufwendungen für Workshops, Fortbildungen, Beschaffung Kartenmaterial sowie Gebühren und Wartungskosten für Geräte sind hier Mittel für investive Beschaffungen veranschlagt			

Teilplan 21

Schulträgeraufgaben

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	2.234.796,94	3.303.500	2.729.732,69	4.073.800	2.955.800	2.271.800	2.287.800	2.232.800
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	774.597,23	870.500	928.694,22	1.016.100	1.024.100	1.032.100	1.040.100	1.048.100
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	26.920,48	30.500	29.020,75	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	17.825,85	74.500	92.353,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.484,62	0	197,60	50.000	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.055.625,12	4.279.000	3.779.998,72	5.174.900	4.014.900	3.338.900	3.362.900	3.315.900
	PERSONALAUFWENDUNGEN	1.580.694,86	1.707.170	1.906.305,44	2.225.540	2.257.690	2.290.470	2.323.590	2.369.410
	VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.027.684,90	5.801.260	4.594.847,98	7.569.250	5.501.110	4.493.540	4.524.590	4.556.000
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	1.444.102,28	1.454.000	1.455.613,89	1.430.600	1.430.600	1.430.600	1.430.600	1.610.600
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	2.308.401,89	2.490.100	2.415.602,05	2.592.900	2.619.500	2.655.500	2.691.500	2.727.500
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	425.469,94	556.520	658.788,79	624.610	512.610	507.610	507.610	403.210
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	9.786.353,87	12.009.050	11.031.158,15	14.442.900	12.321.510	11.377.720	11.477.890	11.666.720
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.730.728,74	-7.730.050	-7.251.159,42	-9.268.000	-8.306.610	-8.038.820	-8.114.990	-8.350.820
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.730.728,74	-7.730.050	-7.251.159,42	-9.268.000	-8.306.610	-8.038.820	-8.114.990	-8.350.820
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	-6.730.728,74	-7.730.050	-7.251.159,42	-9.268.000	-8.306.610	-8.038.820	-8.114.990	-8.350.820
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	1.790	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	38.458,75	65.000	63.206,80	61.000	61.930	62.860	63.790	65.070
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 21 "SCHULEN"	-6.769.187,49	-7.793.260	-7.314.366,22	-9.329.000	-8.368.540	-8.101.680	-8.178.780	-8.415.890
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
FINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	1.328.161,04	2.339.700	1.475.014,13	3.157.400		2.039.400		1.355.400	1.371.400	1.287.400
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	793.778,21	870.500	916.375,39	1.016.100		1.024.100		1.032.100	1.040.100	1.048.100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	24.053,43	30.500	23.240,35	30.500		30.500		30.500	30.500	30.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	26.411,55	74.500	26.411,55	4.500		4.500		4.500	4.500	4.500
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	2.172.404,23	3.315.200	2.441.041,42	4.208.500		3.098.500		2.422.500	2.446.500	2.370.500
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	1.580.694,86	1.707.170	1.906.305,44	2.225.540		2.257.690		2.290.470	2.323.590	2.369.410
SUMME VERSORGENGSAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.988.487,59	5.801.260	4.544.850,99	7.569.250		5.501.110		4.493.540	4.524.590	4.556.000
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	2.268.571,54	2.490.100	2.330.393,02	2.592.900		2.619.500		2.655.500	2.691.500	2.727.500
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	487.629,73	556.520	531.006,61	624.610		512.610		507.610	507.610	403.210
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	8.325.383,72	10.555.050	9.312.556,06	13.012.300		10.890.910		9.947.120	10.047.290	10.056.120
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.152.979,49	-7.239.850	-6.871.514,64	-8.803.800		-7.792.410		-7.524.620	-7.600.790	-7.685.620
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	21.109,70	0	2.627,78	0		333.000		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	491.107,76	1.475.500	321.718,87	1.774.500		6.056.500	8.000.000	6.056.500	2.056.500	56.500
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-469.998,06	-1.475.500	-319.091,09	-1.774.500		-5.723.500		-6.056.500	-2.056.500	-56.500
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-6.622.977,55	-8.715.350	-7.190.605,73	-10.578.300		-13.515.910		-13.581.120	-9.657.290	-7.742.120

Produktbeschreibung:

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
001 Gemeinschaftsgrundschule Nord
01 Gemeinschaftsgrundschule Nord

Produktverantwortlicher:

Herr Hallensleben

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 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"									
PRODUKT 21 211 001 "GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE NORD"									
KOSTENTRÄGER 21 211 001 01 "GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE NORD"									
4141070	LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS"	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0	0	0
4141121	ZUWEISUNG AKTIONSPROGRAMM INTEGRATION	0,00	0	9.968,90	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	111.389,25	106.500	111.647,83	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	118.889,25	114.000	121.616,73	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
4321030	BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE	0,00	600	0,00	600	600	600	600	600
4321070	ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS	14.325,00	14.700	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	14.325,00	15.300	0,00	600	600	600	600	600
4411032	MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG	7.287,22	7.500	7.042,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	7.287,22	7.500	7.042,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4488025	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	3.244,14	0	1.016,86	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.244,14	0	1.016,86	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	143.745,61	136.800	129.676,43	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.755,19	63.600	99.741,09	70.960	72.010	73.080	74.160	75.640
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	7.524,76	4.920	7.230,88	5.440	5.520	5.600	5.680	5.790
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.675,96	13.510	20.815,25	14.980	15.190	15.410	15.640	15.950
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	122.955,91	82.030	127.847,02	91.380	92.720	94.090	95.480	97.380
5215000	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude etc	68.753,46	25.000	67.053,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5215097	Sanierung Abwasserleitungen	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0	0	0
5215105	Sanierung Boden kleine Turnhalle	0,00	80.000	70.682,76	0	0	0	0	0
5241129	Ergänzung und Unterhaltung von Spielgeräten auf dem Schulhof	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.313,44	21.500	22.248,61	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241400	Energie- und Wasserverbrauch	90.593,37	140.600	126.533,50	130.000	130.700	131.400	132.100	132.800
5241440	Freiung	63.996,34	72.600	65.059,37	79.340	80.900	82.500	84.200	85.900
5241490	Gebäudeversicherung	10.186,75	9.100	11.740,62	12.520	12.520	12.520	12.520	12.520
5255020	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	0,00	500	500	500	500	500
5255056	Reparatur von Schulmobiliar	0,00	1.000	585,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255058	Beschaffung von Klein- und Ersatzmaterial für Hausmeister	563,61	1.000	296,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255060	Ergänzung/Unterhaltung Sportgeräte in Sporthallen	706,84	1.500	5.558,89	7.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000	Lernmittelfreiheit	8.652,67	13.700	15.540,59	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5281400	Kosten Sachunterricht	585,60	1.300	994,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5291410	Schulschwimmen im Hallenbad	5.721,60	4.600	8.640,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	273.073,68	404.400	394.933,78	336.260	302.620	304.920	307.320	309.720
5711000	Abschreibungen	88.543,52	89.000	88.671,42	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	88.543,52	89.000	88.671,42	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5318011	Betreuung "Schule acht bis eins"	0,00	7.500	0,00	0	0	0	0	0
5318012	Auszahlung Einnahmen aus Elternbeiträgen "Betreuung acht bis eins"	0,00	14.700	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	22.200	0,00	0	0	0	0	0
5422420	Miete und Wartung Kopiergeräte	1.349,28	1.200	1.349,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5429023	Weiterleitung Zuwendung Aktionsprogramm Integration	0,00	0	9.968,91	0	0	0	0	0
5431400	Unterrichtsbedarf, Gesetzesblätter	637,25	2.000	1.604,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431410	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände etc	8.215,23	12.000	9.938,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431420	Portokosten, Fernmeldegebühren	4.564,46	6.000	6.203,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431430	Geschäftsaufwendungen	1.630,65	2.600	2.261,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431490	Schulmitwirkungsorgane Schülermitverwaltung, Schulpflegschaft	0,00	130	83,23	130	130	130	130	130
5431495	Kosten Schulveranstaltungen, Schülerbetreuung	120,10	130	0,00	130	130	130	130	130
5431501	Extra-Geld Corona - Anteil Schulbudget (Auszahlung an die Schule)	223,84	8.820	8.550,66	0	0	0	0	0
5431502	Extra-Geld Corona - Anteil Bildungsgutscheine	6.545,23	0	0,00	0	0	0	0	0
5441220	Unfallversicherung	20.503,19	19.200	18.099,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	306,17	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	44.095,40	52.080	58.059,43	45.560	45.560	45.560	45.560	45.560
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	528.668,50	649.710	669.511,64	542.200	509.900	513.570	517.360	521.660
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-384.922,89	-512.910	-539.835,21	-440.600	-408.300	-411.970	-415.760	-420.060
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	3.546,50	6.000	3.161,12	6.000	6.090	6.180	6.270	6.400
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	3.546,50	6.000	3.161,12	6.000	6.090	6.180	6.270	6.400

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD"	-388.469,39	-518.910	-542.996,33	-446.600	-414.390	-418.150	-422.030	-426.460

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025

Im Rahmen der letzten Prüfung hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW angeregt, für die Erträge und Aufwendungen der offenen Ganztagschulen (OGS) gesonderte Kostenträger einzurichten. Die Erträge und Aufwendungen für die OGS der GGS Nord sind daher in einem eigenen Kostenträger 21 211 001 02 veranschlagt.

Für die Aufteilung der Aufwendungen zwischen Schule und OGS gilt folgendes:

Die **Gebäudekosten** werden im Verhältnis der Nutzung zu 90,71 % der Schule zugeordnet und zu 9,29 % der OGS zugeordnet.

Gleiches gilt für die **Personalaufwendungen des Hausmeisters**.

Die **Personalaufwendungen der Schulsekretärinnen** wurden zu 80 % der Schule zugeordnet und zu 20 % der OGS. Die anteiligen **Aufwendungen der Beschäftigten im Schulamt** wurden zu 40 % der Schule zugeordnet und zu 60 % der OGS.

4141070	Landeszuweisung Schule acht bis eins	0 €	0 €
4321070	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung acht bis eins	0 €	0 €
5318011	Betreuung Schule acht bis eins	0 €	0 €
5318012	Auszahlung Elternbeiträge acht bis eins	0 €	0 €
	Die Landeszuweisung wird zusammen mit dem OGS-Zuschuss ausgezahlt und ab 2024 entsprechend auch im Kostenträger OGS (21 211 001 02) veranschlagt, gleiches gilt für Elternbeiträge. Auszahlungen der Elternbeiträge und der Landeszuweisung in Form von Zuschüssen an einen Träger erfolgen hier nicht, da die Stadt selbst Trägere der OGS ist		
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	93.500 €	93.500 €
	Die Errichtung und Erweiterung der GGS Nord wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag zu 90,71 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,29 % bei der OGS. Da die Turnhalle zum 31.12.2023 vollständig abgeschrieben war, entfällt ab 2024 die Abschreibung (siehe Sachkonto 5711000) und damit auch die Auflösung des Sonderpostens.		
4321030	Benutzungsentgelte Schulgebäude und Sporthalle	600 €	600 €
	Einnahmen aus der Vermietung vor allem der Turnhalle an Vereine z.B. für Fußballturniere		

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. Die Ergebnisse 2022 und 2023 beinhalten die vollen Personalaufwendungen der Schulsekretärin und Hausmeister, also auch die anteiligen der OGS. Der Ansatz 2024 und Folgejahre beinhaltet nur noch die gemäß der eingangs dargestellten Verteilung auf die Schule entfallenden anteiligen Aufwendungen (ohne Anteil OGS).	91.380 €	92.720 €
5215000	bauliche Unterhaltung der Schulgebäude Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (27.500 €) zu 90,71 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,29 % bei der OGS.	25.000 €	25.000 €
5215097	Sanierung Abwasserleitungen Maßnahme war schon in 2021 und 2022 veranschlagt, wurde aber nicht durchgeführt, ist daher nun in 2024 neu veranschlagt, teilweise Finanzierung über Schulpauschale (veranschlagte Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich = 1.335.000 €, Schulpauschale 2024 = 1.033.000 €)	30.000 €	0 €
5241200	sonstige Bewirtschaftungskosten veranschlagt sind die Grundbesitzabgaben für die Schule (Müllentsorgung sowie die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (26.500 €) zu 90,71 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,29 % bei der OGS.	24.000 €	24.000 €
5241400	Energie- und Wasserverbrauch veranschlagt sind die Zahlungen an den Energieversorger für Strom, Gas und Frischwasser; für die Folgejahre ist eine Steigerung von jeweils 0,5 % angesetzt. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (143.000 €) zu 90,71 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,29 % bei der OGS	130.000 €	130.700 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5241440	Reinigung Die Reinigungskosten 2024 sind mit 84.300 € kalkuliert. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden die Reinigungskosten zu 90,71 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,29 % bei der OGS, wobei die Kosten für die Reinigung der Turnhalle (ca. 30.900 €) voll der Schule zugerechnet sind; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt	79.340 €	80.900 €
5241490	Gebäudeversicherung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden Gesamtkosten von 13.800 € zu 90,71 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,29 % bei der OGS.	12.520 €	12.520 €
5271000	Lernmittelfreiheit	18.500 €	18.500 €
5281400	Kosten Sachunterricht	1.400 €	1.400 €
5431400	Unterrichtsbedarf, Gesetzblätter	2.100 €	2.100 €
5431410	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung	12.000 €	12.000 €
5431420	Portokosten, Fernmeldegebühren	6.000 €	6.000 €
5431490	Schulmitwirkungsorgane, Schülerverwaltung, Schulpflegschaft	130 €	130 €
5431495	Kosten Schulveranstaltungen Auf Vorschlag der Schulleitung sind die Kosten für beide Standorte (GGs Nord und GGs Ost) zur flexibleren Bewirtschaftung hier zusammengefasst.	130 €	130 €
5711000	Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 60.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 485.000 €) - für die beiden Erweiterungsbauten 11.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 441.000 €) - für das Inventar 4.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 15.000 €) Die kleine Turnhalle ist mit Ablauf des Jahres 2023 abgeschrieben. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird die Abschreibung des Schulgebäudes und des Inventars zu 90,71 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,29 % bei der OGS.	69.000 €	69.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude	6.000 €	6.090 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	7.500,00	7.500	9.968,90	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	13.998,20	15.300	-96,66	600		600		600	600	600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	7.287,22	7.500	7.042,84	7.500		7.500		7.500	7.500	7.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.962,84	0	1.735,56	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	32.748,26	30.300	18.650,64	8.100		8.100		8.100	8.100	8.100
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	122.955,91	82.030	127.847,02	91.380		92.720		94.090	95.480	97.380
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	269.572,14	404.400	411.877,42	336.260		302.620		304.920	307.320	309.720
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	22.200	0,00	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	45.223,54	52.080	57.532,79	45.560		45.560		45.560	45.560	45.560
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	437.751,59	560.710	597.257,23	473.200		440.900		444.570	448.360	452.660
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD"	-405.003,33	-530.410	-578.606,59	-465.100		-432.800		-436.470	-440.260	-444.560
1110000080 : BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	5.200,55	3.100	0,00	3.100		3.100		3.100	3.100	3.100
1211001006 : BESCHAFFUNG EINER NEUEN TELEFONANLAGE	0,00	0	0,00	15.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.200,55	3.100	0,00	18.100		3.100		3.100	3.100	3.100
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD"	-5.200,55	-3.100	0,00	-18.100		-3.100		-3.100	-3.100	-3.100

Produktbeschreibung:

- 21 Schulträgeraufgaben
- 211 Grundschulen
- 001 Gemeinschaftsgrundschule Nord
- 02 Offener Ganzttag GGS Nord

Produktverantwortlicher:

Herr Hallensleben

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

Sicherung des Ganzbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage:

§ 9 Schulgesetz



Zielgruppe:

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebots

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"									
PRODUKT 21 211 001 "GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE NORD"									
KOSTENTRÄGER 21 211 001 02 "OFFENE GANZTAGSSCHULE GGS NORD"									
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	6.100,00	10.800	6.340,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4141060	LANDESZUWEISUNG "OFFENE GANZTAGSSCHULE"	205.461,00	210.000	245.066,00	274.000	278.000	282.000	286.000	290.000
4141062	LANDESZUWEISUNG "HELFERPROGRAMM-AUFHOLEN NACH CORONA"	32.290,00	11.000	15.430,50	0	0	0	0	0
4148000	ZUWEISUNG "NRW HILFT"	5.779,56	0	0,00	0	0	0	0	0
4148003	SPENDEN	0,00	0	550,00	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	10.105,30	10.900	10.479,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	259.735,86	242.700	277.866,26	294.800	298.800	302.800	306.800	310.800
4321060	EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE	50.410,25	74.000	57.919,73	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
4321070	ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS	0,00	0	12.775,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4321080	ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE	63.812,50	70.000	62.425,00	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	114.222,75	144.000	133.119,73	219.300	220.300	221.300	222.300	223.300
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	373.958,61	386.700	410.985,99	514.100	519.100	524.100	529.100	534.100
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	277.898,84	301.180	324.421,44	487.860	495.000	502.430	509.870	520.070
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	6.100,00	10.800	6.340,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	20.968,16	21.510	22.740,65	35.810	36.350	36.900	37.450	38.200
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	59.511,18	62.230	69.729,73	108.640	110.210	111.820	113.450	115.720
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	364.478,18	395.720	423.231,82	643.110	652.360	661.950	671.570	684.790
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC	14.836,71	2.500	21.891,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241200	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	3.384,69	2.200	2.278,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241400	ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH	9.278,05	14.400	12.958,84	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
5241440	REINIGUNG	4.321,70	7.400	6.663,01	4.970	5.100	5.200	5.300	5.400
5241490	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.043,27	900	1.202,41	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5255059	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE	3.594,55	2.300	12.441,02	300.000	300.000	3.000	3.000	3.000
5255129	AUFWENDUNGEN/ANSCHAFFUNGEN AUS ZUWEISUNG "NRW HILFT"	5.401,46	0	0,00	0	0	0	0	0
5281007	AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE	50.374,07	62.000	65.535,95	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5281401	SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE	0,00	3.000	54,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	92.234,50	94.700	123.025,87	459.250	459.480	162.680	162.880	163.080
5711000	ABSCHREIBUNGEN	7.042,79	7.000	7.456,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	7.042,79	7.000	7.456,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5318400	KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER)	0,00	0	-4.656,03	0	0	0	0	0
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	0,00	0	-4.656,03	0	0	0	0	0
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	380,10	1.800	497,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5429017	AUFWENDUNGEN GEMASS ZUWEISUNG "HELPERPROGRAMM"	0,00	11.000	15.430,50	0	0	0	0	0
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	103,96	0	0,00	0	0	0	0	0
5431410	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC	366,48	0	294,46	0	0	0	0	0
5431420	PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN	21,41	1.000	69,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500	"EXTRA-GELD CORONA" - ANTEIL SCHULTRÄGER (AUSZAHLUNG AN OGS)	6.863,81	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	7.735,76	13.800	16.291,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	471.491,24	511.220	565.349,77	1.112.160	1.121.640	834.430	844.250	857.670
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-97.532,63	-124.520	-154.363,78	-598.060	-602.540	-310.330	-315.150	-323.570
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OFFENE GANZTAGSSCHULE GGG NORD"	-97.532,63	-124.520	-154.363,78	-598.060	-602.540	-310.330	-315.150	-323.570

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	001	Gemeinschaftsgrundschule Nord
Kostenträger	02	Offene Ganztagschule GGS Nord

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025

Im Rahmen der letzten Prüfung hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW angeregt, für die die Erträge und Aufwendungen der offenen Ganztagschulen (OGS) gesonderte Kostenträger einzurichten. Die Erträge und Aufwendungen für die OGS der GGS Nord sind daher in einem eigenen Kostenträger 21 211 001 02 veranschlagt.

Für die Aufteilung der Aufwendungen zwischen Schule und OGS gilt folgendes:

Die **Gebäudekosten** werden im Verhältnis der Nutzung zu 90,71 % der Schule zugeordnet und zu 9,29 % der OGS zugeordnet.

Gleiches gilt für die **Personalaufwendungen des Hausmeisters**.

Die **Personalaufwendungen der Schulsekretärinnen** wurden zu 80 % der Schule zugeordnet und zu 20 % der OGS. Die anteiligen **Aufwendungen der Beschäftigten im Schulamt** wurden zu 40 % der Schule zugeordnet und zu 60 % der OGS.

4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	10.800 €	10.800 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	10.800 €	10.800 €
5412007	sonstige Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	1.800 €	1.800 €
	In der GGS Nord sind drei Stellen für Bundesfreiwilligendienstler/-innen (BuFDIs) eingerichtet. Diese erhalten ein „Taschengeld“ von jeweils 300 € monatlich, das zu 100 % von Bund erstattet wird. Die BuFDIs müssen an verschiedenen Seminaren teilnehmen, die Aufwendungen hierfür (einschl. Fahrtkosten) sind von der Stadt zu tragen (siehe Sachkonto 5412007). Da die BuFDIs hauptsächlich für die OGS tätig sind, sind die Erträge und Aufwendungen hier veranschlagt.		
4141060	Landeszuweisung OGS	274.000 €	278.000 €
4321080	Elternbeiträge OGS	75.000 €	76.000 €
	Geschätzte Erträge auf der Grundlage der Schülerzahlen aus dem zweiten Schulhalbjahr 2023/2024. Der Landeszuweisung liegen 150 Schüler/-innen zugrunde, davon 50 mit erhöhtem Förderbedarf (Zuweisung = 2.538 € pro Schüler/-in anstelle von 1.392,00 € pro Schüler/-in)		
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	10.000 €	10.000 €
	Die Errichtung und Erweiterung der GGS Nord wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag zu 90,71 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,29 % bei der OGS.		

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	001	Gemeinschaftsgrundschule Nord
Kostenträger	02	Offene Ganztagschule GGS Nord

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. Ab dem 01.08.2021 hat die Stadt selbst die Trägerschaft der OGS übernommen, so dass zusätzliche Aufwendungen für 23 Beschäftigte zu veranschlagen sind. Im Gegenzug entfällt aber ein Zuschuss an einen Träger	643.110 €	652.360 €
5215000	allgemeine bauliche Unterhaltung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (27.500 €) zu 90,71 % bei der Schule gebucht und zu 9,29 % hier bei der OGS.	2.500 €	2.500 €
5241200	sonstige Bewirtschaftungskosten veranschlagt sind die Grundbesitzabgaben für die Schule (Müllentsorgung sowie die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (26.500 €) zu 90,71 % bei der Schule gebucht und zu 9,29 % hier bei der OGS.	2.500 €	2.500 €
5241400	Energie- und Wasserverbrauch veranschlagt sind die Zahlungen an den Energieversorger für Strom, Gas und Frischwasser; für die Folgejahre ist eine Steigerung von jeweils 0,5 % angesetzt. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (143.000 €) zu 90,71 % bei der Schule gebucht und zu 9,29 % hier bei der OGS	13.000 €	13.100 €
5241440	Reinigungskosten Die Reinigungskosten 2024 sind mit 84.300 € kalkuliert. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden die Reinigungskosten zu 90,71 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,29 % bei der OGS, wobei die Kosten für die Reinigung der Turnhalle (ca. 30.900 €) voll der Schule zugerechnet sind; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt	4.970 €	5.100 €

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	001	Gemeinschaftsgrundschule Nord
Kostenträger	02	Offene Ganztagschule GGS Nord

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5241490	Gebäudeversicherung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden Gesamtkosten von 13.800 € zu 90,71 % bei der Schule gebucht und zu 9,29 % hier bei der OGS.	1.280 €	1.280 €
5255059	Ergänzung/Unterhaltung Einrichtung OGS Bei Sachkonto 21 243 001 01 4141115 sind in 2024 und 2025 jeweils 750.000 € Landeszuweisungen für Beschaffung von Einrichtung für die offenen Ganztagschulen veranschlagt. Dem entsprechend sind je OGS in 2024 und 2025 jeweils 150.000 € Aufwendungen veranschlagt. Der Ansatz hier beinhaltet auch die Mittel für den Standort in Welldorf.	300.000 €	300.000 €
5711000	Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen <ul style="list-style-type: none"> - für das Schulgebäude 60.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 485.000 €) - für die beiden Erweiterungsbauten 11.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 441.000 €) - für das Inventar 4.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 15.000 €) Die kleine Turnhalle ist mit Ablauf des Jahres 2023 abgeschrieben. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird die Abschreibung des Schulgebäudes und des Inventars zu 90,71 % bei der Schule gebucht und zu 9,29 % hier bei der OGS.	7.000 €	7.000 €
5318400	Zuschuss an Träger „offene Ganztagschule“ Zum 01.08.2021 hat die Stadt die Trägerschaft der OGS übernommen, daher entfällt der Zuschuss, siehe aber deutlich gestiegene eigene Personalaufwendungen; das Ergebnis 2023 beinhaltet eine Rückzahlung überzahlter Zuweisungen durch den Träger aus der Vergangenheit	0 €	0 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"										
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"										
PRODUKT 21 211 001 "GRUNDSCHULE NORD"										
KOSTENTRÄGER 21 211 001 02 "OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE NORD"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	250.089,00	231.800	208.110,16	284.800		288.800		292.800	296.800	300.800
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	104.497,90	144.000	139.357,03	219.300		220.300		221.300	222.300	223.300
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTÄTTUNGEN UND -UMLAGEN	5.920,64	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	360.507,54	375.800	347.467,19	504.100		509.100		514.100	519.100	524.100
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	364.478,18	395.720	423.231,82	643.110		652.360		661.950	671.570	684.790
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	62.695,72	94.700	93.352,95	459.250		459.480		162.680	162.880	163.080
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	0	-4.656,03	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	7.580,77	13.800	8.811,71	2.800		2.800		2.800	2.800	2.800
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	434.754,67	504.220	520.740,45	1.105.160		1.114.640		827.430	837.250	850.670
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OFFENER GANZTAG GGS NORD"	-74.247,13	-128.420	-173.273,26	-601.060		-605.540		-313.330	-318.150	-326.570
1211001006 NEUBESCHAFFUNG HERD	0,00	1.500	1.104,00	0		0		0	0	0
1211001021 NEUBESCHAFFUNG SPEISEAUSGABEWAGEN	4.639,81	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.639,81	1.500	1.104,00	0		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST"	-4.639,81	-1.500	-1.104,00	0		0		0	0	0

Produktbeschreibung:

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
002 Gemeinschaftsgrundschule Ost
01 Gemeinschaftsgrundschule Ost

Produktverantwortlicher:

Herr Hallensleben

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 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"									
PRODUKT 21 211 002 "GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE OST"									
KOSTENTRÄGER 21 211 002 01 "GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE OST"									
4141070	LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS"	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	23.673,70	23.500	23.673,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN		31.173,70	31.000	23.673,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321030	BENÜTZUNGSSENTGELTE SCHULGEBÄUDE	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
4321070	ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0	0
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN		0,00	30.100	0,00	100	100	100	100	100
4488025	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	2.697,25	0	0,00	0	0	0	0	0
SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN		2.697,25	0	0,00	0	0	0	0	0
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	25,00	0	0,00	0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE		25,00	0	0,00	0	0	0	0	0
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE		33.895,95	61.100	23.673,70	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.339,68	50.390	51.682,15	56.700	57.550	58.410	59.280	60.470
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.724,12	3.900	3.838,83	4.350	4.420	4.490	4.560	4.650
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.096,40	10.730	10.567,21	12.170	12.340	12.510	12.690	12.940
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN		61.160,20	65.020	66.088,19	73.220	74.310	75.410	76.530	78.060
5215000	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude etc	27.961,61	24.000	34.687,11	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5215115	UMNUTZUNG LEHRSCHWIMMBECKEN GGS OST (PLANUNGSKOSTEN)	0,00	30.000	32.433,09	0	0	0	0	0
5241129	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	8.618,35	9.600	12.798,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241400	ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH	32.991,96	50.600	43.362,39	45.000	45.200	45.400	45.600	45.800
5241440	REINIGUNG	22.280,33	32.200	33.373,87	37.230	37.970	38.730	39.500	40.290
5241490	GEBÄUDEVERSICHERUNG	4.182,96	4.400	4.818,18	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
5255020	BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN	0,00	1.500	0,00	500	500	500	500	500
5255056	REPARATUR VON SCHULMOBILIAR	1.163,94	1.000	180,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255058	BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER	1.595,92	1.000	972,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255060	ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN	376,58	1.000	1.891,53	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000	KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT	5.483,46	0	0,00	0	0	0	0	0
5281400	KOSTEN SACHUNTERRICHT	339,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5291009	AUFSCHALTUNG ALARMANLAGE	877,06	600	560,31	600	600	600	600	600
5291410	SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD	3.745,08	3.600	609,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN		109.616,25	160.500	165.687,66	136.460	133.100	134.060	135.030	136.020
5711000	ABSCHREIBUNGEN	34.417,85	34.500	34.327,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN		34.417,85	34.500	34.327,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5318011	KOSTEN "SCHULE ACHT BIS EINS"	0,00	7.500	0,00	0	0	0	0	0
5318012	AUSZAHLUNG EINNÄHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS"	24.300,00	30.000	0,00	0	0	0	0	0
SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN		24.300,00	37.500	0,00	0	0	0	0	0
5422420	MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE	1.187,04	1.200	1.187,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431400	UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER	1.008,79	0	0,00	0	0	0	0	0
5431410	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC	3.774,69	0	0,00	0	0	0	0	0
5431420	PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN	525,17	0	0,00	0	0	0	0	0
5431430	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	34,02	1.400	845,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431490	SCHULMITWIRKUNGSORGANE SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT	48,53	0	0,00	0	0	0	0	0
5431502	"EXTRA-GELD CORONA" - ANTEIL BILDUNGSGUTSCHEINE	3.784,16	0	0,00	0	0	0	0	0
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	11.554,78	11.000	10.119,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	106,24	0	0,00	0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN		22.023,42	13.600	12.151,80	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		251.517,72	311.120	278.255,62	259.280	257.010	259.070	261.160	263.680
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-217.621,77	-250.020	-254.581,92	-234.180	-231.910	-233.970	-236.060	-238.580
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	2.497,75	7.000	8.490,72	7.000	7.110	7.220	7.330	7.480
SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN		2.497,75	7.000	8.490,72	7.000	7.110	7.220	7.330	7.480
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST"		-220.119,52	-257.020	-263.072,64	-241.180	-239.020	-241.190	-243.390	-246.060

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025

Im Rahmen der letzten Prüfung hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW angeregt, für die die Erträge und Aufwendungen der offenen Ganztagschulen (OGS) gesonderte Kostenträger einzurichten. Die Erträge und Aufwendungen für die OGS der GGS Ost sind daher in einem eigenen Kostenträger 21 211 002 02 veranschlagt.

Für die Aufteilung der Aufwendungen zwischen Schule und OGS gilt folgendes:

Die **Gebäudekosten** werden im Verhältnis der Nutzung zu 87,16 % der Schule zugeordnet und zu 12,84 % der OGS zugeordnet.

Gleiches gilt für die **Personalaufwendungen des Hausmeisters**.

Die **Personalaufwendungen der Schulsekretärinnen** wurden zu 80 % der Schule zugeordnet und zu 20 % der OGS. Die anteiligen **Aufwendungen der Beschäftigten im Schulamt** wurden zu 40 % der Schule zugeordnet und zu 60 % der OGS.

4141070	Landeszuweisung Schule acht bis eins	0 €	0 €
4321070	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung acht bis eins	0 €	0 €
5318011	Betreuung Schule acht bis eins	0 €	0 €
5318012	Auszahlung Elternbeiträge acht bis eins	0 €	0 €
	Die Landeszuweisung wird zusammen mit dem OGS-Zuschuss ausgezahlt und ab 2024 entsprechend auch im Kostenträger OGS (21 211 002 02) veranschlagt, gleiches gilt für Elternbeiträge sowie die Auszahlungen der Elternbeiträge und der Landeszuweisung an den Träger		
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	25.000 €	25.000 €
	Die Errichtung und Erweiterung der GGS Ost wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag zu 87,16 % hier bei der Schule gebucht und zu 12,84 % bei der OGS.		
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen	73.220 €	74.310 €
	Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. Die Ergebnisse 2022 und 2023 beinhaltet die vollen Personalaufwendungen, also auch die anteiligen der OGS. Der Ansatz 2024 und Folgejahre beinhaltet nur noch die gemäß o.a. Verteilung auf die Schule entfallenden anteiligen Aufwendungen (ohne Anteil OGS).		

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5215000	allgemeine bauliche Unterhaltung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (27.500 €) zu 87,16 % hier bei der Schule gebucht und zu 12,84 % bei der OGS.	24.000 €	24.000 €
5241200	sonstige Bewirtschaftungskosten veranschlagt sind die Grundbesitzabgaben für die Schule (Müllentsorgung sowie die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (14.500 €) zu 87,16 % hier bei der Schule gebucht und zu 12,84 % bei der OGS.	12.000 €	12.000 €
5241400	Energie- und Wasserverbrauch veranschlagt sind die Zahlungen an den Energieversorger für Strom, Gas und Frischwasser; für die Folgejahre ist eine Steigerung von jeweils 0,5 % angesetzt. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (52.000 €) zu 87,16 % hier bei der Schule gebucht und zu 12,84 % bei der OGS.	45.000 €	45.200 €
5241440	Reinigungskosten Die Reinigungskosten 2024 sind mit 41.500 € kalkuliert. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden die Reinigungskosten zu 87,16 % hier bei der Schule gebucht und zu 12,84% bei der OGS, wobei die Reinigungskosten Für die Turnhalle (8.300 €) voll der Schule zugerechnet sind. Für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt	37.230 €	37.970 €
5241490	Gebäudeversicherung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden Gesamtkosten von 6.000 € zu 87,16 % hier bei der Schule gebucht und zu 12,84 % bei der OGS.	5.230 €	5.230 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5271000	Lernmittelfreiheit	0 €	0 €
5281400	Kosten Sachunterricht	0 €	0 €
5431400	Unterrichtsbedarf, Gesetzblätter	0 €	0 €
5431410	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtung	0 €	0 €
5431420	Portokosten, Fernmeldegebühren	0 €	0 €
5431490	Schulmitwirkungsorgane, Schülerverwaltung, Schulpflegschaft	0 €	0 €
	Auf Vorschlag der Schulleitung sind die Aufwendungen für beide Standorte (GGs Nord und GGs Ost) zur flexibleren Bewirtschaftung bei der GGs Nord zusammengefasst.		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.000 €	36.000 €
	Ansatz beinhaltet die Abschreibungen		
	- für das Schulgebäude	31.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 970.000 €)	
	- für die Fertigbauklassen	6.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 180.000 €)	
	- für den Umkleidetrakt	2.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 18.000 €)	
	- für das Inventar	1.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 8.000 €)	
	Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird die Abschreibung zu 87,16 % hier bei der Schule gebucht und zu 12,84 % bei der OGS. Die Turnhalle ist seit dem Jahr 2014 abgeschrieben, das Lehrschwimmbecken seit 2017. Da die Baukosten vom Land bezuschusst wurden, steht den Abschreibungen ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 28.500 € gegenüber (siehe Sachkonto 4161000).		
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	7.000 €	7.110 €
	Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude		

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	7.500,00	7.500	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	25.375,00	30.100	-1.200,00	100		100		100	100	100
SUMME EINZAHLUNG AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	2.697,25	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	35.572,25	37.600	-1.200,00	100		100		100	100	100
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	61.160,20	65.020	66.088,19	73.220		74.310		75.410	76.530	78.060
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	153.366,86	160.500	192.330,60	136.460		133.100		134.060	135.030	136.020
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	31.800,00	37.500	0,00	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	21.920,98	13.600	12.932,36	13.600		13.600		13.600	13.600	13.600
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	268.248,04	276.620	271.351,15	223.280		221.010		223.070	225.160	227.680
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST"	-232.675,79	-239.020	-272.551,15	-223.180		-220.910		-222.970	-225.060	-227.580
IFÖRDERUNG PV-ANLAGE	0,00	0	0,00	0		117.000		0	0	0
SUMME EINSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0,00	0		117.000		0	0	0
1110000081 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	0,00	1.700	889,00	1.700		1.700		1.700	1.700	1.700
1211002002 NEUBESCHAFFUNG SPIELGERÄT	0,00	0	41.994,18	0		0		0	0	0
1211002006 BESCHAFFUNG KLETTERWAND TURNHALLE	0,00	13.000	4.766,16	0		0		0	0	0
1211002007 TERRICHTUNG EINER PV-ANLAGE	0,00	0	0,00	130.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	14.700	47.649,34	131.700		1.700		1.700	1.700	1.700
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST"	0,00	-14.700	-47.649,34	-131.700		115.300		-1.700	-1.700	-1.700

HAUSHALT 2024/025



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

Investitionsnummer	Ansatz	Ansatz
Bezeichnung	2024	2025
<hr/>		
Investitionsnummer I211002007		
Errichtung einer PV-Anlage	130.000 €	0 €
Siehe Vorlage 96/2024 für den Stadtrat am 16.05.2024, es wird eine 90%-ige Förderung erwartet, die allerdings erst in 2025 ausgezahlt werden wird		

Produktbeschreibung:

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
002 Gemeinschaftsgrundschule Ost
02 Offener Ganzttag GGS Ost

Produktverantwortlicher:

Herr Hallensleben

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

Sicherung des Ganzbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage:

§ 9 Schulgesetz



Zielgruppe:

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebots

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"									
PRODUKT 21 211 002 "GRUNDSCHULE OST"									
KOSTENTRÄGER 21 211 002 02 "OFFENE GANZTAGSSCHULE GGS OST"									
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	1.200,00	3.600	900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4141060	LANDESZUWEISUNG "OFFENE GANZTAGSSCHULE"	144.713,00	150.000	168.296,00	183.000	186.000	189.000	192.000	195.000
4141062	LANDESZUWEISUNG "HELFERPROGRAMM-AUFHOLEN NACH CORONA"	23.061,80	7.500	14.527,00	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	3.487,50	8.400	3.487,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	172.462,30	169.500	187.210,50	190.100	193.100	196.100	199.100	202.100
4321070	ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS	24.975,00	0	28.450,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4321080	ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULEN	80.850,00	85.000	97.150,00	108.000	110.000	112.000	114.000	116.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	105.825,00	85.000	125.600,00	137.000	139.000	141.000	143.000	145.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	278.287,30	254.500	312.810,50	327.100	332.100	337.100	342.100	347.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	11.050	0,00	15.110	15.310	15.520	15.730	16.040
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	1.200,00	3.600	900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	850	0,00	1.150	1.160	1.170	1.180	1.190
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	2.350	0,00	3.190	3.240	3.290	3.340	3.410
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	1.200,00	17.850	900,00	23.050	23.310	23.580	23.850	24.240
5215000	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude etc	4.119,17	3.500	5.109,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.403,49	1.400	1.885,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241400	Energie- und Wasserverbrauch	4.860,22	7.400	6.387,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241440	Reinigung	2.678,88	4.800	4.916,48	4.270	4.360	4.450	4.540	4.630
5241490	Gebäudeversicherung	616,21	600	709,79	770	770	770	770	770
5255059	Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung Offene Ganztagschule	29.430,64	1.800	12.210,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281007	Aufwendungen Mittagstisch Offene Ganztagschule	0,00	0	280,25	0	0	0	0	0
5281401	Sachkostenpauschale Offene Ganztagschule	3.000,00	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	46.108,61	22.500	34.500,54	23.040	23.130	23.220	23.310	23.400
5711000	Abschreibungen	5.536,76	10.800	5.523,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	5.536,76	10.800	5.523,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318012	Auszahlung Einnahmen aus Elternbeiträgen "Betreuung Acht bis Eins"	10.000,00	0	29.850,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5318400	Kosten Offene Ganztagschule (Zuschuss an Träger)	210.742,00	210.000	232.301,50	252.000	256.000	260.000	264.000	268.000
5318401	Weiterleitung Zuweisung "Helferprogramm" an OGS-Träger	23.061,80	7.500	14.527,00	0	0	0	0	0
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	243.803,80	217.500	276.678,50	281.000	285.000	289.000	293.000	297.000
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	600	247,90	600	600	600	600	600
5422023	Anmietung Container für OGS	7.425,60	7.500	3.094,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431420	Portokosten; Fernmeldegebühren	789,60	0	486,17	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	8.215,20	8.100	3.828,07	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	304.864,37	276.750	321.430,63	341.190	345.540	349.900	354.260	358.740
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.577,07	-22.250	-8.620,13	-14.090	-13.440	-12.800	-12.160	-11.640
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OFFENE GANZTAGSSCHULE GGS OST"	-26.577,07	-22.250	-8.620,13	-14.090	-13.440	-12.800	-12.160	-11.640

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025

Im Rahmen der letzten Prüfung hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW angeregt, für die die Erträge und Aufwendungen der offenen Ganztagschulen (OGS) gesonderte Kostenträger einzurichten. Die Erträge und Aufwendungen für die OGS der GGS Ost sind daher in einem eigenen Kostenträger 21 211 002 02 veranschlagt. Die Ergebnisse bzw. Ansätze der Vorjahre wurden -soweit mit vertretbarem Aufwand möglich- schon unter den neuen Kostenträgern erfasst.

Für die Aufteilung der Aufwendungen zwischen Schule und OGS gilt folgendes:

Die **Gebäudekosten** werden im Verhältnis der Nutzung zu 87,16 % der Schule zugeordnet und zu 12,84 % der OGS zugeordnet.

Gleiches gilt für die **Personalaufwendungen des Hausmeisters**.

Die **Personalaufwendungen der Schulsekretärinnen** wurden zu 80 % der Schule zugeordnet und zu 20 % der OGS. Die anteiligen **Aufwendungen der Beschäftigten im Schulamt** wurden zu 40 % der Schule zugeordnet und zu 60 % der OGS.

4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.600 €	3.600 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.600 €	3.600 €
5412007	sonstige Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	600 €	600 €
	In der GGS Ost ist eine Stelle für Bundesfreiwilligendienstler/-innen (BuFDIs) eingerichtet. Diese erhalten ein „Taschengeld“ von 300 €, das zu 100 % von Bund erstattet wird. Die BuFDIs müssen an verschiedenen Seminaren teilnehmen, die Aufwendungen hierfür (einschl. Fahrtkosten) sind von der Stadt zu tragen (siehe Sachkonto 5412007). Da die BuFDIs hauptsächlich für die OGS tätig sind, sind die Erträge und Aufwendungen hier veranschlagt.		
4141060	Landeszuweisung OGS	183.000 €	186.000 €
4321080	Elternbeiträge OGS	108.000 €	110.000 €
5318400	Zuschuss an Träger „offene Ganztagschule“	252.000 €	256.000 €
	Geschätzte Erträge und Aufwendungen auf der Grundlage der Schülerzahlen aus dem zweiten Schulhalbjahr 2023/2024. Die Steigerung der Ansätze resultiert aus gestiegenen Schülerzahlen. Der Landeszuweisung und damit auch dem Trägerzuschuss liegen 93 Schüler/-innen zugrunde, davon 40 mit erhöhtem Förderbedarf (Zuweisung = 2.538 € pro Schüler/-in anstelle von 1.392,00 € pro Schüler/-in)		

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS Ost wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag zu 87,16 % bei der Schule gebucht und zu 12,84 % hier bei der OGS.	3.500 €	3.500 €
4321070	Elternbeiträge Schule acht bis eins	29.000 €	29.000 €
5318012	Auszahlung Elternbeiträge Schule acht bis eins Weiterleitung der Einnahmen an den OGS-Träger,	29.000 €	29.000 €
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt.	23.050 €	23.310 €
5215000	allgemeine bauliche Unterhaltung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (27.500 €) zu 87,16 % bei der Schule gebucht und zu 12,84 % hier bei der OGS.	3.500 €	3.500 €
5241200	sonstige Bewirtschaftungskosten veranschlagt sind die Grundbesitzabgaben für die Schule (Müllentsorgung sowie die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag zu 87,16 % bei der Schule gebucht und zu 12,84 % hier bei der OGS.	2.500 €	2.500 €
5241400	Energie- und Wasserverbrauch veranschlagt sind die Zahlungen an den Energieversorger für Strom, Gas und Frischwasser; für die Folgejahre ist eine Steigerung von jeweils 0,5 % angesetzt. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (= 52.000 €) zu 87,16 % bei der Schule gebucht und zu 12,84 % hier bei der OGS	7.000 €	7.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5241440	Reinigungskosten Die Reinigungskosten 2024 sind mit 41.500 € kalkuliert. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden die Reinigungskosten zu 87,16 % hier bei der Schule gebucht und zu 12,84% bei der OGS, wobei die Reinigungskosten Für die Turnhalle (8.300 €) voll der Schule zugerechnet sind. Für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt	4.270 €	4.360 €
5241490	Gebäudeversicherung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden die Gesamtkosten von 6.000 € zu 87,16 % bei der Schule gebucht und zu 12,84 % hier bei der OGS.	770 €	770 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen <ul style="list-style-type: none"> - für das Schulgebäude 31.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 970.000 €) - für die Fertigbauklassen 6.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 180.000 €) - für den Umkleidetrakt 2.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 18.000 €) - für das Inventar 1.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 8.000 €) Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird die Abschreibung zu 87,16 % bei der Schule gebucht und zu 12,84 % hier bei der OGS. Die Turnhalle ist seit dem Jahr 2014 abgeschrieben, das Lehrschwimmbecken seit 2017. Da die Baukosten vom Land bezuschusst wurden, steht den Abschreibungen ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 28.500 € gegenüber (siehe Sachkonto 4161000).	6.000 €	6.000 €
5422023	Miete Container Miete für zusätzlichen Container für die OGS,	7.500 €	7.500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"										
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"										
PRODUKT 21 211 002 "GRUNDSCHULE OST"										
KOSTENTRÄGER 21 211 002 02 "OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE OST"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	168.974,80	161.100	146.876,70	186.600		189.600		192.600	195.600	198.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	86.655,08	85.000	127.919,92	137.000		139.000		141.000	143.000	145.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	255.629,88	246.100	274.796,62	323.600		328.600		333.600	338.600	343.600
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	1.200,00	17.850	900,00	23.050		23.310		23.580	23.850	24.240
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	32.564,52	22.500	12.491,03	23.040		23.130		23.220	23.310	23.400
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	236.303,80	217.500	221.695,80	281.000		285.000		289.000	293.000	297.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	8.928,49	8.100	3.209,27	8.100		8.100		8.100	8.100	8.100
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	278.996,81	265.950	238.296,10	335.190		339.540		343.900	348.260	352.740
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OFFENER GANZTAG GGS OST"	-23.366,93	-19.850	36.500,52	-11.590		-10.940		-10.300	-9.660	-9.140

Produktbeschreibung:	
21	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
003	Promenadenschule
01	Promenadenschule

Produktverantwortlicher:
Herr Hallensleben

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 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"									
PRODUKT 21 211 003 "PROMENADENSCHULE"									
KOSTENTRÄGER 21 211 003 01 "PROMENADENSCHULE"									
4141070	LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS"	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0	0	0
4141121	ZUWEISUNG AKTIONSPROGRAMM INTEGRATION	0,00	0	5.494,24	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	35.802,54	35.800	35.802,54	35.100	35.100	35.100	35.100	45.100
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	43.302,54	43.300	41.296,78	35.100	35.100	35.100	35.100	45.100
4321030	BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE/SPORTHALLE	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
4321070	ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS	19.375,00	23.400	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	19.375,00	23.500	0,00	100	100	100	100	100
4411032	MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG (MAROKK. KULTURVEREIN)	2.890,20	5.800	5.780,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	2.890,20	5.800	5.780,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4488020	ERSATTUNG VON VERSICHERUNGEN	764,21	0	419,36	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	764,21	0	419,36	0	0	0	0	0
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	200,63	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	200,63	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	66.532,58	72.600	47.496,54	41.000	41.000	41.000	41.000	51.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.078,81	56.700	83.771,96	65.110	66.080	67.060	68.060	69.420
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.263,40	4.390	5.491,42	4.970	5.040	5.110	5.180	5.280
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.795,36	12.020	19.344,11	13.790	13.990	14.200	14.410	14.700
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	102.137,57	73.110	108.607,49	83.870	85.110	86.370	87.650	89.400
5215000	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude etc	58.971,47	20.500	70.155,35	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5215067	Sanierung Lüftung, Dachsanierung Turnhalle (Gute Schule 2020)	0,00	0	663,92	0	0	0	0	0
5241129	Ergänzung und Unterhaltung von Spielgeräten auf dem Schulhof	175,88	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.532,92	13.900	19.327,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241400	Energie- und Wasserverbrauch	45.228,44	70.600	65.453,48	66.000	66.300	66.600	66.900	67.200
5241440	Reinigung	35.687,46	42.400	40.549,58	45.230	46.130	47.050	47.990	48.950
5241490	Gebäudeversicherung	9.338,78	10.200	10.760,38	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610
5255020	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	0,00	500	500	500	500	500
5255056	Reparatur von Schulmobiliar	0,00	1.000	2.441,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255058	Beschaffung von Klein- und Ersatzmaterial für Hausmeister	1.333,02	1.000	1.368,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255060	Ergänzung/Unterhaltung Sportgeräte in Sporthallen	0,00	1.000	1.266,53	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000	Kosten Lernmittelfreiheit	4.973,43	7.600	6.217,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281400	Kosten Sachunterricht	31,86	600	0,00	750	750	750	750	750
5291410	Schulschwimmen im Hallenbad	1.812,74	1.600	1.787,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	172.086,00	172.900	219.992,42	179.290	179.290	180.510	181.750	183.010
5711000	Abschreibungen	33.317,07	33.600	34.662,18	35.100	35.100	35.100	35.100	117.900
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	33.317,07	33.600	34.662,18	35.100	35.100	35.100	35.100	117.900
5318011	Betreuung "Schule Acht bis Eins"	9.400,00	7.500	0,00	0	0	0	0	0
5318012	Auszahlung Einnahmen aus Elternbeiträgen "Betreuung Acht bis Eins"	17.725,00	23.400	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	27.125,00	30.900	0,00	0	0	0	0	0
5422420	Miete und Wartung Kopiergeräte	1.445,43	1.100	1.349,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429023	Weiterleitung Zuwendung Aktionsprogramm Integration	0,00	0	5.502,84	0	0	0	0	0
5431400	Unterrichtsbedarf, Gesetzbücher	293,97	1.000	625,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431410	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände etc	12.549,85	5.500	5.277,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431420	Portokosten; Fernmeldegebühren	3.605,60	3.700	3.513,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431430	Geschäftsaufwendungen	1.855,37	1.800	4.460,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431490	Schulmitwirkungsorgane, Schülermitverwaltung, Schulpflegschaft	0,00	100	57,48	100	100	100	100	100
5431495	Kosten Schulveranstaltungen, Schülerbetreuung	69,75	100	0,00	100	100	100	100	100
5431501	"EXTRA-GELD CORONA" - Anteil Schulbudget (Auszahlung an die Schule)	0,00	4.200	2.285,59	0	0	0	0	0
5431502	"EXTRA-GELD CORONA" - Anteil Bildungsgutscheine	2.636,89	0	0,00	0	0	0	0	0
5441210	Elektronikversicherung	18,29	30	18,29	30	30	30	30	30
5441220	Unfallversicherung	15.042,58	14.700	13.704,40	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	315,70	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	37.833,43	32.230	36.794,91	28.430	28.430	28.430	28.430	28.430
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	372.499,07	342.740	400.057,00	326.690	327.930	330.410	332.930	418.740
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-305.966,50	-270.140	-352.560,46	-285.690	-286.930	-289.410	-291.930	-367.740

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
4811043	MIETEINNAHMEN VON DER VHS	0,00	1.530	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	1.530	0,00	0	0	0	0	0
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	10.164,75	5.000	772,24	5.000	5.080	5.160	5.240	5.340
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	10.164,75	5.000	772,24	5.000	5.080	5.160	5.240	5.340
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROMENADENSCHULE"	-316.131,25	-273.610	-353.332,70	-290.690	-292.010	-294.570	-297.170	-373.080

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025

Im Rahmen der letzten Prüfung hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW angeregt, für die die Erträge und Aufwendungen der offenen Ganztagschulen (OGS) gesonderte Kostenträger einzurichten. Die Erträge und Aufwendungen für die OGS der Promenadenschule sind daher in einem eigenen Kostenträger 21 211 003 02 veranschlagt. Die Ergebnisse bzw. Ansätze der Vorjahre wurden -soweit mit vertretbarem Aufwand möglich- schon unter den neuen Kostenträgern erfasst.

Für die Aufteilung der Aufwendungen zwischen Schule und OGS gilt folgendes:

Die **Gebäudekosten** werden im Verhältnis der Nutzung zu 92,86 % der Schule zugeordnet und zu 7,14 % der OGS zugeordnet.

Gleiches gilt für die **Personalaufwendungen des Hausmeisters**.

Die **Personalaufwendungen der Schulsekretärinnen** wurden zu 80 % der Schule zugeordnet und zu 20 % der OGS. Die anteiligen **Aufwendungen der Beschäftigten im Schulamt** wurden zu 40 % der Schule zugeordnet und zu 60 % der OGS.

4141070	Landeszuweisung Schule acht bis eins	0 €	0 €
4321070	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung acht bis eins	0 €	0 €
5318011	Betreuung Schule acht bis eins	0 €	0 €
5318012	Auszahlung Elternbeiträge acht bis eins	0 €	0 €
	Die Landeszuweisung wird zusammen mit dem OGS-Zuschuss ausgezahlt und ab 2024 entsprechend auch im Kostenträger OGS (21 211 002 02) veranschlagt, gleiches gilt für Elternbeiträge sowie die Auszahlungen der Elternbeiträge und der Landeszuweisung an den Träger		
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	35.100 €	35.100 €
	Die Errichtung und Erweiterung der GGS Süd wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag zu 92,86 % hier bei der Schule gebucht und zu 7,14 % bei der OGS.		
4411032	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung	5.800 €	5.800 €
	die ehemalige Hausmeisterwohnung ist an den marokkanischen Kulturverein vermietet		

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. Das Ergebnis 2022 beinhalten die vollen Personalaufwendungen, also auch die anteiligen der OGS. Der Ansatz 2023 und Folgejahre beinhaltet nur noch die gemäß o.a. Verteilung auf die Schule entfallenden anteiligen Aufwendungen (ohne Anteil OGS).	83.870 €	85.110 €
5215000	allgemeine bauliche Unterhaltung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (22.000 €) zu 92,86 % hier bei der Schule gebucht und zu 7,14 % bei der OGS.	20.500 €	20.500 €
5241200	sonstige Bewirtschaftungskosten veranschlagt sind die Grundbesitzabgaben für die Schule (Müllentsorgung sowie die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (= 18.500 €) zu 92,86 % hier bei der Schule gebucht und zu 7,14 % bei der OGS.	17.000 €	17.000 €
5241400	Energie- und Wasserverbrauch veranschlagt sind die Zahlungen an den Energieversorger für Strom, Gas und Frischwasser; für die Folgejahre ist eine Steigerung von jeweils 0,5 % angesetzt. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (= 71.400 €) zu 92,86 % hier bei der Schule gebucht und zu 7,14 % bei der OGS.	66.000 €	66.300 €
5241440	Reinigungskosten Die Reinigungskosten 2024 sind mit 48.190 € kalkuliert. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden die Reinigungskosten zu 87,16 % hier bei der Schule gebucht und zu 12,84% bei der OGS, wobei die Reinigungskosten Für die Turnhalle (6.790 €) voll der Schule zugerechnet sind. Für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt	45.230 €	46.130 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5241490	Gebäudeversicherung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden Gesamtkosten von 12.500 € zu 92,86 % hier bei der Schule gebucht und zu 7,14 % bei der OGS.	11.610 €	11.610 €
5711000	Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 35.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 1.627.000 €) - für das Inventar 2.100 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 9.000 €) Die Turnhalle ist seit 2018 abgeschrieben. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag zu 92,86 % hier bei der Schule gebucht und zu 7,14 % bei der OGS. Ab 2028 sind höhere Abschreibungen aufgrund der im Finanzplan veranschlagten Erweiterung berücksichtigt.	35.100 €	35.100 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude	5.000 €	5.080 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"										
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"										
PRODUKT 21 211 003 "PROMENADENSCHULE"										
KOSTENTRÄGER 21 211 003 01 "PROMENADENSCHULE"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	7.500,00	7.500	5.502,84	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	20.654,56	23.500	-652,93	100		100		100	100	100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	5.800	0,00	5.800		5.800		5.800	5.800	5.800
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	764,21	0	419,36	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	28.918,77	36.800	5.269,27	5.900		5.900		5.900	5.900	5.900
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	102.137,57	73.110	108.607,49	83.870		85.110		86.370	87.650	89.400
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	184.034,88	172.900	222.815,91	179.290		179.290		180.510	181.750	183.010
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	27.125,00	30.900	0,00	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	37.310,11	32.230	37.095,00	28.430		28.430		28.430	28.430	28.430
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	350.607,56	309.140	368.518,40	291.590		292.830		295.310	297.830	300.840
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROMENADENSCHULE"	-321.688,79	-272.340	-363.249,13	-285.690		-286.930		-289.410	-291.930	-294.940
1110000082 : BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	0,00	2.500	0,00	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500
1211003003 : ERWEITERUNG PROMENADENSCHULE (BAU VON SECHS ZUSÄTZLICHEN KLASSENÄUMEN)	167.892,14	500.000	67.988,87	500.000		3.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0
1211003004 : ERNEUERUNG KLETTERGERÜST UND KLETTERPYRAMIDE	0,00	100.000	0,00	100.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	167.892,14	602.500	67.988,87	602.500		3.002.500	4.000.000	3.002.500	1.002.500	2.500
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROMENADENSCHULE"	-167.892,14	-602.500	-67.988,87	-602.500		-3.002.500		-3.002.500	-1.002.500	-2.500

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer		Ansatz	Ansatz
Bezeichnung		2024	2025
Investitionsnummer I211003003			
Erweiterung der Promenadenschule		500.000 €	3.000.000 €
Siehe Vorlage 118/2020 für den Stadtrat am 25.06.2020; vorgesehen ist u.a. eine Erweiterung um 6 Klassenräume sowie die Errichtung eines behindertengerechten Zugangs an der Karl-Theodor-Straße (Bau einer Rampe);			
Investitionsnummer I211003004			
Erneuerung Klettergerüst und Kletterpyramide		100.000 €	0 €
Maßnahmen wurde in 2023 nicht umgesetzt und ist für 2024 neu veranschlagt			

Produktbeschreibung:

- 21 Schulträgeraufgaben
- 211 Grundschulen
- 003 Promenadenschule
- 02 Offener Ganzttag Promenadenschule

Produktverantwortlicher:

Herr Hallensleben

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

Sicherung des Ganzbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage:

§ 9 Schulgesetz



Zielgruppe:

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebots

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"									
PRODUKT 21 211 003 "PROMENADENSCHULE"									
KOSTENTRÄGER 21 211 003 02 "OFFENE GANZTAGSSCHULE PROMENADENSCHULE"									
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	6.480,00	7.200	6.250,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4141060	LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE	216.592,50	250.000	264.266,00	271.000	275.000	279.000	283.000	287.000
4141062	LANDESZUWEISUNG "HELFERPROGRAMM-AUFHOLEN NACH CORONA"	32.007,00	12.000	24.149,00	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	2.907,51	2.600	3.216,83	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	257.987,01	271.800	297.881,83	281.200	285.200	289.200	293.200	298.200
4321060	EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE	56.830,25	85.000	92.494,97	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4321070	ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS	0,00	0	22.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321080	ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE	87.962,50	100.000	109.275,00	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	144.792,75	185.000	224.469,97	235.000	237.000	239.000	241.000	243.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	402.779,76	456.800	522.351,80	516.200	522.200	528.200	534.200	541.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	9.600	0,00	14.150	14.350	14.550	14.750	15.050
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	6.480,00	7.200	6.250,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	740	0,00	1.070	1.080	1.090	1.100	1.120
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	5.010	0,00	5.960	6.040	6.120	6.200	6.320
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	6.480,00	22.550	6.250,00	28.380	28.670	28.960	29.250	29.690
5215000	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude etc	6.003,45	1.500	5.969,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5215104	Anschlusskosten Versorgungsleitungen Container OGS	70.291,94	0	0,00	0	0	0	0	0
5241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.117,44	1.100	1.486,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241400	Energie- und Wasserverbrauch	3.477,61	5.400	5.032,71	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5241440	Reinigung	2.335,43	3.300	3.117,86	2.960	3.020	3.080	3.140	3.200
5241490	Gebäudeversicherung	718,06	800	827,37	890	890	890	890	890
5255059	Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung Offene Ganztagschule	33.065,58	1.800	9.897,66	150.000	150.000	2.000	2.000	2.000
5281007	Aufwendungen Mittagstisch Offene Ganztagschule	60.127,02	70.000	85.298,26	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5281401	Sachkostenpauschale Offene Ganztagschule	3.000,00	3.000	2.202,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	180.136,52	86.900	113.831,90	280.250	280.310	132.370	132.430	132.490
5711000	Abschreibungen	3.859,67	2.600	4.272,41	4.000	4.000	4.000	4.000	11.200
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	3.859,67	2.600	4.272,41	4.000	4.000	4.000	4.000	11.200
5318011	Betreuung "Schule acht bis eins"	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5318012	Auszahlung Einnahmen aus Elternbeiträgen "Betreuung acht bis eins"	0,00	0	24.149,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318400	Kosten Offene Ganztagschule (Zuschuss an Träger)	302.508,00	345.000	358.968,50	383.000	389.000	395.000	401.000	407.000
5318401	Weiterleitung Zuweisung "Helferprogramm" an OGS-Träger	32.007,00	12.000	23.225,00	0	0	0	0	0
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	334.515,00	357.000	406.342,50	403.000	409.000	415.000	421.000	427.000
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	202,40	1.200	233,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422023	Anmietung von Containern für die OGS	38.225,26	36.500	64.161,98	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5431020	Fermeldegebühren	16,15	0	0,00	0	0	0	0	0
5431030	Geschäftsaufwendungen	38,73	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	38.482,54	37.700	64.395,33	81.200	81.200	81.200	81.200	1.200
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	563.473,73	506.750	595.092,15	796.830	803.180	661.530	667.880	601.580
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-160.693,97	-49.950	-72.740,34	-280.630	-280.980	-133.330	-133.680	-60.380
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OFFENE GANZTAGSSCHULE PROMENADENSCHULE"	-160.693,97	-49.950	-72.740,34	-280.630	-280.980	-133.330	-133.680	-60.380

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025

Im Rahmen der letzten Prüfung hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW angeregt, für die die Erträge und Aufwendungen der offenen Ganztagschulen (OGS) gesonderte Kostenträger einzurichten. Die Erträge und Aufwendungen für die OGS der Promenadenschule sind daher in einem eigenen Kostenträger 21 211 003 02 veranschlagt. Die Ergebnisse bzw. Ansätze der Vorjahre wurden -soweit mit vertretbarem Aufwand möglich- schon unter den neuen Kostenträgern erfasst.

Für die Aufteilung der Aufwendungen zwischen Schule und OGS gilt folgendes:

Die **Gebäudekosten** werden im Verhältnis der Nutzung zu 92,86 % der Schule zugeordnet und zu 7,14 % der OGS zugeordnet.

Gleiches gilt für die **Personalaufwendungen des Hausmeisters**.

Die **Personalaufwendungen der Schulsekretärinnen** wurden zu 80 % der Schule zugeordnet und zu 20 % der OGS. Die anteiligen **Aufwendungen der Beschäftigten im Schulamt** wurden zu 40 % der Schule zugeordnet und zu 60 % der OGS.

4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	7.200 €	7.200 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	7.200 €	7.200 €
5412007	sonstige Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	1.200 €	1.200 €
	In der Promenadenschule sind zwei Stellen für Bundesfreiwilligendienstler/-innen (BuFDiS) eingerichtet. Diese erhalten ein „Taschengeld“ von jeweils 300 € monatlich, das zu 100 % von Bund erstattet wird. Die BuFDiS müssen an verschiedenen Seminaren teilnehmen, die Aufwendungen hierfür (einschl. Fahrtkosten) sind von der Stadt zu tragen (siehe Sachkonto 5412007). Da die BuFDiS hauptsächlich für die OGS tätig sind, sind die Erträge und Aufwendungen hier veranschlagt.		
4141060	Landeszuweisung OGS	271.000 €	275.000 €
4321080	Elternbeiträge OGS	100.000 €	102.000 €
5318400	Zuschuss an Träger „offene Ganztagschule“	383.000 €	389.000 €
	Geschätzte Erträge und Aufwendungen auf der Grundlage der Schülerzahlen aus dem zweiten Schulhalbjahr 2023/2024. Die Steigerung der Ansätze resultiert aus den deutlich gestiegenen Schülerzahlen. Der Landeszuweisung und damit auch dem Trägerzuschuss liegen 171 Schüler/-innen zugrunde, davon 22 mit erhöhtem Förderbedarf (Zuweisung = 2.538 € pro Schüler/-in anstelle von 1.392,00 € pro Schüler/-in)		

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS Süd wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag zu 92,86 % bei der Schule gebucht und zu 7,14 % hier bei der OGS.	3.000 €	3.000 €
4321070	Elternbeiträge Schule acht bis eins	20.000 €	20.000 €
5318012	Auszahlung Elternbeiträge Schule acht bis eins Weiterleitung der Einnahmen an den OGS-Träger,	20.000 €	20.000 €
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt.	28.380 €	28.670 €
5215000	allgemeine bauliche Unterhaltung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (22.000 €) zu 92,86 % bei der Schule gebucht und zu 7,14 % hier bei der OGS.	1.500 €	1.500 €
5241200	sonstige Bewirtschaftungskosten veranschlagt sind die Grundbesitzabgaben für die Schule (Müllentsorgung sowie die Schmutz- und Niederschlagswasser-gebühren. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (= 18.500 €) zu 92,86 % bei der Schule gebucht und zu 7,14 % hier bei der OGS.	1.500 €	1.500 €
5241400	Energie- und Wasserverbrauch veranschlagt sind die Zahlungen an den Energieversorger für Strom, Gas und Frischwasser; für die Folgejahre ist eine Steigerung von jeweils 0,5 % angesetzt. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (= 71.400 €) zu 92,86 % bei der Schule gebucht und zu 7,14 % hier bei der OGS	5.400 €	5.400 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5241440	Reinigungskosten Die Reinigungskosten 2024 sind mit 48.190 € kalkuliert. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden die Reinigungskosten zu 87,16 % hier bei der Schule gebucht und zu 12,84% bei der OGS, wobei die Reinigungskosten Für die Turnhalle (6.790 €) voll der Schule zugerechnet sind. Für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt	2.960 €	3.020 €
5241490	Gebäudeversicherung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden die Gesamtkosten von 12.500 € zu 92,86 % bei der Schule gebucht und zu 7,14 % hier bei der OGS.	890 €	890 €
5255059	Ergänzung/Unterhaltung Einrichtung OGS Bei Sachkonto 21 243 001 01 4141115 sind in 2024 und 2025 jeweils 750.000 € Landeszuweisungen für Beschaffung von Einrichtung für die offenen Ganztagschulen veranschlagt. Dem entsprechend sind je OGS in 2024 und 2025 jeweils 150.000 € Aufwendungen veranschlagt.	150.000 €	150.000 €
5711000	Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 35.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 1.627.000 €) - für das Inventar 4.100 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 31.000 €) Die Turnhalle ist seit 2018 abgeschrieben. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag zu 92,86 % bei der Schule gebucht und zu 7,14 % hier bei der OGS. Ab 2028 sind höhere Abschreibungen aufgrund der im Finanzplan veranschlagten Erweiterung berücksichtigt.	4.000 €	4.000 €
5422023	Anmietung Container OGS Anmietung von vier Containern in Klassenraumgröße für die OGS	80.000 €	80.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"										
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"										
PRODUKT 21 211 003 "PROMENADENSCHULE"										
KOSTENTRÄGER 21 211 003 02 "OFFENE GANZTAGSSCHULE PROMENADENSCHULE"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	255.079,50	269.200	251.042,00	278.200		282.200		286.200	290.200	294.200
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	152.338,55	185.000	216.870,61	235.000		237.000		239.000	241.000	243.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	407.418,05	454.200	467.912,61	513.200		519.200		525.200	531.200	537.200
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	6.480,00	22.550	6.250,00	28.380		28.670		28.960	29.250	29.690
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	158.426,75	86.900	104.641,90	280.250		280.310		132.370	132.430	132.490
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	300.739,00	357.000	378.312,50	403.000		408.000		415.000	421.000	427.000
SUMME SOINSTIGE AUSZAHLUNGEN	38.424,89	37.700	64.452,98	81.200		81.200		81.200	81.200	1.200
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	504.070,64	504.150	553.657,38	792.830		799.180		657.530	663.880	590.380
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OFFENER GANZTAG PROMENADENSCHULE"	-96.652,59	-49.950	-85.744,77	-279.630		-279.980		-132.330	-132.680	-53.180
!BETEILIGUNG TRÄGER AN ANSCHAFFUNGSKOSTEN SONNENSCHIRME	5.000,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.000,00	0	0,00	0		0		0	0	0
!211003004 !BESCHAFFUNG SPEISEAUSGABEWAGEN	4.639,81	0	0,00	0		0		0	0	0
!211003006 !ANSCHAFFUNG VON SONNENSCHIRMEN	9.271,58	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	13.911,39	0	0,00	0		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OFFENER GANZTAG PROMENADENSCHULE"	-8.911,39	0	0,00	0		0		0	0	0

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

Produktverantwortlicher:
Herr Hallensleben

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 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"									
PRODUKT 21 211 004 "GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE WEST"									
KOSTENTRÄGER 21 211 004 01 "GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE WEST"									
4141070	LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS"	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0	0	0
4141121	ZUWEISUNG AKTIONSPROGRAMM INTEGRATION	0,00	0	4.924,43	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	19.752,89	22.600	22.440,19	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	27.252,89	30.100	27.364,62	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
4321070	ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS	32.275,00	36.000	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	32.275,00	36.000	0,00	0	0	0	0	0
4488025	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	1.358,94	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.358,94	0	0,00	0	0	0	0	0
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	206,75	0	197,60	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	206,75	0	197,60	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	61.093,58	66.100	27.562,22	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.606,18	49.630	59.092,70	64.440	65.410	66.390	67.380	68.730
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.227,22	3.840	4.482,31	4.950	5.020	5.090	5.160	5.260
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.950,98	10.570	13.311,46	13.690	13.890	14.090	14.290	14.500
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	53.784,38	64.040	76.886,47	83.080	84.320	85.570	86.830	88.570
5215000	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude, etc	32.387,76	24.900	24.346,42	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
5215127	Fluchtweg (Verschluss eines Durchganges)	0,00	0	0,00	10.000	0	0	0	0
5216035	Änderung Zuegung Turnhalle	0,00	0	0,00	20.000	0	0	0	0
5241129	Ergänzung und Unterhaltung von Spielgeräten auf dem Schulhof	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.845,08	9.700	14.330,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241400	Energie- und Wasserverbrauch	31.945,58	56.000	36.090,00	56.000	56.300	56.600	56.900	57.200
5241440	Reinigung	29.384,37	36.800	33.055,46	39.120	39.900	40.700	41.510	42.340
5241490	Gebäudeversicherung	4.616,87	5.400	5.353,28	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
5255020	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	63,91	1.500	2.688,60	500	500	500	500	500
5255056	Reparatur von Schulmobiliar	0,00	1.000	565,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255058	Beschaffung von Klein- und Ersatzmaterial für Hausmeister	19,24	1.000	289,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255060	Ergänzung/Unterhaltung Sportgeräte in Sporthallen	257,32	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000	Kosten Lernmittelfreiheit	6.668,76	7.400	6.194,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5281400	Kosten Sachunterricht	0,00	600	139,55	700	700	700	700	700
5291410	Schulschwimmen im Hallenbad	4.936,73	4.000	2.051,02	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	123.125,62	150.300	125.104,86	186.040	157.120	158.220	159.330	160.460
5711000	Abschreibungen	73.611,30	66.500	80.432,33	76.000	76.000	76.000	76.000	157.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	73.611,30	66.500	80.432,33	76.000	76.000	76.000	76.000	157.000
5422420	Miete und Wartung Kopiergeräte	1.349,28	1.100	1.349,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5429023	Weiterleitung Zuwendung Aktionsprogramm Integration	0,00	0	5.383,21	0	0	0	0	0
5431400	Unterrichtsbedarf, Gezeitsblätter	965,77	900	1.524,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände etc	4.232,62	5.000	6.319,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431420	Portokosten, Fernmeldegebühren	2.621,98	3.300	3.056,72	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5431430	Geschäftsaufwendungen	1.040,67	1.700	3.658,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431490	Schulmitwirkungsorgane, Schülermitverwaltung, Schulpflegschaft	50,00	100	0,00	100	100	100	100	100
5431495	Kosten Schulveranstaltungen, Schülerbetreuung	30,00	100	30,00	100	100	100	100	100
5431501	"EXTRA-GELD CORONA"- Anteil Schulbudget (Auszahlung an die Schule)	0,00	4.500	4.412,64	0	0	0	0	0
5431502	"EXTRA-GELD CORONA"- Anteil Bildungsgutscheine	4.514,57	0	0,00	0	0	0	0	0
5441220	Unfallversicherung	13.966,20	14.000	14.629,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	0,00	0	197,60	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	28.771,09	30.700	40.561,01	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	279.292,39	311.540	322.984,67	375.320	347.640	349.990	352.360	436.230
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-218.198,80	-245.440	-295.422,45	-355.320	-327.640	-329.990	-332.360	-406.230
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	5.068,75	12.000	7.961,44	10.000	10.150	10.300	10.450	10.660
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	5.068,75	12.000	7.961,44	10.000	10.150	10.300	10.450	10.660
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST"	-223.267,55	-257.440	-303.383,89	-365.320	-337.790	-340.290	-342.810	-416.890

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025

Im Rahmen der letzten Prüfung hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW angeregt, für die die Erträge und Aufwendungen der offenen Ganztagschulen (OGS) gesonderte Kostenträger einzurichten. Die Erträge und Aufwendungen für die OGS der GGS West sind daher in einem eigenen Kostenträger 21 211 004 02 veranschlagt. Die Ergebnisse bzw. Ansätze der Vorjahre wurden -soweit mit vertretbarem Aufwand möglich- schon unter den neuen Kostenträgern erfasst.

Für die Aufteilung der Aufwendungen zwischen Schule und OGS gilt folgendes:

Die **Gebäudekosten** werden im Verhältnis der Nutzung zu 90,32 % der Schule zugeordnet und zu 9,68 % der OGS zugeordnet.

Gleiches gilt für die **Personalaufwendungen des Hausmeisters**.

Die **Personalaufwendungen der Schulsekretärinnen** wurden zu 80 % der Schule zugeordnet und zu 20 % der OGS. Die anteiligen **Aufwendungen der Beschäftigten im Schulamt** wurden zu 40 % der Schule zugeordnet und zu 60 % der OGS. Im Unterschied zu den anderen Grundschulen ist in der GGS West die Stadt Jülich selbst Träger der OGS. Die Personalaufwendungen der Beschäftigten werden der OGS zugerechnet.

4141070	Landeszuweisung Schule acht bis eins	0 €	0 €
4321070	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung acht bis eins	0 €	0 €
	Die Landeszuweisung wird zusammen mit dem OGS-Zuschuss ausgezahlt und ab 2024 entsprechend auch im Kostenträger OGS (21 211 004 02) veranschlagt, gleiches gilt für Elternbeiträge. Auszahlungen der Elternbeiträge und der Landeszuweisung in Form von Zuschüssen an einen Träger erfolgen hier nicht, da die Stadt selbst Trägere der OGS ist		
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	20.000 €	20.000 €
	Die Errichtung und Erweiterung der GGS West wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag zu 90,32 % hier auf die Schule gebucht und zu 9,68 % auf die OGS.		
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen	83.080 €	84.320 €
	Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt		

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5215000	allgemeine bauliche Unterhaltung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (27.500 €) zu 90,32 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,68 % bei der OGS.	24.900 €	24.900 €
5215127	Fluchtweg (Verschluss eines Durchganges)	10.000 €	0 €
5216035	Änderung Zuwegung Turnhalle teilweise Finanzierung über Schulpauschale (veranschlagte Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich = 1.335.000 €, Schulpauschale 2024 =1.033.000 €)	20.000 €	0 €
5241200	sonstige Bewirtschaftungskosten veranschlagt sind die Grundbesitzabgaben für die Schule (Müllentsorgung sowie die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (= 14.500 €) zu 90,32 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,68 % bei der OGS.	13.000 €	13.000 €
5241400	Energie- und Wasserverbrauch veranschlagt sind die Zahlungen an den Energieversorger für Strom, Gas und Frischwasser; für die Folgejahre ist eine Steigerung von jeweils 0,5 % angesetzt. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (= 61.000 €) zu 90,32 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,68 % bei der OGS.	56.000 €	56.300 €
5241440	Reinigung Die Reinigungskosten 2024 sind mit 42.450 € kalkuliert. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden die Reinigungskosten zu 90,71 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,29 % bei der OGS, wobei die Kosten für die Reinigung der Turnhalle (= 8.040 €) voll der Schule zugerechnet sind; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt	39.120 €	39.900 €
5241490	Gebäudeversicherung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden Gesamtkosten von 6.000 € zu 90,32 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,68 % bei der OGS.	5.420 €	5.420 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5711000	Abschreibungen	76.000 €	76.000 €
	Ansatz beinhaltet die Abschreibungen		
	- für das Schulgebäude	50.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 152.000 €)	
	- für die Erweiterung OGS	3.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 152.000 €)	
	- für die sanierte Turnhalle	30.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 1.410.000 €)	
	- für das Inventar	1.000 €	
	Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird die Abschreibung des Schulgebäudes und des Inventars zu 90,32 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,68 % bei der OGS. Die Abschreibung der Turnhalle ist voll der Schule zugerechnet. Da die Baukosten vom Land bezuschusst wurden, steht den Abschreibungen ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (siehe Sachkonto 4161000).		
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	10.000 €	10.150 €
	Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude		

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	7.500,00	7.500	5.383,21	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	34.358,20	36.000	654,87	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.358,94	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	17.239,38	0	17.239,38	0		0		0	0	
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	60.456,52	43.500	23.277,46	0		0		0	0	0
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	53.784,38	64.040	76.886,47	83.080		84.320		85.570	86.830	88.570
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	138.684,88	150.300	143.619,90	186.040		157.120		158.220	159.330	160.460
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	28.314,88	30.700	40.817,55	30.200		30.200		30.200	30.200	30.200
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	220.784,14	245.040	261.323,92	299.320		271.640		273.990	276.360	279.230
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST"	-160.327,62	-201.540	-238.046,46	-299.320		-271.640		-273.990	-276.360	-279.230
1110000083 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMOGEN	2.998,00	2.700	5.322,99	2.700		2.700		2.700	2.700	2.700
1211004005 ERWEITERUNG GGS WEST (BAU VON VIER ZUSÄTZLICHEN KLASSENÄUMEN)	196.651,94	500.000	60.088,77	500.000		3.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0
1211004009 ERNEUERUNG SPIELGERÄTE SCHULHOF	0,00	100.000	0,00	100.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	199.649,94	602.700	65.411,76	602.700		3.002.700	4.000.000	3.002.700	1.002.700	2.700
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST"	-199.649,94	-602.700	-65.411,76	-602.700		-3.002.700		-3.002.700	-1.002.700	-2.700

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Investitionsnummer I211003003 Erweiterung der Promenadenschule Siehe Vorlage 118/2020 für den Stadtrat am 25.06.2020; vorgesehen ist u.a. eine Erweiterung um 4 Klassenräume sowie die Grundsanierung des Altbaus;	500.000 €	3.000.000 €
Investitionsnummer I211004009 Erneuerung Spielgeräte Schulhof Maßnahmen wurde in 2023 nicht umgesetzt und ist für 2024 neu veranschlagt	100.000 €	0 €

Produktbeschreibung:

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
004 Gemeinschaftsgrundschule West
02 Offener Ganzttag GGS West

Produktverantwortlicher:

Herr Hallensleben

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

Sicherung des Ganzbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage:

§ 9 Schulgesetz



Zielgruppe:

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebots

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"									
PRODUKT 21 211 004 "GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE WEST"									
KOSTENTRÄGER 21 211 004 02 "OFFENE GANZTAGSSCHULE GGS WEST"									
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	6.320,00	7.200	4.890,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4141060	LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE	119.327,00	130.000	135.096,00	137.000	139.000	141.000	143.000	145.000
4141062	LANDESZUWEISUNG "HELFERPROGRAMM-AUFHOLEN NACH CORONA"	19.398,40	6.500	4.687,00	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	2.117,01	14.500	2.405,02	2.300	2.300	2.300	2.300	10.300
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	147.162,41	158.200	147.078,02	146.500	148.500	150.500	152.500	162.500
4321060	EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE	53.176,10	53.000	65.002,49	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4321070	ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS	0,00	0	37.950,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4321080	ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE	81.112,50	83.000	87.675,00	83.000	84.000	85.000	86.000	87.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	134.288,60	136.000	190.627,49	189.000	190.000	191.000	192.000	193.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	281.451,01	294.200	337.705,51	335.500	338.500	341.500	344.500	355.500
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	242.641,22	258.740	318.471,07	420.650	426.910	433.250	439.700	448.490
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	6.320,00	7.200	4.890,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5019400	HONORARKRAFT	0,00	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	19.310,92	19.250	23.661,52	32.100	32.580	33.060	33.540	34.210
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	53.560,49	55.200	66.618,93	91.800	93.170	94.550	95.940	97.860
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	321.832,63	341.690	413.641,52	553.050	561.160	569.360	577.680	589.060
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE, ETC.	4.333,30	2.600	6.926,27	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241200	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	1.510,54	1.000	1.678,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241400	ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH	3.423,75	6.000	3.867,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241440	REINIGUNG	2.526,88	3.900	3.542,70	3.330	3.400	3.470	3.540	3.610
5241490	GEBÄUDEVERSICHERUNG	494,81	600	573,74	580	580	580	580	580
5255059	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE	6.817,85	1.800	5.523,51	150.000	150.000	1.800	1.800	1.800
5281007	AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE	43.236,11	44.000	49.936,88	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5281401	SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE	0,00	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	62.343,25	62.900	72.049,70	238.010	238.080	89.950	90.020	90.090
5711000	ABSCHREIBUNGEN	8.700,83	22.700	9.848,99	8.000	8.000	8.000	8.000	17.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	8.700,83	22.700	9.848,99	8.000	8.000	8.000	8.000	17.000
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	69,10	1.200	76,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422023	ANMIETUNG CONTAINER FÜR OGS	22.294,65	24.400	24.061,80	24.400	24.400	24.400	24.400	0
5429017	AUFWENDUNGEN GEMÄSS ZUWENDUNG "HELFERPROGRAMM"	0,00	6.500	4.687,00	0	0	0	0	0
5431500	"EXTRA-GELD CORONA" - ANTEIL SCHULTRÄGER (AUSZAHLUNG AN OGS)	5.872,65	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	28.236,40	32.100	28.825,57	25.600	25.600	25.600	25.600	1.200
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	421.113,11	459.390	524.365,78	824.660	832.840	692.910	701.300	697.350
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-139.662,10	-165.190	-186.660,27	-489.160	-494.340	-351.410	-356.800	-341.850
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OFFENE GANZTAGSSCHULE GGS WEST"	-139.662,10	-165.190	-186.660,27	-489.160	-494.340	-351.410	-356.800	-341.850

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	004	Gemeinschaftsgrundschule West
Kostenträger	02	Offene Ganztagschule GGS West

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025

Im Rahmen der letzten Prüfung hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW angeregt, für die die Erträge und Aufwendungen der offenen Ganztagschulen (OGS) gesonderte Kostenträger einzurichten. Die Erträge und Aufwendungen für die OGS der GGS West sind daher in einem eigenen Kostenträger 21 211 004 02 veranschlagt. Die Ergebnisse bzw. Ansätze der Vorjahre wurden -soweit mit vertretbarem Aufwand möglich- schon unter den neuen Kostenträgern erfasst.

Für die Aufteilung der Aufwendungen zwischen Schule und OGS gilt folgendes:

Die **Gebäudekosten** werden im Verhältnis der Nutzung zu 90,32 % der Schule zugeordnet und zu 9,68 % der OGS zugeordnet.

Gleiches gilt für die **Personalaufwendungen des Hausmeisters**.

Die **Personalaufwendungen der Schulsekretärinnen** wurden zu 80 % der Schule zugeordnet und zu 20 % der OGS. Die anteiligen **Aufwendungen der Beschäftigten im Schulamt** wurden zu 40 % der Schule zugeordnet und zu 60 % der OGS. Im Unterschied zu den anderen Grundschulen ist in der GGS West die Stadt Jülich selbst Träger der OGS. Die Personalaufwendungen der beschäftigten werden der OGS zugerechnet.

4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	7.200 €	7.200 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	7.200 €	7.200 €
5412007	sonstige Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	1.200 €	1.200 €
	In der GGS West sind zwei Stellen für Bundesfreiwilligendienstler/-innen (BuFDIs) eingerichtet. Diese erhalten ein „Taschengeld“ von jeweils 300 € monatlich, das zu 100 % von Bund erstattet wird. Die BuFDIs müssen an verschiedenen Seminaren teilnehmen, die Aufwendungen hierfür (einschl. Fahrtkosten) sind von der Stadt zu tragen (siehe Sachkonto 5412007). Da die BuFDIs hauptsächlich für die OGS tätig sind, sind die Erträge und Aufwendungen hier veranschlagt.		
4141060	Landeszuweisung OGS	137.000 €	139.000 €
4321080	Elternbeiträge OGS	83.000 €	84.000 €
	Geschätzte Erträge auf der Grundlage der Schülerzahlen aus dem zweiten Schulhalbjahr 2022/2023. Der Landeszuweisung liegen 93 Schüler/-innen zugrunde (Zuweisung = 1.392,00 € pro Schüler/-in) Wie bei der OGS Nordschule ist hier kein Zuschuss an einen Träger vorgesehen, da die Stadt selbst Träger der OGS ist (siehe statt dessen höhere Personalaufwendungen)		

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	004	Gemeinschaftsgrundschule West
Kostenträger	02	Offene Ganztagschule GGS West

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS West wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag zu 90,32 % auf die Schule gebucht und zu 9,68 % hier auf die OGS.	2.300 €	2.300 €
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sowie anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt sind zusätzlich noch die Betreuungskräfte der Offenen Ganztagschule veranschlagt, da die Stadt selbst Träger der OGS ist. Die höheren Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus zusätzlichen Stellen aufgrund der deutlich gestiegenen Schülerzahlen	553.050 €	561.160 €
5215000	allgemeine bauliche Unterhaltung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (27.500 €) zu 90,32 % bei der Schule gebucht und zu 9,68 % hier bei der OGS.	2.600 €	2.600 €
5241200	sonstige Bewirtschaftungskosten veranschlagt sind die Grundbesitzabgaben für die Schule (Müllentsorgung sowie die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (= 18.500 €) zu 90,32 % bei der Schule gebucht und zu 9,68 % hier bei der OGS	1.500 €	1.500 €
5241400	Energie- und Wasserverbrauch veranschlagt sind die Zahlungen an den Energieversorger für Strom, Gas und Frischwasser; für die Folgejahre ist eine Steigerung von jeweils 0,5 % angesetzt. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (= 60.000 €) zu 90,32 % bei der Schule gebucht und zu 9,68 % hier bei der OGS	4.000 €	4.000 €

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	004	Gemeinschaftsgrundschule West
Kostenträger	02	Offene Ganztagschule GGS West

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5241440	<p>Reinigung Die Reinigungskosten 2024 sind mit 42.450 € kalkuliert. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden die Reinigungskosten zu 90,71 % bei der Schule gebucht und zu 9,29 % hier bei der OGS, wobei die Kosten für die Reinigung der Turnhalle (= 8.040 €) voll der Schule zugerechnet sind; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt</p>	3.330 €	3.400 €
5241490	<p>Gebäudeversicherung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden Gesamtkosten von 6.000 € zu 90,32 % bei der Schule gebucht und zu 9,68 % hier bei der OGS.</p>	580 €	580 €
5255059	<p>Ergänzung/Unterhaltung Einrichtung OGS Bei Sachkonto 21 243 001 01 4141115 sind in 2024 und 2025 jeweils 750.000 € Landeszuweisungen für Beschaffung von Einrichtung für die offenen Ganztagschulen veranschlagt. Dem entsprechend sind je OGS in 2024 und 2025 jeweils 150.000 € Aufwendungen veranschlagt.</p>	150.000 €	150.000 €
5711000	<p>Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - für das Schulgebäude 50.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 152.000 €) - für die Erweiterung OGS 3.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 152.000 €) - für die sanierte Turnhalle 30.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 1.410.000 €) - für das Inventar 1.000 € <p>Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird die Abschreibung des Schulgebäudes und des Inventars zu 90,32 % bei der Schule gebucht und zu 9,68 % hier bei der OGS. Die Abschreibung der Turnhalle ist voll der Schule zugerechnet. Da die Baukosten vom Land bezuschusst wurden, steht den Abschreibungen ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (siehe Sachkonto 4161000).</p>	8.000 €	8.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"										
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"										
PRODUKT 21 211 004 "GRUNDSCHULE WEST"										
KOSTENTRÄGER 21 211 004 02 "OFFENE GANZTAGSSCHULE GRUNDSCHULE WEST"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	145.045,40	143.700	125.197,40	144.200		146.200		148.200	150.200	152.200
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	141.531,15	136.000	189.594,64	189.000		190.000		191.000	192.000	193.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	286.576,55	279.700	314.792,04	333.200		336.200		339.200	342.200	345.200
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	321.832,63	341.690	413.641,52	553.050		561.160		569.360	577.680	589.060
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	47.514,15	62.900	59.712,76	238.010		238.080		89.950	90.020	90.090
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	20.096,80	32.100	27.756,00	25.600		25.600		25.600	25.600	1.200
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	389.443,58	436.690	501.110,28	816.660		824.840		684.910	693.300	680.350
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OFFENER GANZTAG GGS WEST"	-102.867,03	-156.990	-186.318,24	-483.460		-488.640		-345.710	-351.100	-335.150
1211004010 BESCHAFFUNG INDUSTRIESPULMASCHINE	0,00	4.500	4.046,71	0		0		0	0	0
1211004020 BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	6.392,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	4.500	10.438,71	0		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OFFENER GANZTAG GGS WEST"	0,00	4.500	10.438,71	0		0		0	0	0

Produktbeschreibung:

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
005 Katholische Grundschule
01 Katholische Grundschule

Produktverantwortlicher:

Herr Hallensleben

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 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"									
PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE"									
KOSTENTRÄGER 21 211 005 01 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE"									
4141070	LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS"	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0	0	0
4141121	ZUWEISUNG AKTIONSPROGRAMM INTEGRATION	0,00	0	5.376,94	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	179.668,15	180.000	180.077,19	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	187.168,15	187.500	185.454,13	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4321070	ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS	20.000,00	20.100	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	20.000,00	20.100	0,00	0	0	0	0	0
4488026	ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN	298,93	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	298,93	0	0,00	0	0	0	0	0
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	1.052,24	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.052,24	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	208.519,32	207.600	185.454,13	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	67.480,81	68.170	84.732,52	74.020	75.110	76.210	77.340	78.890
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.522,20	5.150	5.590,92	4.780	4.850	4.920	4.990	5.090
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.954,11	14.110	20.494,32	15.570	15.790	16.030	16.270	16.600
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	89.957,12	87.430	110.817,76	94.370	95.750	97.160	98.600	100.580
5215000	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude etc	50.587,54	17.900	49.011,51	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5241129	Ergänzung und Unterhaltung von Spielgeräten auf dem Schulhof	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.639,52	6.000	9.139,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241400	Energie- und Wasserverbrauch	51.984,94	70.500	77.283,92	80.000	80.400	80.800	81.200	81.600
5241440	Reinigung	48.054,93	54.500	48.788,92	57.140	58.280	59.450	60.640	61.850
5241490	Gebäudeversicherung	8.112,95	8.100	9.432,85	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390
5255020	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	0,00	500	500	500	500	500
5255056	Reparatur von Schulmobiliar	151,03	1.000	632,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255058	Beschaffung von Klein- und Ersatzmaterial für Hausmeister	610,87	1.000	594,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255060	Ergänzung/Unterhaltung Sportgeräte in Sporthallen	0,00	1.000	1.922,41	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000	Kosten Lernmittelfreiheit	9.209,16	7.600	7.781,25	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5281400	Kosten Sachunterricht	135,47	700	466,04	750	750	750	750	750
5291410	Schulschwimmen im Hallenbad	5.770,91	4.500	5.115,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	185.257,32	175.300	210.169,29	197.880	197.320	198.890	200.480	202.090
5711000	Abschreibungen	199.562,01	200.000	199.959,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	199.562,01	200.000	199.959,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5318011	Kosten Schule "Acht bis Eins"	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0	0	0
5318012	Auszahlung Einnahmen aus Elternbeiträgen "Betreuung Acht bis Eins"	19.950,00	20.100	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	27.450,00	27.600	0,00	0	0	0	0	0
5422024	Pachtzahlungen PV-Anlage KGS	5.485,08	5.500	5.485,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5422420	Miete und Wartung Kopiergeräte	1.349,28	1.200	1.349,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5429023	Weiterleitung Zuwendung Aktionsprogramm Integration	0,00	0	5.502,84	0	0	0	0	0
5431400	Unterrichtsbedarf, Geistesblätter	1.118,17	1.100	460,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431410	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände etc	5.637,83	6.000	3.943,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431420	Portokosten, Fernmeldegebühren	3.540,78	4.200	4.158,86	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5431430	Geschäftsaufwendungen	2.186,68	2.100	5.889,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431490	Schulmitwirkungsorgane, Schülermitverwaltung, Schulpflegschaft	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
5431495	Kosten Schulveranstaltungen, Schülerbetreuung	171,18	100	0,00	100	100	100	100	100
5431501	"EXTRA-GELD CORONA" - Anteil Schulbudget (Auszahlung an die Schule)	0,00	4.900	4.810,00	0	0	0	0	0
5431502	"EXTRA-GELD CORONA" - Anteil Bildungsgutscheine	7.820,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5441220	Unfallversicherung	17.664,62	16.500	15.843,93	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	44.973,62	41.700	47.444,07	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	547.200,07	532.030	568.390,97	529.050	529.870	532.850	535.880	539.470
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-338.680,75	-324.430	-382.936,84	-349.050	-349.870	-352.850	-355.880	-359.470
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	-338.680,75	-324.430	-382.936,84	-349.050	-349.870	-352.850	-355.880	-359.470
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	6.544,00	5.000	18.355,71	6.000	6.090	6.180	6.270	6.400
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	6.544,00	5.000	18.355,71	6.000	6.090	6.180	6.270	6.400

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE"	-345.224,75	-329.430	-401.292,55	-355.050	-355.960	-359.030	-362.150	-365.870

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025

Im Rahmen der letzten Prüfung hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW angeregt, für die die Erträge und Aufwendungen der offenen Ganztagschulen (OGS) gesonderte Kostenträger einzurichten. Die Erträge und Aufwendungen für die OGS der KGS sind daher in einem eigenen Kostenträger 21 211 005 02 veranschlagt. Die Ergebnisse bzw. Ansätze der Vorjahre wurden -soweit mit vertretbarem Aufwand möglich- schon unter den neuen Kostenträgern erfasst.

Für die Aufteilung der Aufwendungen zwischen Schule und OGS gilt folgendes:

Die **Gebäudekosten** werden im Verhältnis der Nutzung zu 90,34 % der Schule zugeordnet und zu 9,66 % der OGS zugeordnet.

Gleiches gilt für die **Personalaufwendungen des Hausmeisters**.

Die **Personalaufwendungen der Schulsekretärinnen** wurden zu 80 % der Schule zugeordnet und zu 20 % der OGS. Die anteiligen **Aufwendungen der Beschäftigten im Schulamt** wurden zu 40 % der Schule zugeordnet und zu 60 % der OGS.

4141070	Landeszuweisung Schule acht bis eins	0 €	0 €
4321070	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung acht bis eins	0 €	0 €
5318011	Betreuung Schule acht bis eins	0 €	0 €
5318012	Auszahlung Elternbeiträge acht bis eins	0 €	0 €
	Die Landeszuweisung wird zusammen mit dem OGS-Zuschuss ausgezahlt und ab 2024 entsprechend auch im Kostenträger OGS (21 211 002 02) veranschlagt, gleiches gilt für Elternbeiträge sowie die Auszahlungen der Elternbeiträge und der Landeszuweisung an den Träger		
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	180.000 €	180.000 €
	Die Errichtung der KGS wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag zu 90,34 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,66 % bei der OGS.		
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen	94.370 €	95.750 €
	Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. Das Ergebnis 2022 beinhalten die vollen Personalaufwendungen, also auch die anteiligen der OGS. Der Ansatz 2023 und Folgejahre beinhaltet nur noch die gemäß o.a. Verteilung auf die Schule entfallenden anteiligen Aufwendungen (ohne Anteil OGS).		

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5215000	allgemeine bauliche Unterhaltung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (19.800 €) zu 90,34 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,66 % bei der OGS.	17.900 €	17.900 €
5241200	sonstige Bewirtschaftungskosten veranschlagt sind die Grundbesitzabgaben für die Schule (Müllentsorgung sowie die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag zu 90,34 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,66 % bei der OGS.	11.000 €	11.000 €
5241400	Energie- und Wasserverbrauch veranschlagt sind die Zahlungen an den Energieversorger für Strom, Gas und Frischwasser; für die Folgejahre ist eine Steigerung von jeweils 0,5 % angesetzt. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (= 88.700 €) zu 90,34 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,66 % bei der OGS;	80.000 €	80.400 €
5241440	Reinigungskosten Die Reinigungskosten 2024 sind mit 61.450 € kalkuliert. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden die Reinigungskosten zu 90,34 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,66 % bei der OGS, wobei die Reinigungskosten für die Turnhalle (16.810 €) voll der Schule zugerechnet sind. Für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt	57.140 €	58.280 €
5241490	Gebäudeversicherung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden Gesamtkosten von 11.500 € zu 90,34 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,66 % bei der OGS.	10.390 €	10.390 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5711000	Abschreibungen	200.000 €	200.000 €
	Ansatz beinhaltet die Abschreibungen		
	- für das Schulgebäude	195.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 5.612.000 €)	
	- für die Turnhalle	20.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 765.000 €)	
	- für das Inventar	5.000 €	
	Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird die Abschreibung des Schulgebäudes und des Inventars zu 90,34 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,66 % bei der OGS. Die Abschreibung der Turnhalle ist voll der Schule zugerechnet		
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	6.000 €	6.090 €
	Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude		

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	7.500,00	7.500	5.502,84	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	21.033,92	20.100	325,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	576,86	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	29.110,78	27.600	5.827,84	0		0		0	0	0
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	89.957,12	87.430	110.817,76	94.370		95.750		97.160	98.600	100.580
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	194.554,63	175.300	219.660,00	197.880		197.320		198.890	200.480	202.090
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	27.450,00	27.600	0,00	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	45.298,17	41.700	47.889,54	36.800		36.800		36.800	36.800	36.800
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	357.259,92	332.030	378.367,30	329.050		329.870		332.850	335.880	339.470
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE"	-328.149,14	-304.430	-372.539,46	-329.050		-329.870		-332.850	-335.880	-339.470
1110000084 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMOGEN	0,00	2.600	0,00	2.600		2.600		2.600	2.600	2.600
1211005001 ANSCHAFFUNG VON KLAPPTISCHEN	7.592,65	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.592,65	2.600	0,00	2.600		2.600		2.600	2.600	2.600
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE"	-7.592,65	-2.600	0,00	-2.600		-2.600		-2.600	-2.600	-2.600

Produktbeschreibung:

21 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
004 Katholische Grundschule
02 Offener Ganzttag katholische Grundschule

Produktverantwortlicher:

Herr Hallensleben

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

Sicherung des Ganzbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

Auftragsgrundlage:

§ 9 Schulgesetz



Zielgruppe:

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebots

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"									
PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE"									
KOSTENTRÄGER 21 211 005 02 "OFFENE GANZTAGSSCHULE KGS"									
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	7.520,00	7.200	9.510,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4141060	LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE	142.685,00	155.000	175.147,00	188.000	191.000	194.000	197.000	200.000
4141062	LANDESZUWEISUNG "HELFERPROGRAMM-AUFHOLEN NACH CORONA"	22.451,00	8.000	15.571,00	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	19.211,80	14.000	19.255,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	191.867,80	184.200	219.483,54	218.800	221.800	224.800	227.800	230.800
4321060	EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE	65.837,50	67.000	79.680,28	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4321070	ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS	0,00	0	19.875,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321080	ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE	111.800,00	120.000	127.400,00	127.000	129.000	131.000	133.000	135.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	177.637,50	187.000	226.955,28	226.000	228.000	230.000	232.000	234.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	369.505,30	371.200	446.438,82	444.800	449.800	454.800	459.800	464.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	10.700	0,00	16.310	16.540	16.770	17.000	17.340
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	7.520,00	7.200	9.510,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	970	0,00	1.150	1.160	1.170	1.180	1.200
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	4.830	0,00	6.400	6.480	6.560	6.640	6.770
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	7.520,00	23.700	9.510,00	34.660	34.980	35.300	35.620	36.110
5215000	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude etc	8.318,53	1.900	5.708,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5215104	Anschlusskosten Versorgungsleitungen Container OGS	38.389,56	0	0,00	0	0	0	0	0
5241200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.641,53	500	977,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241400	Energie- und Wasserverbrauch	5.558,72	7.500	8.263,92	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5241440	Reinigung	3.623,14	5.800	5.216,97	4.310	4.400	4.490	4.580	4.670
5241490	Gebäudeversicherung	867,51	900	1.008,65	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5255059	Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung Offene Ganztagschule	30.126,55	1.800	99,20	150.000	150.000	5.000	5.000	5.000
5281007	Kosten Mittagstisch Offene Ganztagschule	48.532,96	56.000	60.828,13	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5281401	Sachkostenpauschale Offene Ganztagschule	3.000,00	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	140.058,50	77.400	82.102,95	249.520	249.610	104.700	104.790	104.880
5711000	Abschreibungen	19.221,28	19.300	19.263,82	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	19.221,28	19.300	19.263,82	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5318012	Auszahlung Einnahmen aus Elternbeiträgen "Betreuung acht bis eins"	0,00	0	19.650,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318400	Kosten Offene Ganztagschule (Zuschuss an Träger)	215.889,50	235.000	246.932,50	270.000	274.000	278.000	282.000	286.000
5318401	Weiterleitung Zuweisung "Helferprogramm" an OGS-Träger	22.451,00	8.000	15.571,00	0	0	0	0	0
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	238.340,50	243.000	282.153,50	290.000	294.000	298.000	302.000	306.000
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	362,15	1.200	600,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5422023	Miete Container OGS	7.923,34	8.500	17.402,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	0,00	0	150,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	8.285,49	9.700	18.153,01	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	413.425,77	373.100	411.183,28	613.480	617.890	477.300	481.710	486.290
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-43.920,47	-1.900	35.255,54	-168.680	-168.090	-22.500	-21.910	-21.490
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OFFENE GANZTAGSSCHULE KGS"	-43.920,47	-1.900	35.255,54	-168.680	-168.090	-22.500	-21.910	-21.490

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	005	katholische Grundschule
Kostenträger	02	Offene Ganztagschule KGS

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025

Im Rahmen der letzten Prüfung hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW angeregt, für die die Erträge und Aufwendungen der offenen Ganztagschulen (OGS) gesonderte Kostenträger einzurichten. Die Erträge und Aufwendungen für die OGS der KGS sind daher in einem eigenen Kostenträger 21 211 005 02 veranschlagt. Die Ergebnisse bzw. Ansätze der Vorjahre wurden -soweit mit vertretbarem Aufwand möglich- schon unter den neuen Kostenträgern erfasst.

Für die Aufteilung der Aufwendungen zwischen Schule und OGS gilt folgendes:

Die **Gebäudekosten** werden im Verhältnis der Nutzung zu 90,34 % der Schule zugeordnet und zu 9,66 % der OGS zugeordnet.

Gleiches gilt für die **Personalaufwendungen des Hausmeisters**.

Die **Personalaufwendungen der Schulsekretärinnen** wurden zu 80 % der Schule zugeordnet und zu 20 % der OGS. Die anteiligen **Aufwendungen der Beschäftigten im Schulamt** wurden zu 40 % der Schule zugeordnet und zu 60 % der OGS.

4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	10.800 €	10.800 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	10.800 €	10.800 €
5412007	sonstige Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	1.800 €	1.800 €
	In der Promenadenschule sind drei Stellen für Bundesfreiwilligendienstler/-innen (BuFDIs) eingerichtet. Diese erhalten ein „Taschengeld“ von jeweils 250 € monatlich, das zu 100 % von Bund erstattet wird. Die BuFDIs müssen an verschiedenen Seminaren teilnehmen, die Aufwendungen hierfür (einschl. Fahrtkosten) sind von der Stadt zu tragen (siehe Sachkonto 5412007). Da die BuFDIs hauptsächlich für die OGS tätig sind, sind die Erträge und Aufwendungen hier veranschlagt.		
4141060	Landeszuweisung OGS	188.000 €	191.000 €
4321080	Elternbeiträge OGS	127.000 €	129.000 €
5318400	Zuschuss an Träger „offene Ganztagschule“	270.000 €	274.000 €
	Geschätzte Erträge und Aufwendungen auf der Grundlage der Schülerzahlen aus dem zweiten Schulhalbjahr 2023/2024. Die Steigerung der Ansätze resultiert aus den deutlich gestiegenen Schülerzahlen. Der Landeszuweisung und damit auch dem Trägerzuschuss liegen 117 Schüler/-innen zugrunde, davon 15 mit erhöhtem Förderbedarf (Zuweisung = 2.538 € pro Schüler/-in anstelle von 1.392,00 € pro Schüler/-in)		

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	005	katholische Grundschule
Kostenträger	02	Offene Ganztagschule KGS

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung der KGS wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag zu 90,34 % hier bei der Schule gebucht und zu 9,66 % bei der OGS.	20.000 €	20.000 €
4321070	Elternbeiträge Schule acht bis eins	20.000 €	20.000 €
5318012	Auszahlung Elternbeiträge Schule acht bis eins Weiterleitung der Einnahmen an den OGS-Träger,	20.000 €	20.000 €
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. Die Ansätze ab 2023 beinhalten die gemäß o.a. Verteilung auf die OGS entfallenden anteiligen Aufwendungen.	34.660 €	34.980 €
5215000	allgemeine bauliche Unterhaltung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (19.800 €) zu 90,34 % bei der Schule gebucht und zu 9,66 % hier bei der OGS.	1.900 €	1.900 €
5241200	sonstige Bewirtschaftungskosten veranschlagt sind die Grundbesitzabgaben für die Schule (Müllentsorgung sowie die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (= 11.500 €) zu 90,34 % bei der Schule gebucht und zu 9,66 % hier bei der OGS.	1.500 €	1.500 €
5241400	Energie- und Wasserverbrauch veranschlagt sind die Zahlungen an den Energieversorger für Strom, Gas und Frischwasser; für die Folgejahre ist eine Steigerung von jeweils 0,5 % angesetzt. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird der Gesamtbetrag (= 88.700 €) zu 90,34 % bei der Schule gebucht und zu 9,66 % hier bei der OGS	8.700 €	8.700 €

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	21	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe 2	211	Grundschulen
Kostenträgergruppe 3	005	katholische Grundschule
Kostenträger	02	Offene Ganztagschule KGS

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5241440	<p>Reinigung Die Reinigungskosten 2024 sind mit 61.450 € kalkuliert. Davon entfallen 44.640 € auf das Schulgebäude und 16.810 € auf die Turnhalle. Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden die Reinigungskosten des Schulgebäudes zu 90,34 % bei der Schule gebucht und zu 9,66 % hier bei der OGS. Die Reinigungskosten der Turnhalle sind voll der Schule zugerechnet; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt</p>	4.310 €	4.400 €
5241490	<p>Gebäudeversicherung Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten werden Gesamtkosten von 11.500 € zu 90,34 % bei der Schule gebucht und zu 9,66 % hier bei der OGS.</p>	1.110 €	1.110 €
5255059	<p>Ergänzung/Unterhaltung Einrichtung OGS Bei Sachkonto 21 243 001 01 4141115 sind in 2024 und 2025 jeweils 750.000 € Landeszuweisungen für Beschaffung von Einrichtung für die offenen Ganztagschulen veranschlagt. Dem entsprechend sind je OGS in 2024 und 2025 jeweils 150.000 € Aufwendungen veranschlagt.</p>	150.000 €	150.000 €
5711000	<p>Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - für das Schulgebäude 195.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 5.612.000 €) - für die Turnhalle 20.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 765.000 €) - für das Inventar 5.000 € <p>Gemäß der Aufteilung der Gebäudekosten wird die Abschreibung des Schulgebäudes und des Inventars zu 90,34 % bei der Schule gebucht und zu 9,66 % hier bei der OGS. Die Abschreibung der Turnhalle ist voll der Schule zugerechnet</p>	19.500 €	19.500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"										
PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN"										
PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE"										
KOSTENTRÄGER 21 211 005 02 "OFFENE GANZTAGSSCHULE KGS"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	172.656,00	170.200	166.966,70	198.800		201.800		204.800	207.800	210.800
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	183.600,00	187.000	226.260,28	226.000		228.000		230.000	232.000	234.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	356.256,00	357.200	393.226,98	424.800		429.800		434.800	439.800	444.800
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	7.520,00	23.700	9.510,00	34.660		34.980		35.300	35.620	36.110
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	116.711,85	77.400	67.206,57	249.520		249.610		104.700	104.790	104.880
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	225.408,50	243.000	252.347,00	290.000		294.000		298.000	302.000	306.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	8.205,49	9.700	18.026,74	19.800		19.800		19.800	19.800	19.800
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	357.845,84	353.800	347.090,31	593.980		598.390		457.800	462.210	466.790
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OFFENER GANZTAG KGS"	-1.589,84	3.400	46.136,67	-169.180		-168.590		-23.000	-22.410	-21.990

Produktbeschreibung:	
21	Schulträgeraufgaben
216	Sekundarschulen
001	Sekundarschule
01	Sekundarschule

Produktverantwortlicher:
Herr Hallensleben

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 216 "SEKUNDARSCHULEN"									
PRODUKT 21 216 001 "SEKUNDARSCHULE"									
KOSTENTRÄGER 21 216 001 01 "SEKUNDARSCHULE"									
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	10,00	0	4.620,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4141040	LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE"	52.755,88	67.000	66.700,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4141121	ZUWEISUNG AKTIONSPROGRAMM INTEGRATION	0,00	0	2.141,66	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	432.191,22	435.000	433.956,31	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	484.957,10	502.000	507.417,97	502.600	502.600	502.600	502.600	502.600
4321030	BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE	378,00	1.000	378,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321060	ELTERNANTEIL MITTAGSTISCH	7.154,66	2.500	19.600,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	7.532,66	3.500	19.978,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411032	MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG	8.393,95	8.700	8.098,48	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	8.393,95	8.700	8.098,48	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4487001	EINSPEISUNGSVERGÜTUNG	55,47	0	33,65	0	0	0	0	0
4488026	ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN	381,16	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	436,63	0	33,65	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	501.320,34	514.200	535.529,01	515.300	515.300	515.300	515.300	515.300
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	127.332,49	137.160	193.580,80	166.530	168.990	171.490	174.020	177.500
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	0	4.620,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	11.015,62	10.630	12.650,14	10.470	10.640	10.810	10.980	11.200
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	26.154,49	29.060	39.948,43	37.710	38.270	38.830	39.390	40.180
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	164.502,60	176.850	250.799,37	218.310	221.500	224.730	227.990	232.480
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC	119.599,92	49.500	144.227,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5215043	AUSTAUSCH SCHLÖSSER BEREICH SPORTHALLE	0,00	0	0,00	12.000	0	0	0	0
5215114	AUSRÄUMUNG MÄNGEL AUS TÜV-PRÜFUNG	0,00	23.000	0,00	0	0	0	0	0
5215120	REPARATUR HEIZKESSEL	0,00	0	0,00	45.000	0	0	0	0
5215124	RINGTAUSCH RAUCHMELDER BRANDMELDEANLAGE	0,00	0	0,00	60.000	0	0	0	0
5216033	SANIERUNG AUSSENSPORTANLAGEN	0,00	11.000	11.134,66	0	0	0	0	0
5241200	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	46.358,39	37.600	49.967,67	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5241400	ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH	195.455,09	259.000	282.029,14	285.000	286.400	287.800	289.200	290.600
5241440	REINIGUNG	167.654,92	193.000	174.144,06	180.000	183.600	187.270	191.020	194.840
5241490	GEBÄUDEVERSICHERUNG	32.062,40	32.000	37.025,16	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5255020	BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN	0,00	4.600	139,00	600	600	600	600	600
5255056	REPARATUR VON SCHULMOBILIAR	10.806,88	4.500	1.948,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255058	BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER	361,93	2.000	2.213,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255060	ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN	0,00	3.000	478,51	9.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5255062	ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG	4.229,71	4.000	1.132,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5271000	KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT	23.585,98	30.500	20.512,85	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5281007	AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH	4.335,93	2.500	6.515,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281400	KOSTEN SACHUNTERRICHT	3.769,89	2.200	3.068,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291027	TRANSPORTAUFTRÄGE FREMDFIRMEN	438,84	0	0,00	0	0	0	0	0
5291410	SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD	2.814,27	2.800	1.935,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	611.171,15	661.200	736.472,71	781.700	663.000	668.070	673.220	678.440
5711000	ABSCHREIBUNGEN	629.921,79	628.000	628.130,59	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	629.921,79	628.000	628.130,59	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
5318013	AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE"	52.755,88	67.000	32.498,11	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5318014	MEDIENBESCHAFFUNG	0,00	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	52.755,88	68.500	32.498,11	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	0	591,53	600	600	600	600	600
5422024	PACHTZAHUNGEN PV-ANLAGE SCHULZENTRUM	3.984,00	4.000	3.984,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422420	MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE	5.014,56	6.000	5.014,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429023	WEITERLEITUNG ZUWENDUNG AKTIONSPROGRAMM INTEGRATION	0,00	0	2.196,48	0	0	0	0	0
5431400	UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER	5.964,49	3.500	2.448,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431410	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC	3.891,72	15.000	19.071,13	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431420	PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN	10.119,04	10.100	9.277,71	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5431430	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	6.501,80	5.400	12.131,35	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5431490	SCHULMITWIRKUNGSORGANE, SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT	574,36	200	109,97	200	200	200	200	200
5431495	KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG	465,46	250	940,96	300	300	300	300	300
5431501	"EXTRA-GELD CORONA" - ANTEIL SCHULBUDGET (AUSZAHLUNG AN DIE SCHULE)	148,05	11.150	10.993,54	0	0	0	0	0
5431502	"EXTRA-GELD CORONA" - ANTEIL BILDUNGSGUTSCHEINE	12.744,23	0	175,00	0	0	0	0	0
5441210	ELEKTRONIKVERSICHERUNG	355,30	400	355,30	400	400	400	400	400

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	46.080,50	50.000	36.313,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	95.843,51	106.000	103.603,58	97.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.554.194,93	1.640.550	1.751.504,36	1.795.710	1.677.200	1.685.500	1.693.910	1.703.620
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.052.874,59	-1.126.350	-1.215.975,34	-1.280.410	-1.161.900	-1.170.200	-1.178.610	-1.188.320
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	-1.052.874,59	-1.126.350	-1.215.975,34	-1.280.410	-1.161.900	-1.170.200	-1.178.610	-1.188.320
4811043	MIETEINNAHMEN VON DER VHS	0,00	260	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	260	0,00	0	0	0	0	0
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	7.183,50	10.000	20.673,61	15.000	15.230	15.460	15.690	16.000
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	7.183,50	10.000	20.673,61	15.000	15.230	15.460	15.690	16.000
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE"	-1.060.058,09	-1.136.090	-1.236.648,95	-1.295.410	-1.177.130	-1.185.660	-1.194.300	-1.204.320

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung des Schulzentrums wurde vom Land bezuschusst, ebenso die energetische Sanierung. Außerdem wurden Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale auf die Maßnahmen gebucht. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Sonderposten wird mit rund 475.000 € jährlich aufgelöst, davon entfallen nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl 92 % auf die Sekundarschule und 8 % auf die Musikschule).	432.000 €	432.000 €
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärinnen und Hausmeistern sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt.	218.310 €	221.500 €
5215043	Austausch Schlösser Bereich Sporthalle Die Beschäftigte, die den Schließdienst für die Umkleiden und die Halle übernimmt, geht in 2024 in Rente. Es ist beabsichtigt, die Schlösser gegen elektronische Schlösser auszutauschen und Transponder an die nutzenden Vereine auszugeben.	12.000 €	0 €
5215120	Reparatur Heizkessel	45.000 €	0 €
5215124	Ringtausch Rauchmelder teilweise Finanzierung über Schulpauschale (veranschlagte Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich = 1.335.000 €, Schulpauschale 2024 = 1.033.000 €)	60.000 €	0 €
5241200	sonstige Bewirtschaftungskosten veranschlagt sind die Grundbesitzabgaben für die Schule (Müllentsorgung sowie die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren)	43.000 €	43.000 €
5241400	Energie- und Wasserverbrauch veranschlagt sind die Zahlungen an den Energieversorger für Strom, Gas und Frischwasser; für die Folgejahre ist eine Steigerung von jeweils 0,5 % angesetzt.	285.000 €	286.400 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5241440	Reinigungskosten für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt	180.000 €	183.600 €
5711000	Abschreibung Die Abschreibungen für das Schulzentrum belaufen sich nach Abschluss der Sanierung auf knapp 680.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 27.200.000 € ohne Grundstück). Von der Abschreibung entfallen 92 % = 626.000 € auf die Sekundarschule (Rest = Musikschule), hinzu kommen rund 4.000 € Abschreibung der Einrichtung	630.000 €	630.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude	15.000 €	15.230 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"										
PRODUKTGRUPPE 21 216 "SEKUNDARSCHULEN"										
PRODUKT 21 216 001 "SEKUNDARSCHULE"										
KOSTENTRÄGER 21 216 001 01 "SEKUNDARSCHULE"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	24.721,36	67.000	73.526,48	70.600		70.600		70.600	70.600	70.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.447,54	3.500	13.395,94	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	8.393,95	8.700	8.098,48	8.700		8.700		8.700	8.700	8.700
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	548,89	0	55,47	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	35.111,74	79.200	95.076,37	83.300		83.300		83.300	83.300	83.300
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	164.502,60	176.850	250.799,37	218.310		221.500		224.730	227.990	232.480
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	622.206,10	661.200	674.271,74	781.700		663.000		668.070	673.220	678.440
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	52.755,88	68.500	32.498,11	68.500		68.500		68.500	68.500	68.500
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	92.759,89	106.000	107.576,04	97.200		94.200		94.200	94.200	94.200
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	932.224,47	1.012.550	1.065.145,26	1.165.710		1.047.200		1.055.500	1.063.910	1.073.620
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE"	-897.112,73	-933.350	-970.068,89	-1.082.410		-963.900		-972.200	-980.610	-990.320
ISOENDE FÖRDERVEREIN FÜR KLETTERGERÜST	0,00	0	2.627,78	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	2.627,78	0		0		0	0	0
1110000038 ISANIERUNG SCHULZENTRUM	31.059,97	0	0,00	0		0		0	0	0
1216001001 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMOGEN	0,00	6.700	0,00	6.700		6.700		6.700	6.700	6.700
1216001003 BESCHAFFUNG KLETTERGERÜST	0,00	0	85.376,67	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	31.059,97	6.700	85.376,67	6.700		6.700		6.700	6.700	6.700
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE"	-31.059,97	-6.700	-82.748,89	-6.700		-6.700		-6.700	-6.700	-6.700

Produktbeschreibung:

21 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien
001 Gymnasien
01 Gymnasium Zitadelle

Produktverantwortlicher:

Herr Hallensleben

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 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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"	30.275,00	31.000	31.150,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4141111	LANDESZUWEISUNG BELASTUNGS- AUSGLEICH RÜCKKEHR G9	120.011,40	240.000	240.022,80	240.000	100.000	100.000	100.000	0
4141121	ZUWEISUNG AKTIONSPROGRAMM INTEGRATION	0,00	0	3.341,79	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	76.092,40	95.000	76.691,30	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	226.378,80	366.000	351.205,89	348.000	208.000	208.000	208.000	108.000
4321030	BENÜTZUNGS- ENTGELTE SCHULGEBÄUDE	4.322,97	5.000	7.942,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH- RECHTLICHEN LEISTUNGS- ENTGELTEN	4.322,97	5.000	7.942,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411032	MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG	8.349,11	8.500	8.099,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGS- ENTGELTEN	8.349,11	8.500	8.099,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4488025	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	4.535,89	0	1.004,48	0	0	0	0	0
4488026	ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN	178,50	0	0,00	0	0	0	0	0
4488066	ERSTATTUNG REINIGUNG SCHLOSSKAPELLE	172,23	500	0,00	500	500	500	500	500
4488069	ERSTATTUNGEN FÜR AUFSICHTSPERSONAL	109,13	1.000	436,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488079	BETEILIGUNG DRITTER AN DEN SANIERUNGSKOSTEN DES THEATERRAUMES	0,00	70.000	70.000,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN	4.995,75	71.500	71.440,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	244.046,63	451.000	438.688,75	363.000	223.000	223.000	223.000	123.000
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	186.432,82	179.220	201.304,71	193.200	196.100	199.040	202.020	206.060
5019019	AUFSICHT VERANSTALTUNGEN MUSEUM	0,00	1.000	50,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	BEITRAG ZUSATZ- ZUSATZVERSÖR- GUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	12.166,92	13.420	13.937,89	15.250	15.480	15.710	15.940	16.260
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	39.112,14	36.790	41.026,66	41.830	42.440	43.060	43.690	44.560
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	237.711,88	230.430	256.320,19	251.280	255.020	258.810	262.650	267.880
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC	110.954,84	77.000	145.454,59	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5215020	ERNEUERUNG FENSTER UND FASSADE WESTGEBÄUDE	0,00	400.000	0,00	0	0	0	0	0
5215021	ERNEUERUNG SICHERHEITS- BELEUCHTUNG UND ELA- ANLAGE (GUTE SCHULE 2020)	19.570,76	0	0,00	0	0	0	0	0
5215092	SANIERUNG THEATERRAUM	62.407,99	90.000	73.270,29	30.000	0	0	0	0
5215094	FASSADENSANIERUNG GYMNASIUM	64.400,68	100.000	0,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5215095	ERNEUERUNG REGELUNGSTECHNIK GYMNASIUM	0,00	140.000	0,00	300.000	200.000	0	0	0
5215121	SANIERUNG AUSSENTOILETTE GEBÄUDE PROBST- BECHTE- PLATZ	0,00	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0
5215122	EINBAU ELEKTRONISCHER TRENNVORHANG GROSSE SPOR- THALLE BERLINER STRASSE	0,00	0	0,00	50.000	0	0	0	0
5215129	INSTANDSETZUNG/UMRÜSTUNG GASANLAGEN FACH- RÄUME GYMNASIUM	0,00	0	0,00	50.000	0	0	0	0
5215130	FASSADENSANIERUNG GLASBAUSTEINE GROSSE TURN- HALLE BERLINER STRASSE	0,00	0	0,00	540.000	0	0	0	0
5216029	SANIERUNG AUSSENSPIELANLAGEN	0,00	50.000	0,00	80.000	0	0	0	0
5241200	SÖNSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	41.557,19	38.400	46.344,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241400	ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH	199.579,18	240.000	333.204,24	335.000	336.700	338.400	340.100	341.800
5241440	REINIGUNG	154.393,52	123.000	161.144,21	165.000	168.300	171.670	175.100	178.600
5241490	GEBÄUDEVERSICHERUNG	29.359,62	27.000	33.939,37	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5255020	BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTS- GÜTERN	0,00	1.500	0,00	500	500	500	500	500
5255056	REPARATUR VON SCHULMOBILIAR	0,00	2.500	1.713,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255058	BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER	409,75	1.500	559,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255060	ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPOR- THALLEN	0,00	2.500	1.844,94	9.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5255062	ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG	1.238,47	2.000	1.238,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000	KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT	47.440,52	45.100	33.741,57	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5281400	KOSTEN SACHUNTERRICHT	2.845,24	2.800	2.825,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5291410	SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD	3.770,72	5.200	4.488,06	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	737.928,48	1.348.500	839.768,90	1.989.700	1.237.500	942.570	947.700	952.900
5711000	ABSCHREIBUNGEN	319.469,77	320.000	319.847,50	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	319.469,77	320.000	319.847,50	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5318013	AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE"	30.275,00	31.000	31.150,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	30.275,00	31.000	31.150,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5422420	MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE	5.016,48	5.700	5.016,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5429023	ZUWEISUNG AKTIONSPROGRAMM INTEGRATION	0,00	0	3.341,79	0	0	0	0	0
5431400	UNTERRICHTS- BEDARF, GESETZESBLÄTTER	5.610,27	4.500	4.701,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5431410	ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGS- GEGENSTÄNDE ETC	28.665,77	25.000	14.749,83	55.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5431420	PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN	6.470,97	8.300	6.856,51	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5431430	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	3.131,32	7.100	6.437,33	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5431490	SCHULMITWIRKUNGSORGANE SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGESCHAFT	270,00	300	300,00	300	300	300	300	300
5431495	KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG	290,00	300	300,00	300	300	300	300	300

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431501	"EXTRA-GELD CORONA" - ANTEIL SCHULBUDGET (AUSZAHLUNG AN DIE SCHULE)	18.309,60	15.720	12.156,52	0	0	0	0	0
5441210	ELETRONIKVERSICHERUNG	377,38	450	377,38	450	450	450	450	450
5441220	UNFALLVERSICHERUNG	58.619,60	58.000	51.001,15	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5441240	HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG	378,21	400	378,21	400	400	400	400	400
5499998	AUSBUCHUNG KLEINBETRÄGE	0,00	0	3,57	0	0	0	0	0
5499037	ERSTÄTTUNG VON GEBÜHREN UND ENTGELTEN AN VEREINE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	127.139,60	125.770	105.620,31	139.250	114.250	109.250	109.250	109.250
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.452.524,73	2.055.700	1.552.706,90	2.731.230	1.957.770	1.661.630	1.670.600	1.681.030
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.208.478,10	-1.604.700	-1.114.018,15	-2.368.230	-1.734.770	-1.438.630	-1.447.600	-1.558.030
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	3.453,50	18.000	3.791,96	10.000	10.150	10.300	10.450	10.660
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	3.453,50	18.000	3.791,96	10.000	10.150	10.300	10.450	10.660
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE"	-1.211.931,60	-1.622.700	-1.117.810,11	-2.378.230	-1.744.920	-1.448.930	-1.458.050	-1.568.690

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4141111	Landeszuweisung Belastungsausgleich Rückkehr G 9 Zuwendungsbescheid 2024 liegt vor, auch in den Folgejahren sind Zuweisungen vorgesehen, es handelt sich um eine Pauschalzuweisung, Aufwendungen siehe Sachkonto 5431410	240.000 €	100.000 €
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung der Gebäude des Gymnasiums wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst.	77.000 €	77.000 €
4321030	Benutzungsentgelte Schulgebäude Benutzungsentgelte in erster Linie aus der Vermietung der Schlosskapelle	5.000 €	5.000 €
4488066	Erstattung Reinigung Schlosskapelle	500 €	500 €
4488069	Erstattungen für Aufsichtspersonal	1.000 €	1.000 €
5019019	Aufwendungen Aufsichtspersonal Bei Vermietung der Schlosskapelle ist wegen der nahen Museumsräume teilweise zusätzliches Aufsichtspersonal erforderlich. Die Aufwendungen hierfür werden den Nutzern neben dem Nutzungsentgelt in Rechnung gestellt. Gleiches gilt für anteilige Reinigungskosten	1.000 €	1.000 €
4488079	Beteiligungen Dritter an den Sanierungskosten Theaterraum	0 €	0 €
5215092	Sanierung Theaterraum Maßnahmen wurde Ende 2022 begonnen, in 2024 sind noch Aufträge abzurechnen, die Kostenbeteiligungen sind vereinnahmt	30.000 €	0 €
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärinnen und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt.	251.280 €	255.020 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5215094	Fassadensanierung Aufgrund des Gesamtvolumens von mehreren Millionen € sollte die Maßnahme über mehrere Haushaltsjahre gestreckt werden; teilweise Finanzierung über Schulpauschale (veranschlagte Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich = 1.335.000 €, Schulpauschale 2024 = 1.033.000 €)	150.000 €	200.000 €
5215095	Erneuerung der Regelungstechnik teilweise Finanzierung über Schulpauschale (veranschlagte Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich = 1.335.000 €, Schulpauschale 2024 = 1.033.000 €) war schon von 2021 bis 2023 veranschlagt, wurde aber nicht durchgeführt	300.000 €	200.000 €
5215121	Sanierung Außentoilette Gebäude Probst-Bechte-Platz Einbau elektronischer Trennvorhang große Sporthalle Berliner Straße Instandsetzung Gasanlagen Fachräume Fassadensanierung Glasbausteine große Sporthalle Berliner Straße teilweise Finanzierung über Schulpauschale (veranschlagte Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich = 1.335.000 €, Schulpauschale 2024 = 1.033.000 €)	50.000 € 50.000 € 50.000 € 540.000 €	100.000 € 0 € 0 € 0 €
5216029	Sanierung Außensportanlagen Maßnahme in 2023 nicht durchgeführt, daher hier nun neu veranschlagt	80.000 €	0 €
5241200	sonstige Bewirtschaftungskosten veranschlagt sind die Grundbesitzabgaben für die Schule (Müllentsorgung sowie die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren)	45.000 €	45.000 €
5241400	Energie- und Wasserverbrauch veranschlagt sind die Zahlungen an den Energieversorger für Strom, Gas und Frischwasser; für die Folgejahre ist eine Steigerung von jeweils 0,5 % angesetzt.	335.000 €	336.700 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5241440	Reinigungskosten für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt	165.000 €	168.300 €
5255060	Unterhaltung und Ergänzung Sportgeräte in Sporthallen zusätzliche Mittel in 2024 für die Reparatur defekter Basketballkörbe in der Turnhalle Berliner Straße, in 2025 wieder „Normalansatz“	9.700 €	2.500 €
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen <ul style="list-style-type: none"> - für das Schulgebäude in der Zitadelle 205.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 5.000.000 €) - für die Schlosskapelle 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 217.000 €) - für den Erweiterungsbau Düsseldorfer Straße 66.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 3.455.000 €) - für das alte Schulgebäude Düsseldorfer Straße 31.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 205.000 €) - für das Inventar 8.000 € Die Turnhalle in der Zitadelle ist seit 2015 abgeschrieben, Turnhalle am Westgebäude seit 2021.	320.000 €	320.000 €
5431410	Ergänzung und Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände Erhöhter Bedarf in 2024/2025 wegen Rückkehr G9, siehe aber Landeszuweisung dazu (Sachkonto 4141111)	55.000 €	30.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude	10.000 €	10.150 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	150.286,40	271.000	276.114,88	271.000		131.000		131.000	131.000	31.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	4.531,00	5.000	7.519,80	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	8.372,26	8.500	8.099,03	8.500		8.500		8.500	8.500	8.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	6.790,27	71.500	1.302,76	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	169.979,93	356.000	293.036,47	286.000		146.000		146.000	146.000	46.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	237.711,88	230.430	256.320,19	251.280		255.020		258.810	262.650	267.880
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	700.903,27	1.348.500	834.849,71	1.989.700		1.237.500		942.570	947.700	952.900
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	37.152,65	31.000	31.150,00	31.000		31.000		31.000	31.000	31.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	123.659,34	125.770	107.818,89	139.250		114.250		109.250	109.250	109.250
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	1.099.427,14	1.735.700	1.230.138,79	2.411.230		1.637.770		1.341.630	1.350.600	1.361.030
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE"	-929.447,21	-1.379.700	-937.102,32	-2.125.230		-1.491.770		-1.195.630	-1.204.600	-1.315.030
FÖRDERUNG PV-ANLAGEN	0,00	0	0,00	0		216.000		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0,00	0		216.000		0	0	0
1217001004 BESCHAFFUNG SAULENTAFELN KLASSENÄUßERE NORDTRAKT	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
1217001005 INSTALLATION RICHTFUNKVERBINDUNG HAUPTGEBÄUDE - NEBENGEBAUDE	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
1110000087 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	12.120,46	10.200	19.804,13	10.200		10.200		10.200	10.200	10.200
1217001006 ERRICHTUNG PV-ANLAGEN ERWEITERUNGSGEBÄUDE	0,00	200.000	0,00	240.000		0		0	0	0
1217001007 EINHAUSUNG MÜLLBEHÄLTER	0,00	0	0,00	15.000		0		0	0	0
1217001008 LADESTATIONEN MULTIMEDIAAUSRÜSTUNG	0,00	0	0,00	18.000		0		0	0	0
1217001009 ISANIERUNG TURNHALLE ZITADELLE	0,00	0	0,00	100.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	12.120,46	210.200	19.804,13	383.200		10.200		10.200	10.200	10.200
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE"	-12.120,46	-210.200	-19.804,13	-383.200		205.800		-10.200	-10.200	-10.200

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Investitionsnummer I217001006 Errichtung PV-Anlage Siehe Vorlage 96/2024 für den Stadtrat am 16.05.2024, es wird eine 90%-ige Förderung erwartet, die allerdings erst in 2025 ausgezahlt werden wird	240.000 €	0 €
Investitionsnummer I217001009 Sanierung Turnhalle Zitadelle Planungskostenansatz gemäß Beschluss JuFISS vom 14.09.2023 und PUB vom 20.09.2023	100.000 €	0 €

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

Produktverantwortlicher:
Herr Hallensleben

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Abwicklung Zuschüsse an private Gymnasien

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



Zielgruppe:
Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN"									
PRODUKT 21 217 002 "PRIVATE GYMNASIEN"									
KOSTENTRÄGER 21 217 002 001 "PRIVATE GYMNASIEN"									
4141121	ZUWEISUNG AKTIONSPROGRAMM INTEGRATION	0,00	0	11.390,91	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRAGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	11.390,91	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	11.390,91	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.269,19	0	1.408,20	1.510	1.530	1.550	1.570	1.600
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	98,29	0	104,78	120	120	120	120	120
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	228,22	0	271,16	290	290	290	290	300
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	1.595,70	0	1.784,14	1.920	1.940	1.960	1.980	2.020
5234000	Weiterleitung Landeszuweisung "Beschaffung Corona-Ampeln"	3.653,30	0	0,00	0	0	0	0	0
		3.653,30	0	0,00	0	0	0	0	0
5318016	Zuschuss Gymnasium Haus Overbach	43.878,79	43.900	44.294,48	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5318017	Zuschuss Mädchengymnasium Jülich	12.000,00	12.000	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318050	Zuschuss Baumaßnahmen Haus Overbach (aus Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II)	0,00	114.000	104.935,53	8.400	0	0	0	0
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	55.878,79	169.900	161.230,01	86.400	78.000	78.000	78.000	78.000
5429023	ZUWEISUNG AKTIONSPROGRAMM INTEGRATION	0,00	0	11.390,91	0	0	0	0	0
5431500	"EXTRA-GELD CORONA" - Anteil Private Schulträger	-76.054,94	42.710	25.848,73	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	-76.054,94	42.710	37.239,64	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-14.927,15	212.610	200.253,79	88.320	79.940	79.960	79.980	80.020
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.927,15	-212.610	-188.862,88	-88.320	-79.940	-79.960	-79.980	-80.020
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN"	14.927,15	-212.610	-188.862,88	-88.320	-79.940	-79.960	-79.980	-80.020

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2023 war die Stelle des Schulamtsleiters, dessen anteilige Aufwendungen hier einfließen, nicht besetzt, daher sind hier keine Ansätze 2023 ausgewiesen	1.920 €	1.940 €
5318016	Zuschuss Gymnasium Haus Overbach Siehe Vorlage 1/2024 für den Stadtrat am 06.03.2024, Erhöhung des Zuschusses um 50 %	66.000 €	66.000 €
5318017	Zuschuss Mädchengymnasium Jülich bis 2016 Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen für ein Darlehen zur Finanzierung von Baumaßnahmen, Darlehen ist in 2016 zurückgezahlt; die Mittel werden weiterhin als jährlicher Zuschuss an den Schulträger gezahlt (Vertrag unter Federführung Kreis Düren)	12.000 €	12.000 €
5318050	Zuschuss Baumaßnahmen Haus Overbach Restzuschuss gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (siehe auch Einnahmen aus Landeszuschuss bei Sachkonto 61 611 001 01 4141100)	8.400 €	0 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 002 "PRIVATE GYMNASIEN" KOSTENTRÄGER 21 217 002 001 "PRIVATE GYMNASIEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	17.086,37	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	17.086,37	0		0		0	0	0
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	1.595,70	0	1.784,14	1.920		1.940		1.960	1.980	2.020
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00		3.653,30	0		0		0	0	
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	55.878,79	169.900	127.896,68	86.400		78.000		78.000	78.000	78.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	0,00	42.710	-38.815,30	0		0		0	0	
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	57.474,49	212.610	94.518,82	88.320		79.940		79.960	79.980	80.020
SALDO KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN"	-57.474,49	-212.610	-77.432,45	-88.320		-79.940		-79.960	-79.980	-80.020

Produktbeschreibung:	
21	Schulträgeraufgaben
221	Förderschule
001	Förderschule
01	Förderschule

Produktverantwortlicher:
Herr Hallensleben

Beteiligte:
Amt 20/22, Amt65



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

Auftragsgrundlage:
Satzung des Förderschulzweckverbandes

Zielgruppe:
Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 221 "FÖRDERSCHULEN" PRODUKT 21 221 001 "FÖRDERSCHULEN" KOSTENTRÄGER 21 221 001 01 "FÖRDERSCHULEN"									
5313010	UMLAGE AN DEN "FÖRDERSCHULZWECKVERBAND IM KREIS DÜREN"	1.273.957,92	1.285.000	1.230.205,46	1.433.000	1.454.000	1.476.000	1.498.000	1.520.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	1.273.957,92	1.285.000	1.230.205,46	1.433.000	1.454.000	1.476.000	1.498.000	1.520.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.273.957,92	1.285.000	1.230.205,46	1.433.000	1.454.000	1.476.000	1.498.000	1.520.000
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.273.957,92	-1.285.000	-1.230.205,46	-1.433.000	-1.454.000	-1.476.000	-1.498.000	-1.520.000
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERSCHULEN"	-1.273.957,92	-1.285.000	-1.230.205,46	-1.433.000	-1.454.000	-1.476.000	-1.498.000	-1.520.000

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5313010	Umlage Förderschulzweckverband im Kreis Düren Umlage an den in 2015 gegründeten kreisweiten Förderschulzweckverband gemäß dem Umlagevorauszahlungsbescheid für 2024 (Verbandsumlage und Finanzierungszuschuss), für die Folgejahre ist eine Steigerung von 1,5 % berücksichtigt	1.433.000 €	1.454.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 221 "FÖRDERSCHULEN" PRODUKT 21 221 001 "FÖRDERSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 221 001 01 "FÖRDERSCHULE"										
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	1.273.957,92	1.285.000	1.291.148,96	1.433.000		1.454.000		1.476.000	1.498.000	1.520.000
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	1.273.957,92	1.285.000	1.291.148,96	1.433.000		1.454.000		1.476.000	1.498.000	1.520.000
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERSCHULE"	-1.273.957,92	-1.285.000	-1.291.148,96	-1.433.000		-1.454.000		-1.476.000	-1.498.000	-1.520.000

Produktbeschreibung:

21 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung
001 Schülerbeförderung
01 Schülerbeförderung

Produktverantwortlicher:

Frau Schmitt, ÖPNV
Herr Hallensleben, Schülerspezialverkehr

Beteiligte:

--

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Schülerfahrkostenverordnung



Zielgruppe:

Fahrschüler

Ziele:

regelmäßiger und rechtzeitiger Transport der Fahrschüler
zu ihren jeweiligen Schulen

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 241 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG"									
PRODUKT 21 241 001 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG"									
KOSTENTRÄGER 21 241 001 01 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG"									
4141007	LANDEZUWEISUNG SCHÜLERFAHRKOSTEN	12.854,00	13.000	12.854,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	SUMME ERTRAGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	12.854,00	13.000	12.854,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	12.854,00	13.000	12.854,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.810,27	7.320	8.345,35	9.450	9.580	9.710	9.840	9.990
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	540,82	560	603,36	730	740	750	760	770
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.478,25	1.560	1.646,02	1.970	2.000	2.030	2.060	2.090
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	9.829,34	9.440	10.594,73	12.150	12.320	12.490	12.660	12.850
5291017	Schülerbeförderungskosten GGS Nord	161.334,04	146.000	153.470,65	165.000	166.650	168.320	170.000	171.700
5291018	Schülerbeförderungskosten GGS Ost	120.074,63	105.000	117.222,97	120.000	121.200	122.410	123.630	124.870
5291019	Schülerbeförderungskosten GGS Süd	97.493,17	116.000	103.983,26	100.000	101.000	102.010	103.030	104.060
5291020	Schülerbeförderungskosten GGS West	126.786,08	136.000	152.534,20	131.000	132.310	133.630	134.970	136.320
5291021	Schülerbeförderungskosten katholische Grundschule	170.836,64	134.000	156.206,62	178.000	179.780	181.580	183.400	185.230
5291024	Schülerbeförderungskosten Gymnasium	334.061,71	368.000	375.695,00	355.000	358.550	362.140	365.760	369.420
5291026	Schülerbeförderungskosten Sekundarschule	179.034,97	241.000	231.093,37	215.000	217.150	219.320	221.510	223.730
5291113	Externe Beratung Ausschreibung/Vergabe Schülerspezialverkehr	0,00	0	0,00	40.000	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.189.621,24	1.246.000	1.290.206,07	1.304.000	1.276.640	1.289.410	1.302.300	1.315.330
5422020	Miete und Wartung Kopierer	15,41	30	7,96	10	10	10	10	10
5431020	Fernmeldegebühren	24,93	20	13,43	20	20	20	20	20
5431030	Geschäftsaufwendungen	26,43	80	10,42	80	80	80	80	80
5431040	Portokosten	183,47	140	74,52	140	140	140	140	140
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	250,24	270	106,33	250	250	250	250	250
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.199.700,82	1.255.710	1.300.907,13	1.316.400	1.289.210	1.302.150	1.315.210	1.328.430
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.186.846,82	-1.242.710	-1.288.053,13	-1.303.400	-1.276.210	-1.289.150	-1.302.210	-1.315.430
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG"	-1.186.846,82	-1.242.710	-1.288.053,13	-1.303.400	-1.276.210	-1.289.150	-1.302.210	-1.315.430

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5012000 -5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt	12.150 €	12.320 €
5291017 -5291026	Schülerbeförderungskosten Schülerbeförderungskosten der einzelnen Schulen auf der Grundlage der aktuellen Schülerzahlen; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 1 % angesetzt, die Neu-Ausschreibung der Leistungen im Schülerspezialverkehr läuft (siehe Sachkonto 5291113)	1.264.000 €	1.276.640 €
5291113	externe Beratung Ausschreibung/Vergabe Schülerspezialverkehr Die Mittel wurden im Vorgriff auf den Haushalt bereitgestellt	40.000 €	0 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"										
PRODUKTGRUPPE 21 241 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG"										
PRODUKT 21 241 001 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG"										
KOSTENTRÄGER 21 241 001 01 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	12.854,00	13.000	12.854,00	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	12.854,00	13.000	12.854,00	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	9.829,34	9.440	10.594,73	12.150		12.320		12.490	12.660	12.850
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.199.357,31	1.246.000	1.345.054,67	1.304.000		1.276.640		1.289.410	1.302.300	1.315.330
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	250,24	270	106,33	250		250		250	250	250
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	1.209.436,89	1.255.710	1.355.755,73	1.316.400		1.289.210		1.302.150	1.315.210	1.328.430
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG"	-1.196.582,89	-1.242.710	-1.342.901,73	-1.303.400		-1.276.210		-1.289.150	-1.302.210	-1.315.430

Produktbeschreibung:

- 21 Schulträgeraufgaben
- 243 sonstige schulische Aufgaben
- 001 sonstige schulische Aufgaben
- 01 sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlicher:

Herr Hallensleben

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

Unterhaltung Wasserschulgarten, Mitgliedschaft FH, Öko-Schulprogramm,

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse



Zielgruppe:

Ziele:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"									
PRODUKTGRUPPE 21 243 "SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN"									
PRODUKT 21 243 001 "SCHULVERWALTUNG"									
KOSTENTRÄGER 21 243 001 01 "SCHULVERWALTUNG"									
4141009	LANDESZUWEISUNG "AUFWENDUNGEN INKLUSION"	75,00	16.200	15.577,63	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4141051	LANDESZUWEISUNG "DIGITALPAKT"	0,00	790.000	66.825,11	910.000	100.000	0	0	0
4141099	LANDESZUWEISUNG "EXTRA-GELD" CORONA	53.075,24	92.000	69.057,66	0	0	0	0	0
4141115	LANDESZUWEISUNG EINRICHTUNG OGS	100.274,44	0	0,00	750.000	600.000	0	0	0
4141116	LANDESZUWEISUNG CORONAVORSORGE	10.605,14	77.000	75.817,86	0	0	0	0	0
4141124	LANDESZUWEISUNG JUGENDKULTURINITIATIVE	0,00	0	74.805,00	34.000	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	15.725,79	15.000	15.854,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	73.605,13	990.200	317.937,81	1.725.200	731.200	31.200	31.200	31.200
4488044	KOSTENERSTATTUNG FÜR FERIENSPIELE OGS	4.030,00	3.000	19.442,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	4.030,00	3.000	19.442,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582900	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN (JUGENDKULTURINITIATIVE)	0,00	0	0,00	50.000	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	50.000	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	77.635,13	993.200	337.380,41	1.778.200	734.200	34.200	34.200	34.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.188,24	91.200	33.852,29	26.490	26.890	27.290	27.700	28.530
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.877,15	1.140	2.484,42	2.040	2.070	2.100	2.130	2.190
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.483,96	24.970	6.890,03	5.180	5.260	5.340	5.420	5.580
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	35.549,35	117.310	43.026,74	33.710	34.220	34.730	35.250	36.300
5215098	Bauliche Massnahmen "Digitalpakt" (Verkabelung)	0,00	575.000	29.136,11	668.000	0	0	0	0
5241030	Heizkosten Verwaltungsgesäude	744,08	1.020	1.961,35	1.770	1.780	1.790	1.800	1.810
5241040	Reinigung Verwaltungsgesäude	736,30	940	1.971,51	1.990	2.030	2.070	2.110	2.150
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgesäude	528,19	600	2.468,86	1.890	1.900	1.910	1.920	1.930
5255063	Sachkosten EDV Schulen	61.410,35	70.000	66.619,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5255064	Wartungskosten IT-Support Schulen	2.861,36	1.000	-702,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255127	Anschaffung aus Digitalpakt (Hardware)	32.553,64	385.000	0,00	436.000	0	0	0	0
5255131	Beschaffung CO2 Ampeln aus Fördermitteln Corona	0,00	77.000	75.817,86	0	0	0	0	0
5261027	Reparaturen und Ergänzung Einrichtung Inklusion Schulen	75,00	16.200	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5291027	Transportaufträge für Fremdfirmen	2.361,56	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291082	Erstellung/Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	10.000	9.728,25	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	101.270,48	1.137.760	187.001,33	1.207.850	103.910	103.970	104.030	104.090
5711000	Abschreibungen	20.897,64	20.000	23.216,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	20.897,64	20.000	23.216,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422020	Miete und Wartung Kopierer	2,07	0	9,77	10	10	10	10	10
5429026	Aufwendungen aus Landeszuweisung Jugendkulturinitiative	0,00	0	25.000,00	84.000	0	0	0	0
5431010	Fachliteratur	163,35	200	163,35	200	200	200	200	200
5431020	Fernmeldegebühren	77,19	300	20,11	50	50	50	50	50
5431030	Geschäftsaufwendungen	3,55	10	12,79	10	10	10	10	10
5431040	Portokosten	24,64	20	91,45	20	20	20	20	20
5431125	Ämtliche Bekanntmachung Schulanmeldungen	1.885,26	3.000	171,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431126	Kosten der Umsetzung der Trinkwasserordnung	0,00	1.000	2.926,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431127	Handykosten "Schulsupport"	3.096,57	1.500	2.970,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431164	Eintrittsgelder Wasserschulgarten (Kostenersattung an den BkP)	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471000	Iwertveränderungen beim beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	5,00	0	0	0	0	0
5495009	Zuführung Rückstellung Jugendkulturinitiative	0,00	0	49.805,00	0	0	0	0	0
5499013	Mitgliedschaft in der Gemeinschaft der Freunde der Fachhochschule Jülich	0,00	30	0,00	30	30	30	30	30
5499024	Aufwendungen Ferienspiele OGS	4.386,55	3.000	4.537,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	9.639,18	10.060	85.714,00	95.820	11.820	11.820	11.820	11.820
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	167.356,65	1.285.130	338.959,00	1.357.380	169.950	170.520	171.100	172.210
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.721,52	-291.930	-1.578,59	420.820	564.250	-136.320	-136.900	-138.010
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.000	0,00	2.000	2.030	2.060	2.090	2.130
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	2.000	0,00	2.000	2.030	2.060	2.090	2.130
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG"	-89.721,52	-293.930	-1.578,59	418.820	562.220	-138.380	-138.990	-140.140

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4141009	Landeszuweisung Aufwendungen Inklusion	16.200 €	16.200 €
5281027	Aufwendungen Inklusion Ansatz gemäß dem für 2024 vorliegendem Bescheid; sollten investive Anschaffungen zu tätigen sein, werden Zuweisung und Mittel für die Auszahlung entsprechend in den investiven Bereich umgebucht	16.200 €	16.200 €
4141051	Landeszuweisung Digitalpakt	910.000 €	100.000 €
5215098	Verkabelungsmaßnahmen Digitalpakt	668.000 €	0 €
5255127	Beschaffung Hardware aus Digitalpakt finanziert werden die baulichen Maßnahmen zur Schaffung der Infrastruktur und die Anschaffung von Hardware; siehe auch Vorlage 39/2022 für den JuFISSS am 14.02.2022); Anpassung der Ansätze gemäß aktuellen Berechnungen	436.000 €	0 €
4141115	Landeszuweisung Einrichtung OGS Siehe Aufwendungen Sachkonto 5255059 in Höhe von 150.000 € je OGS jeweils für 2024 und 2025 (Förderung = 90 %)	750.000 €	600.000 €
4141124	Landeszuweisung Jugendkulturinitiative	34.000 €	0 €
4582900	Ertrag aus Auflösung Rückstellung	50.000 €	0 €
5429026	Aufwendungen Jugendkulturinitiative Förderbescheid liegt vor, in 2023 über den Zuschuss erhaltene, aber nicht ausgezahlte Beträge werden im Jahresabschluss 2023 einer Rücklage zugeführt, die in 2024 zur Deckung der dann anfallen Aufwendungen aufgelöst wird	84.000 €	0 €
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen für Schul-EDV wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderpostens.	15.000 €	15.000 €
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Die Aufwendungen für den Nachfolger des ausgeschiedenen Schulleiters waren für den Haushalt 2023 nicht auf die einzelnen Schulen und den Sportbereich verteilt, sondern in voller Höhe hier veranschlagt. Ab 2024 sind die Aufwendungen wieder verteilt	33.710 €	34.220 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5255063	Sachkosten EDV Schulen Ansatz für nicht vermögenswirksame Anschaffungen; aufgrund der Preisentwicklung im EDV-Bereich sind ein Großteil der Anschaffungen nicht mehr investiv (Wert größtenteils unter 952 €), sondern konsumtiv	80.000 €	80.000 €
5291027	Transportaufträge Fremdfirmen In der Regel erfolgen Transporte durch den Bauhof; kann solche Arbeiten aber aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht kurzfristig leisten, werden teilweise Aufträge an Fremdfirmen vergeben	1.000 €	1.000 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen es handelt sich um die Abschreibungen für die Anschaffungen im Rahmen des IT-Supportes (PC, Drucker, etc) aufgrund der Preisentwicklung im EDV-Bereich sind ein Großteil der Anschaffungen nicht mehr investiv (Wert größtenteils unter 952 €), sondern konsumtiv,	20.000 €	20.000 €
5431126	Umsetzung Trinkwasserverordnung Nach der Trinkwasserverordnung müssen bei allen Hausinstallationen, bei denen Wasser für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, regelmäßig Wasserproben entnommen werden, die auf Legionellen und andere Erreger untersucht werden. Der Ansatz ist für alle Schulen bestimmt.	3.000 €	3.000 €
5431164	Erstattung Eintrittsgelder Schulklassen an die Brückenkopfpark gGmbH zur Verbesserung der eigenen Einnahmesituation hat der Brückenkopfpark den kostenlosen Eintritt für Schulklassen bei Besuch des Wasserschulgartens abgeschafft; die Eintrittsgelder werden -in Form einer Pauschale- von der Stadt gezahlt	1.000 €	1.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN"										
PRODUKTGRUPPE 21 243 "SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN"										
PRODUKT 21 243 001 "SCHULVERWALTUNG"										
KOSTENTRÄGER 21 243 001 01 "SCHULVERWALTUNG"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	110.954,58	975.200	187.968,02	1.710.200		716.200		16.200	16.200	16.200
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	3.757,11	0	-3.573,11	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	4.510,35	3.000	18.882,25	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	119.222,04	978.200	203.277,16	1.713.200		719.200		19.200	19.200	19.200
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	35.549,35	117.310	43.026,74	33.710		34.220		34.730	35.250	36.300
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	107.894,53	1.137.760	162.965,83	1.207.850		103.910		103.970	104.030	104.090
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	9.656,14	10.060	35.796,71	95.820		11.820		11.820	11.820	11.820
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	153.100,02	1.265.130	241.789,28	1.337.380		149.950		150.520	151.100	152.210
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG"	-33.877,98	-286.930	-38.512,12	375.820		569.250		-131.320	-131.900	-133.010
INVESTIVE VERWENDUNG INKLUSIONPAUSCHALE	16.109,70	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	16.109,70	0	0,00	0		0		0	0	0
111000077 BESCHAFFUNG HARD- UND SOFTWARE "SCHULEN ANS NETZ"	23.002,15	25.000	23.945,39	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000
111000088 BESCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN FÜR DEN SCHULSPORT	0,00	2.000	0,00	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
1243001002 INVESTITIONEN "INKLUSION" AN SCHULEN	26.038,70	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	49.040,85	27.000	23.945,39	27.000		27.000		27.000	27.000	27.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG"	-32.931,15	-27.000	-23.945,39	-27.000		-27.000		-27.000	-27.000	-27.000

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer		Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bezeichnung			
<hr/>			
Investitionsnummer I 11000077			
Beschaffung Hard- und Software Schulen		25.000 €	25.000 €
Ein Großteil der Anschaffung liegt bei einem Wert unter 800 € und ist daher nicht investiv, sondern konsumtiv zu buchen (siehe Sachkonto 21 243 001 01 5255063)			
Investitionsnummer I11000088			
Beschaffung Geräte Schulsport		2.000 €	2.000 €
laufender jährlicher Bedarf für die Beschaffung von Sportgeräten in den städtischen Sportanlagen; (Kästen, Weichbodenmatten etc.)			

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFTEN"									
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	1.070.225,99	1.219.800	1.144.208,20	1.178.750	1.125.000	1.105.600	1.112.400	1.121.290
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	401.778,63	411.700	442.034,69	486.700	486.700	510.700	510.700	520.700
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	572.819,13	614.100	925.755,77	739.100	739.100	739.100	739.100	739.100
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	21.104,60	65.000	28.647,32	52.500	52.500	45.000	45.000	45.000
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	6.334,90	6.500	5.558,20	126.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.072.263,25	2.317.100	2.546.204,18	2.583.550	2.409.800	2.406.900	2.413.700	2.432.590
	PERSONALAUFWENDUNGEN	2.531.400,61	2.899.820	3.021.433,41	3.427.540	3.442.100	3.535.000	3.576.880	3.633.680
	VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	619.545,33	600.900	643.771,58	631.860	618.810	580.420	583.820	587.180
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	303.705,00	292.200	303.219,98	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600
	TRANSFER-AUFWENDUNGEN	30.040,76	55.240	18.830,76	19.240	15.240	15.240	15.240	15.240
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	251.135,95	368.750	373.519,04	398.940	292.440	284.940	284.940	284.940
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.735.827,65	4.216.910	4.360.774,77	4.783.180	4.674.190	4.721.200	4.766.480	4.826.640
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.663.564,40	-1.899.810	-1.814.570,59	-2.199.630	-2.264.390	-2.314.300	-2.352.780	-2.394.050
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.663.564,40	-1.899.810	-1.814.570,59	-2.199.630	-2.264.390	-2.314.300	-2.352.780	-2.394.050
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	-1.663.564,40	-1.899.810	-1.814.570,59	-2.199.630	-2.264.390	-2.314.300	-2.352.780	-2.394.050
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	70.552,72	86.000	77.816,51	90.900	92.280	93.660	95.060	96.940
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"	-1.734.117,12	-1.985.810	-1.892.387,10	-2.290.530	-2.356.670	-2.407.960	-2.447.840	-2.490.990
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
FINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFTEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	849.315,72	1.131.400	1.141.955,86	1.080.950		1.001.000		1.007.800	1.014.590	1.018.500
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	397.988,30	411.700	445.935,72	486.700		486.700		510.700	510.700	520.700
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	521.284,69	614.100	954.788,31	739.100		739.100		739.100	739.100	739.100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	27.647,64	61.000	26.484,14	48.500		48.500		41.000	41.000	41.000
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	17.193,14	6.500	7.087,23	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.813.429,49	2.224.700	2.576.251,26	2.361.750		2.281.800		2.305.100	2.311.890	2.325.800
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	2.531.864,82	2.899.820	2.982.752,72	3.427.540		3.442.100		3.535.000	3.576.880	3.633.680
SUMME VERSORGENSAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	548.993,68	600.900	733.317,07	631.860		618.810		580.420	583.820	587.180
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	26.053,07	55.240	22.818,45	19.240		15.240		15.240	15.240	15.240
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	240.012,66	368.750	235.051,61	398.940		292.440		284.940	284.940	284.940
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	3.346.924,23	3.924.710	3.973.939,85	4.477.580		4.368.590		4.415.600	4.460.880	4.521.040
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.533.494,74	-1.700.010	-1.397.688,59	-2.115.830		-2.086.790		-2.110.500	-2.148.990	-2.195.240
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	47.017,97	75.000	59.763,81	278.000		35.000		35.000	35.000	35.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	98.578,09	85.000	68.712,83	405.000		45.000		45.000	45.000	45.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-51.560,12	-10.000	-8.949,02	-127.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-1.585.054,86	-1.710.010	-1.406.637,61	-2.242.830		-2.096.790		-2.120.500	-2.158.990	-2.205.240

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

Produktverantwortlicher:
Herr Perse

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



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

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

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

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	-355.482,03	-379.370	-391.146,09	-413.950	-417.630	-421.360	-425.140	-430.060
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM"	-355.482,03	-379.370	-391.146,09	-413.950	-417.630	-421.360	-425.140	-430.060

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	7.200 €	7.200 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	7.200 €	7.200 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	1.200 €	1.200 €
	Im Museum werden zwei Bundesfreiwilligendienstler/-innen eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich jeweils 300 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen einschl. Fahrtkostenerstattung veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)		
4148014	Erstattungen von Projektpartnern „Wer schreibt, der bleibt“	75.000 €	5.000 €
4148015	Zuweisungen Dritter für Projekt „Wer schreibt, der bleibt“	30.000 €	0 €
5431190	Aufwendungen für das Projekt „Wer schreibt, der bleibt“	105.000 €	5.000 €
	Gemeinsames mehrjähriges Projekt mit den Städten Tongeren (B), Maastricht (NL), Heerlen (NL) und Aachen über die römischen Inschriften und den Beginn der Schriftlichkeit in der Region. Ein Zuschussbedarf/Eigenanteil wird nicht erwartet.		
4148016	Personalkostenerstattung durch die Arbeitsgemeinschaft „Luftkriegsgeschichte“	63.250 €	0 €
	Kooperationsprojekt mit der Arbeitsgemeinschaft Luftkriegsgeschichte Rhein/Mosel e.V., mit dem das Kriegsende an der Rur und in der Eifel unter dem Aspekt des Luftkrieges dargestellt wird. Ziel ist eine Dauerausstellung auf IP Vogelsang und in der Zitadelle. Für das Projekt hat der Verein erhebliche Fördermittel eingeworben, zunächst gilt es die Grundlagen im Rahmen einer wissenschaftlichen Stelle sauber vorzubereiten. Der der LVR als Zuschussgeber beteiligt ist, kann die dafür erforderliche Stelle nicht bei ihm oder in Vogelsang angesiedelt werden. Geplant ist, die Stelle (in den Personalaufwendungen mit 63.250 € enthalten) am Museum Jülich anzugliedern. Die Einrichtung der Stelle ist vollständig aus Drittmitteln finanziert incl. Overheadkosten.		

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Die Abschreibung des ehem. Realschulgebäudes (siehe Sachkonto 5711000) wird gemäß der anteiligen qm-Nutzung auf die Kostenträger Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und VHS (25 271 001 01) aufgeteilt. Entsprechend wird auch die Auflösung des Sonderostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Kostenträger aufgeteilt.	5.000 €	5.000 €
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	207.060 €	160.370 €
5022000	Beitrag Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte	15.930 €	12.330 €
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Die Aufwendungen für das Museum Zitadelle (siehe nachfolgender Kostenträger 25 252 002 01) werden in voller Höhe über eine Landeszuweisung (Grundlage = Nutzungsvertrag) finanziert. Dabei ist ausdrücklich eine Förderung der Personalausgaben des Museumsleiters ausgeschlossen. Zur Vereinfachung der Abrechnung der Zuweisung mit dem Land werden die Personalausgaben des Museumsleiters daher zu 100 % hier veranschlagt. Außerdem sind Mittel veranschlagt für zwei weitere Mitarbeiter (davon einer zu 50 % hier, zu 50 % in 25 252 002 01). In 2023 und 2024 sind außerdem zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 63.250 € für die Einrichtung einer Stelle im Rahmen eines Projektes („Luftkriegsgeschichte“) veranschlagt, die zu 100 % zuzügl. 10 % Veraltungskostenzuschlag drittfinanziert sind (siehe zu Sachkonto 4148016).	44.720 €	34.820 €
5215000	bauliche Unterhaltung ehem. Realschulgebäude	4.700 €	4.700 €
5241040	Reinigung ehem. Realschulgebäude	16.210 €	16.530 €
5241141	Betriebskosten ehem. Realschulgebäude	25.600 €	25.900 €
5711000	Abschreibungen Aufteilung des Gesamtansatzes auf die Bereiche Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und VHS (25 271 001 01) gemäß der anteiligen qm-Nutzung;	53.500 €	53.500 €
5241090	Gebäudeversicherung Museum Aufgrund der Versicherungswerte des Museums ergeben sich hier erhebliche Aufwendungen	61.500 €	61.500 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5255065	Allgemeine Sachkosten und Unterhaltung der Bestände zusätzliche Aufwendungen in 2023 u.a. durch Eigenanteil für Restaurierungsmaßnahmen (Förderung 80 %)	7.700 €	7.700 €
5499014	Beiträge an Verbände in 2023 gezahlt : Verein von Altertumsfreunden (45 €), die Wartburggesellschaft (70 €) und an ICOM Deutschland e.V. (200 €)	400 €	400 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"										
PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN"										
PRODUKT 25 252 001 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM"										
KOSTENTRÄGER 25 252 001 01 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	6.900,00	203.500	118.605,00	175.450		12.200	12.200	12.200	12.190	7.200
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	8.178,02	14.500	9.671,75	14.500		14.500		14.500	14.500	14.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	5.433,66	28.500	9.787,89	31.000		31.000		23.500	23.500	23.500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	20.511,68	246.500	138.064,64	220.950		57.700		50.200	50.190	45.200
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	174.753,18	283.490	224.767,48	316.210		256.020		259.120	262.260	266.530
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	130.602,65	146.400	135.249,23	140.110		140.730		141.360	142.000	142.640
TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	40.000	0,00	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	42.250,69	109.080	37.515,66	130.080		30.080		22.580	22.580	22.580
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	347.606,52	578.970	397.532,37	586.400		426.830		423.060	426.840	431.750
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM"	-327.094,84	-332.470	-259.467,73	-365.450		-369.130		-372.860	-376.650	-386.550
INVESTIVE ZUWEISUNGEN PROJEKT "WER SCHREIBT DER BLEIBT"	0,00	40.000	0,00	40.000		0		0	0	0
	0,00	40.000	0,00	40.000		0		0	0	0
1252001001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN	3.599,75	0	1.600,00	0		0		0	0	0
1252001002 INVESTIVE AUSGABEN PROJEKT "WER SCHREIBT DER BLEIBT"	0,00	40.000	0,00	40.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.599,75	40.000	1.600,00	40.000		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM"	-3.599,75	0	-1.600,00	0		0		0	0	0

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer		Ansatz	Ansatz
Bezeichnung		2024	2025
Investive Zuweisungen Projekt „wer schreibt der bleibt“		40.000 €	0 €
Investitionsnummer I252001002			
investive Ausgaben Projekt „wer schreibt der bleibt“		40.000 €	0 €
zum Projekt siehe Erläuterungen im Ergebnishaushalt, hier veranschlagt sind die investiven Einnahmen und Ausgaben			

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Perse

Beteiligte:

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

Produktbeschreibung:

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



Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN"									
PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE"									
KOSTENTRÄGER 25 252 002 01 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE"									
4141010	LANDESZUWEISUNG ZU DEN BETRIEBSKOSTEN	275.070,33	287.100	301.673,28	359.000	459.200	465.700	472.200	480.800
4141095	ZUWEISUNG "DOKUMENTATIONSSCHLISSUNG" (PERSONAL- UND SACHAUFWENDUNGEN)	6.816,00	0	67.000,00	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	7.047,96	7.000	6.967,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	288.934,29	294.100	375.640,66	366.000	466.200	472.700	479.200	487.800
4488003	KOSTNERSTATTUNGEN	2.560,53	0	525,00	0	0	0	0	0
4488033	EINNAHMEN AUS PROJEKTBEAUFTRAGUNGEN	245,00	30.000	7.060,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	2.805,53	30.000	7.585,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582900	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG DER RÜCKSTELLUNG "MUSEUMSVERTRAG"	0,00	0	0,00	120.000	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	120.000	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	291.739,82	324.100	383.225,74	501.000	481.200	487.700	494.200	502.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	185.618,29	175.160	154.717,09	303.550	307.890	312.550	317.270	323.590
5019005	Dienstverträge	366,52	4.800	0,00	0	0	0	0	0
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.912,67	13.560	11.241,55	22.830	23.160	23.520	23.880	24.360
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	40.013,43	37.090	31.383,05	63.070	64.000	64.960	65.920	67.240
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	239.910,91	230.610	197.341,69	389.450	395.050	401.030	407.070	415.190
5241135	Wartung und kleiner Bauunterhalt Zitadelle	865,54	2.000	922,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241136	Grünpflege Landesbereich Zitadelle	32.953,48	30.500	32.953,48	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000
5241137	Betriebs- und Wartungskosten Präsentation Museum Zitadelle	1.861,49	3.000	7.858,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281009	Allgemeine Sachkosten	0,00	7.990	0,00	26.050	4.920	4.710	4.440	4.110
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	35.680,51	43.490	41.734,53	68.050	47.420	47.710	47.940	48.110
5711000	Abschreibungen	6.950,91	7.000	6.870,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	6.950,91	7.000	6.870,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5429015	Sachaufwendungen "Dokumentationserschliessung"	1.520,82	0	2.670,36	5.000	0	0	0	0
5431010	Fachliteratur	958,37	0	831,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431131	Aufwendungen Projektbeauftragungen	0,00	30.000	21,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5495009	Zuführung Rückstellung "Museumvertrag"	0,00	0	120.244,65	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	2.479,19	30.000	123.767,67	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	285.021,52	311.100	369.714,22	486.000	465.970	472.240	478.510	486.800
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.718,30	13.000	13.511,52	15.000	15.230	15.460	15.690	16.000
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	6.718,30	13.000	13.511,52	15.000	15.230	15.460	15.690	16.000
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	6.621,25	13.000	13.511,52	15.000	15.230	15.460	15.690	16.000
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	6.621,25	13.000	13.511,52	15.000	15.230	15.460	15.690	16.000
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE"	97,05	0	0,00	0	0	0	0	0

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4141010	Landeszuweisung zu den Betriebskosten Zuweisungen des Landes zu den laufenden Aufwendungen des Museumsstandortes Zitadelle gemäß Vertrag mit dem Land (2024 insgesamt = 439.000 €), ein Teilbetrag in Höhe von 80.000 € (bzw. 10.000 € ab 2025) wird als „investive Zuweisung“ zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan veranschlagt	359.000 €	459.200 €
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	7.000 €	7.000 €
5711000	Abschreibungen Über die investiv verbuchte Landeszuweisung sowie über die „Via Belgica“-Zuweisungen wurde Anlagevermögen finanziert. Entsprechend der Abschreibung wird der gebildete Sonderposten jährlich aufgelöst	7.000 €	7.000 €
4582900	Ertrag aus Auflösung Rückstellung „Museumsvertrag“ Der Überschuss aus 2023 wird einer Rückstellung zugeführt (siehe Sachkonto 5495009) und 2024 zur Deckung der höheren Personalaufwendungen der Rückstellung wieder entnommen.	120.000 €	0 €
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	303.550 €	307.890 €
5022000	Beitrag Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte	22.830 €	23.160 €
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Die Aufwendungen für das Museum Zitadelle werden in voller Höhe über eine Landeszuweisung (Grundlage = Nutzungsvertrag) finanziert;	63.070 €	64.000 €
5241136	Grünpflege Landesbereich Zitadelle die Pflege muss teilweise extern vergeben werden, da der Bauhof für bestimmte Arbeiten (Böschungen) nicht über die erforderlichen Geräte verfügt.	33.000 €	33.500 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (Pflege der Außenanlagen)	15.000 €	15.230 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"										
PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN"										
PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE"										
KOSTENTRÄGER 25 252 002 01 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	275.070,33	287.100	361.437,09	359.000		459.200		465.700	472.200	480.800
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	9.621,53	30.000	7.931,46	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	284.691,86	317.100	369.368,55	374.000		474.200		480.700	487.200	495.800
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	239.910,91	230.610	278.552,77	389.450		395.050		401.030	407.070	415.190
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	29.670,26	43.490	53.880,58	68.050		47.420		47.710	47.940	48.110
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	3.679,00	30.000	3.523,02	21.500		16.500		16.500	16.500	16.500
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	273.260,17	304.100	335.956,37	479.000		458.970		465.240	471.510	479.800
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE"	11.431,69	13.000	33.412,18	-105.000		15.230		15.460	15.690	16.000
LANDESZUWEISUNGEN	22.476,91	10.000	59.763,81	80.000		10.000		10.000	10.000	10.000
SPENDEN FÜR BESCHAFFUNGEN	0,00	25.000	0,00	60.000		25.000		25.000	25.000	25.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	22.476,91	35.000	59.763,81	140.000		35.000		35.000	35.000	35.000
1110000129 ERWERB VON ANLAGEVERMOGEN	43.730,83	10.000	58.821,90	80.000		10.000		10.000	10.000	10.000
1110000130 ERWERB VON ANLAGEVERMOGEN AUS SPENDEN	22.607,53	25.000	941,91	60.000		25.000		25.000	25.000	25.000
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	66.338,36	35.000	59.763,81	140.000		35.000		35.000	35.000	35.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE"	-43.861,45	0	0,00	0		0		0	0	0

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer		Ansatz	Ansatz
Bezeichnung		2024	2025
Landeszuweisungen		80.000 €	10.000 €
Investitionsnummer I1100000129			
Erwerb von Anlagevermögen		80.000 €	10.000 €
10.000 €			

Es handelt sich um einen Teilbetrag der Landeszuweisung aus dem Nutzungsvertrag mit dem Land; mit dem Zuschuss werden einerseits Anschaffungen finanziert, andererseits der städtische Eigenanteil an Projekten abgedeckt; Geringerer Ansatz 2025, da mehr Mittel im Ergebnisplan benötigt werden

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

Produktverantwortlicher:
Herr Perse

Beteiligte:

Produktbeschreibung:



Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Ziele:

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN"									
PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE"									
KOSTENTRÄGER 25 252 002 02 "EU-PROJEKT TERRA MOSANA"									
4141039	FÖRDERMITTEL EU-PROJEKT "TERRA MOSANA"	55.341,80	50.000	667,15	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	55.341,80	50.000	667,15	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	55.341,80	50.000	667,15	0	0	0	0	0
5711000	ABSCHREIBUNGEN	472,31	0	472,31	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	472,31	0	472,31	0	0	0	0	0
5499036	SACHAUFWENDUNGEN PROJEKT "TERRA MOSANA"	1.587,82	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	1.587,82	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.060,13	0	472,31	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	53.281,67	50.000	194,84	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "EU-PROJEKT TERRA MOSANA"	53.281,67	50.000	194,84	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 25 252 002 02 "EU-PROJEKT TERRA MOSANA"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	54.941,51	50.000	667,15	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	54.941,51	50.000	667,15	0		0		0	0	0
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	26,95	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	1.334,30	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	1.361,25	0	0,00	0		0		0	0	0
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERPROJEKT TERRA MOSANA"	53.580,26	50.000	667,15	0		0		0	0	0

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Frau Richter

Beteiligte:

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



Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NRW; Dienstanweisung Stadtarchiv; Benutzungsordnung Stadtarchiv

Zielgruppe:

Verwaltung, Öffentlichkeit, Schulen, historische Vereine

Ziele:

Bewahrung der historischen Überlieferungskontinuität;
Vermittlung der Stadtgeschichte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN"									
PRODUKT 25 252 003 "ARCHIV"									
KOSTENTRÄGER 25 252 003 01 "ARCHIV"									
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	0	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4141094	ZUWEISUNG "LANDESINITIATIVE SUBSTANZERHALT" (LISE) UND "KOORDINIERUNG ERHALTUNG KULTURGÜT" (KEK)	9.889,87	20.200	20.102,38	17.200	26.200	0	0	0
4142017	FÖRDERUNG ARCHIVSOFTWARE	0,00	0	800,00	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	6.274,11	1.900	6.274,11	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	16.163,98	22.100	27.176,49	27.100	36.100	9.900	9.900	9.900
4311013	GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG DES STADTARCHIVS	825,50	1.500	601,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	825,50	1.500	601,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	KOSTENERSTATTUNGEN	0,00	0	500,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	500,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	16.989,48	23.600	28.277,99	28.600	37.600	11.400	11.400	11.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	111.965,31	132.450	146.407,53	160.010	162.420	164.860	167.330	170.680
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5022000	Beitrag Zusatzvorsorgekasse tariflich Beschäftigte	8.233,49	10.260	10.697,15	12.300	12.500	12.700	12.900	13.160
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.039,68	27.660	29.519,38	34.050	34.560	35.080	35.600	36.310
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	142.238,48	170.370	186.624,06	209.960	213.080	216.240	219.430	223.750
5215000	Bauliche Unterhaltung des Kulturhauses / der ehemal. Realschule	295,41	2.900	856,24	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241040	Reinigung Kulturhaus / ehemal. Realschule	5.773,72	8.800	11.040,28	9.500	9.690	9.880	10.080	10.280
5241090	Gebäudeversicherung	0,00	1.700	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241141	Betriebskosten ehem. Realschule (Energie und Wasser)	13.396,71	15.200	16.311,80	15.400	15.600	15.800	16.000	16.200
5241200	Bewirtschaftungskosten Kulturhaus	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5255066	Bestandsergänzungen; Ankäufe	1.393,17	1.500	1.288,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255067	Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände/Archivalien	21.258,46	34.000	32.454,91	34.800	44.800	7.000	7.000	7.000
5255112	Wartung/Ergänzung/Unterhaltung Archivsoftware	0,00	4.100	1.435,14	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5291014	Digitalisierungen Archiv	94,16	500	1.006,71	2.000	500	500	500	500
5291027	Umzugskosten (Transportaufträge für Fremdfirmen)	2.392,50	0	0,00	8.000	4.000	0	0	0
5291079	Materialaufwendungen neuer Standort unteroffizierssammlung	3.982,97	0	2.137,47	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	48.587,10	68.700	66.531,10	79.900	84.790	43.380	43.780	44.180
5711000	Abschreibungen (Anteil Gebäude Kulturhaus / ehemal. Realschule)	34.493,77	30.500	34.562,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	34.493,77	30.500	34.562,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0,00	600	600	600	600	600
5422020	Miete und Wartung Kopierer	371,76	500	371,76	400	400	400	400	400
5431010	Fachliteratur	40,00	100	40,00	100	100	100	100	100
5431020	Fernmeldegebühren	0,00	200	0,00	0	0	0	0	0
5431030	Geschäftsaufwendungen	129,50	310	213,01	310	310	310	310	310
5431040	Portokosten	753,04	550	897,58	550	550	550	550	550
5431133	Büromaterial Archiv-Bibliothek	588,29	1.150	1.062,15	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5431184	Öffentlichkeitsarbeit	128,95	500	143,69	2.000	500	500	500	500
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	2.011,54	3.310	2.728,19	5.110	3.610	3.610	3.610	3.610
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	227.330,89	272.880	290.445,44	329.970	336.480	298.230	301.820	306.540
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-210.341,41	-249.280	-262.167,45	-301.370	-298.880	-286.830	-290.420	-295.140
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ARCHIV"	-210.341,41	-249.280	-262.167,45	-301.370	-298.880	-286.830	-290.420	-295.140

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.600 €	3.600 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.600 €	3.600 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	600 €	600 €
	Im Archiv soll ab 2024 ein/-e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt werden. Das Taschengeld von monatlich jeweils 300 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen einschl. Fahrtkostenerstattung veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)		
4141094	Zuweisung „Landesinitiative Substanzerhalt“ und „Koordination Erhaltung Kulturgut“	17.200 €	26.200 €
5255067	Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände/Archivalien	34.800 €	44.800 €
	Akten aus der Altaktenregistratur im Rathaus sind teilweise stark verschmutzt. Die Aufwendungen für die Reinigung werden für 2024 und 2025 auf jährlich 27.000 € geschätzt. Über die „Landesinitiative Substanzerhalt“ (LISE) und die „Koordinstierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes“ (KEK) sind Förderungen in Höhe von 20.200 € möglich, in 2024 wurde aber keine Zuweisung bewilligt, daher entsprechend geringere Erträge und Aufwendungen		
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.300 €	6.300 €
	Die Abschreibung des alten Realschulgebäudes (siehe Sachkonto 5711000) wird gemäß der anteiligen Nutzung auf die Kostenträger Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und VHS (25 271 001 01) aufgeteilt. Entsprechend wird auch die Auflösung des Sonderostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Produkte aufgeteilt.		
5215000	bauliche Unterhaltung ehem. Realschulgebäude	2.900 €	2.900 €
5241040	Reinigung ehem. Realschule	9.500 €	9.690 €
5241141	Betriebskosten ehem. Realschulgebäude	15.400 €	15.600 €
5711000	Abschreibungen	35.000 €	35.000 €
	Aufteilung des Gesamtansatzes auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und VHS (25 271 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung		

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5255112	Wartung, Ergänzung und Unterhaltung der Archivsoftware Aufwendungen in Höhe von 2.200 €/Jahr fallen an für die Wartung des in 2021 beschafften Archivscanners,	4.100 €	4.100 €
5291027	Umzugskosten Veranschlagt sind Aufwendungen für Demontage und Entsorgung des Altregale sowie für die Zwischenlagerung der Akten im Zuge der Anschaffung von Rollregalen (siehe Ansatz im investiven Bereich)	8.000 €	4.000 €
5431184	Öffentlichkeitsarbeit Die Vermittlung der Stadtgeschichte gehört neben den klassischen Funktionen zu den wichtigen Aufgaben eines Kommunalarchivs. Nach dem Umzug in das ehemalige Realschulgebäude bieten sich für das Archiv erstmals räumliche Möglichkeiten, diese Aufgabe intensiver wahrzunehmen, z.B. durch Einrichtung kleinerer Ausstellungen im Foyer. Hierfür sind Mittel erforderlich, etwa für Flyer u.ä.. Geplant sind in 2024 Veranstaltungen zur Zerstörung der Stadt in 1944 (jährt sich zum 80. Mal) und in 2025 zum Ende des zweiten Weltkrieges 1945 (jährt sich ebenfalls zum 80. Mal)	2.000 €	500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"										
PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN"										
PRODUKT 25 252 003 "ARCHIV"										
KOSTENTRÄGER 25 252 003 01 "ARCHIV"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	9.889,87	20.200	20.902,38	20.800		3.600		3.600	3.600	3.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	825,50	1.500	601,50	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	500,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	10.715,37	21.700	22.003,88	22.300		5.100		5.100	5.100	5.100
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	142.238,48	170.370	186.624,06	209.960		213.080		216.240	219.430	223.750
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	57.173,45	68.700	72.028,09	79.900		84.790		43.380	43.780	44.180
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	2.036,97	3.310	2.691,61	5.110		3.610		3.610	3.610	3.610
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	201.448,90	242.380	261.343,76	294.970		301.480		263.230	266.820	271.540
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ARCHIV"	-190.733,53	-220.680	-239.339,88	-272.670		-296.380		-258.130	-261.720	-266.440
ZUWEISUNG "REGIONALE KULTURFÖRDERUNG"	0,00	0	0,00	95.000		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0,00	95.000		0		0	0	0
1252003001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0	2.049,18	0		0		0	0	0
1252003003 KLIMA- UND MAGAZINTECHNISCHE OPTIMIERUNG DER KELLERRÄUME	0,00	0	0,00	210.000		0		0	0	0
1252003004 BESCHAFFUNG ARCHIVSCANNER	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
1252003005 BESCHAFFUNG NOTFALLBOX	0,00	0	0,00	2.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	2.049,18	212.000		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ARCHIV"	0,00	0	-2.049,18	-117.000		0		0	0	0

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

Produktverantwortlicher:
Herr Dolfus

Beteiligte:

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

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss zum Betrieb einer Musikschule



Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche, Erwachsene

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN"									
PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE"									
KOSTENTRÄGER 25 263 001 01 "MUSIKSCHULE"									
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	4.030,00	7.200	5.700,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4141012	LANDESZUWEISUNG	54.556,68	49.300	59.463,28	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4148003	SPENDEN UND SPONSORING	1.000,00	0	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN	45.551,11	46.100	45.849,99	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	105.137,79	102.600	111.012,27	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
4321011	SCHULGELD	399.783,63	400.000	441.335,19	475.000	475.000	499.000	499.000	509.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	399.783,63	400.000	441.335,19	475.000	475.000	499.000	499.000	509.000
4411011	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON RÄUMLICHKEITEN	3.180,00	2.300	3.840,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4461005	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	2.875,33	1.000	9.143,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	6.055,33	3.300	12.983,92	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	510.976,75	505.900	565.331,38	633.500	633.500	657.500	657.500	667.500
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	342.344,51	403.110	426.880,39	539.660	613.910	700.970	711.460	725.690
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	4.030,00	7.200	5.700,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5019008	PERSONALAUFWENDUNGEN HONORARKRÄFTE	261.053,74	245.000	282.760,38	247.000	202.000	155.000	155.000	155.000
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENDESSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	25.918,74	30.270	28.334,93	36.840	41.910	47.850	48.570	49.540
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	73.990,39	86.130	87.802,89	116.760	132.830	151.660	153.890	156.970
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	707.337,38	771.710	831.478,59	947.460	997.850	1.062.680	1.076.120	1.094.400
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER MUSIKSCHULE	8.262,65	3.300	675,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5241040	REINIGUNG MUSIKSCHULE	7.736,52	8.800	8.409,25	14.420	14.710	15.000	15.300	15.610
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG MUSIKSCHULE	0,00	4.100	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241200	BETRIEBSKOSTEN DER MUSIKSCHULE	14.324,75	12.100	20.636,22	20.000	20.100	20.200	20.300	20.400
5255121	BESTUHLUNG FOYER	0,00	9.000	10.073,33	0	0	0	0	0
5255126	ANSCHAFFUNGEN AUS ZUWENDUNG "DIGITALISIERUNGSOFFENSIVE"	8.063,57	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	38.387,49	37.300	39.794,78	41.820	42.210	42.600	43.000	43.410
5711000	ABSCHREIBUNGEN	67.583,28	69.400	68.466,72	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	67.583,28	69.400	68.466,72	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5412007	SONSTIGE AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	0,00	600	378,00	600	600	600	600	600
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	371,76	500	371,76	400	400	400	400	400
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	1.116,52	1.100	1.113,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	102,58	290	41,59	290	290	290	290	290
5431040	PORTOKOSTEN	711,96	520	297,39	520	520	520	520	520
5431134	ALLGEMEINE SACHKOSTEN (GESCHAFTSAUFWENDUNGEN)	6.968,05	6.000	11.178,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431135	KOSTEN FÜR VERANSTALTUNGEN	2.628,64	1.000	4.213,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431163	BESCHAFFUNG VON NOTEN, LIZENZGEBÜHREN	3.765,32	4.000	5.138,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	408,80	0	0,00	0	0	0	0	0
5499015	ERSTATTUNG TEILNEHMERENTGELTE	378,50	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	16.452,13	15.010	22.732,44	19.910	19.910	19.910	19.910	19.910
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	829.760,28	893.420	962.472,53	1.077.190	1.127.970	1.193.190	1.207.030	1.225.720
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-318.783,53	-387.520	-397.141,16	-443.690	-494.470	-535.690	-549.530	-558.220
5611100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN	24.400,00	25.200	25.200,00	27.000	27.410	27.820	28.240	28.800
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	4.275,47	2.000	570,76	2.000	2.030	2.060	2.090	2.130
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	28.675,47	27.200	25.770,76	29.000	29.440	29.880	30.330	30.930
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE"	-347.459,00	-414.720	-422.911,92	-472.690	-523.910	-565.570	-579.860	-589.150

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	7.200 €	7.200 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	7.200 €	7.200 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	600 €	600 €
	Im der der Musikschule sind zwei Bundesfreiwilligendienstler/-innen eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 300 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen einschl. Fahrtkostenerstattung veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)		
4148003	Spenden und Sponsoring	40.000 €	40.000 €
	Der für 2024 veranschlagte Betrag wurde bereits gezahlt und ist auch für die Folgejahre zugesagt		
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	45.500 €	45.500 €
	Die Errichtung des Schulzentrums wurde vom Land bezuschusst, ebenso die gerade abgeschlossene Sanierung. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Sonderposten wird mit jährlich rund 475.000 € aufgelöst, davon entfallen nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl rund 8 % auf die Musikschule (Rest = Sekundarschule)		
4321011	Schulgeld	475.000 €	475.000 €
	Ansatz gemäß Schätzung basierend auf den Einnahmen 2023 und der vorgeschlagenen Erhöhung der Entgelte zum 01.08.2024		
5019008	Personalaufwendungen Honorarkräfte	247.000 €	202.000 €
	Neben den fest angestellten Beschäftigten (Aufwendungen siehe Sachkonten 5012000, 5022000 und 5032000) sind in der Musikschule auch noch Honorarkräfte tätig, die je nach Stundenzahl monatlich zwischen 170,00 € und 1.900,00 € erhalten. Gemäß Ratsbeschluss soll der Anteil des Unterrichtsdeputats von tariflich-beschäftigten Lehrkräften der Musikschule über einen Zeitraum von 3 Jahren auf 80 % des Mittelwertes der Summen der Jahreswochenstunden der letzten fünf Jahre angehoben werden. Für die Folgejahre sind daher hier sinkende Aufwendungen veranschlagt, während die „eigenen“ Personalaufwendungen deutlich steigen		

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Die Abschreibungen für das Schulzentrum belaufen sich nach Abschluss der Sanierung auf 690.000 €. Davon entfallen nach dem o.g. Schlüssel 8 % = 55.000 € auf die Musikschule, hinzu kommen rund 6.000 € Abschreibung der Einrichtung.	68.000 €	68.000 €
5431134	allgemeine Sachkosten (Geschäftsbedarf) Aufstockung erforderlich u.a. wegen der Aufwendungen für Wartung und Pflege der neuen Musikschulsoftware	8.000 €	8.000 €
5431163	Beschaffung von Noten lange praktizierte Anfertigung von Kopien gemäß GEMA nicht zulässig	4.000 €	4.000 €
5811100	Verwaltungskostenerstattungen Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter, der Ansatz für 2024 basiert auf folgenden Erstattungen: <ul style="list-style-type: none"> - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 900 € - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 3.800 € - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 1.100 € - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) 10.800 € - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 1.400 € - an Kostenträger Gesundheitsmanagement (11 111 010 014) 2.800 € - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 6.200 € Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt	27.000 €	27.410 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für kleinere Arbeiten des Bauhofes	2.000 €	2.030 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"										
PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN"										
PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE"										
KOSTENTRÄGER 25 263 001 01 "MUSIKSCHULE"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	59.178,33	56.500	64.931,88	104.200		104.200		104.200	104.200	104.200
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	397.069,80	400.000	442.119,72	475.000		475.000		499.000	499.000	509.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	5.755,33	3.300	13.143,92	8.800		8.800		8.800	8.800	8.800
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	462.003,46	459.800	520.195,52	588.000		588.000		612.000	612.000	622.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	702.117,40	771.710	836.314,68	947.460		997.850		1.062.680	1.076.120	1.094.400
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	37.648,12	37.300	37.234,97	41.820		42.210		42.600	43.000	43.410
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	13.832,83	15.010	24.291,76	19.910		19.910		19.910	19.910	19.910
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	753.598,35	824.020	897.841,41	1.009.190		1.059.970		1.125.190	1.139.030	1.157.720
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE"	-291.594,89	-364.220	-377.645,89	-421.190		-471.970		-513.190	-527.030	-535.720
LANDESZUWEISUNG "DIGITALISIERUNGSOFFENSIVE"	21.999,45	0	0,00	0		0		0	0	0
ZUWEISUNG ANSCHAFFUNG LAUTSPRECHERANLAGE	0,00	0	0,00	3.000		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	21.999,45	0	0,00	3.000		0		0	0	0
1263001003 BESCHAFFUNG VON BÜHNENELEMENTEN	476,00	0	0,00	0		0		0	0	0
1263001005 ANSCHAFFUNGEN AUS DIGITALISIERUNGSOFFENSIVE	25.179,59	0	0,00	0		0		0	0	0
1263001006 ANSCHAFFUNG LAUTSPRECHERANLAGE	0,00	0	0,00	3.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	25.655,59	0	0,00	3.000		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE"	-3.656,14	0	0,00	-3.000		0		0	0	0

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

Produktverantwortlicher:
Frau Schotte

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

Produktbeschreibung:
Weiterbildungsveranstaltungen (Kurse, Seminare, Lehrgänge)

Auftragsgrundlage:
Weiterbildungsgesetz NRW / eigene Zielsetzungen, formuliert im Leitbild der VHS



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

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

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	805,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5499015	ERSTATTUNG VON TEILNEHMERENTGELTEN	640,70	2.000	543,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499016	FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN TEILNEHMER	23.656,20	15.000	49.016,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5499017	STUDIENREISEN	1.057,00	3.000	923,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499018	BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE	5.195,85	6.000	6.630,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	71.044,56	75.390	99.457,38	85.390	85.390	85.390	85.390	85.390
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.248.173,63	1.336.090	1.461.711,24	1.448.810	1.454.700	1.464.720	1.474.900	1.488.370
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-308.146,85	-427.990	-194.047,26	-423.810	-429.400	-439.120	-449.000	-462.170
5811043	INUTZUNG VON RÄUMEN IN SCHULEN UND BÜRGERHALLEN	0,00	2.400	0,00	0	0	0	0	0
5811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN	25.400,00	25.900	25.900,00	27.900	28.320	28.740	29.170	29.750
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	6.654,50	2.500	2.390,12	4.000	4.060	4.120	4.180	4.260
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	32.054,50	30.800	28.290,12	31.900	32.380	32.860	33.350	34.010
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE"	-340.201,35	-458.790	-222.337,38	-455.710	-461.780	-471.980	-482.350	-496.180

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	025	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe 2	271	Volkshochschulen
Kostenträgergruppe 3	001	Volkshochschule
Kostenträger	001	Volkshochschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4141013	Landeszuweisungen Ansatz 2024 gemäß Bewilligungsbescheid	290.000 €	290.000 €
4142003	Anteil Kommunen am VHS Betrieb anteilige Kostenerstattung der Kommunen Aldenhoven, Linnich und Titz	34.000 €	34.300 €
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten jährliche Auflösung des Sonderpostens aus den Zuschüssen zum Bau des ehemaligen Realschulgebäudes, anteilige Aufteilung gemäß der Nutzung auf die Bereiche VHS, Museum und Archiv	7.000 €	7.000 €
5215000	bauliche Unterhaltung	8.900 €	8.900 €
5241040	Gebäudereinigung	30.190 €	30.790 €
5241141	Betriebskosten ehemaliges Realschulgebäude	46.400 €	46.600 €
5711000	Abschreibung Auf die VHS entfallende Aufwendungen für das ehemalige Realschulgebäude, siehe auch Ansätze in den Bereichen Museum und Archiv (Restwert Gebäude Stand 31.12.2023 = 2.710.000 €);	102.000 €	102.000 €
55255130	Digitalisierung etc. Ertüchtigung der Räume für den Hybridunterricht sowie Straeming-Veranstaltungen; Maßnahmen sind teilweise Voraussetzung für den Erhalt von Fördermitteln	10.000 €	10.000 €
5422010	Miete für Räumlichkeiten Anmietung von Räumlichkeiten für Kurse in Aldenhoven, Linnich und Titz,	6.000 €	6.000 €
5431136	Werbungskosten Aufwendungen z.B. für Programmheft, Anzeigen, Plakate	15.000 €	15.000 €

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	025	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe 2	271	Volkshochschulen
Kostenträgergruppe 3	001	Volkshochschule
Kostenträger	001	Volkshochschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5499018	Beiträge an Vereine und Verbände Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen (ca. 4.000 €, hinzu kommen Zahlungen an die GEMA etc.)	6.000 €	6.000 €
5811100	Verwaltungskostenerstattungen Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter, der Ansatz für 2024 basiert auf folgenden Erstattungen:	27.900 €	28.320 €
	- an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01)	1.300 €	
	- an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01)	5.700 €	
	- an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01)	11.300 €	
	- an Kostenträger EDV (11 111 007 01)	1.300 €	
	- an Kostenträger Gesundheitsmanagement (11 111 010 04)	2.800 €	
	- an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01)	5.500 €	

Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	388.303,53	356.600	435.479,21	354.000		354.300		354.600	354.900	355.200
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	10.000	1.068,00	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	471.525,89	533.000	884.771,69	652.500		652.500		652.500	652.500	652.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	1.500	2.368,10	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	859.829,42	901.100	1.323.687,00	1.018.000		1.018.300		1.018.600	1.018.900	1.019.200
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	895.147,49	1.031.400	1.059.624,71	1.117.530		1.126.620		1.135.820	1.145.170	1.157.800
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	152.138,26	129.300	158.206,33	139.890		140.690		141.510	142.340	143.180
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	18.825,88	0	7.850,64	4.000		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	63.032,14	75.390	90.004,07	85.390		85.390		85.390	85.390	85.390
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	1.129.143,77	1.236.090	1.315.685,75	1.346.810		1.352.700		1.362.720	1.372.900	1.386.370
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE"	-269.314,35	-334.990	8.001,25	-328.810		-334.400		-344.120	-354.000	-367.170
1110000110_BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	2.984,39	10.000	0,00	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.984,39	10.000	0,00	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE"	-2.984,39	-10.000	0,00	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

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

Produktverantwortlicher:
Frau Kasberg

Beteiligte:

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

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



Zielgruppe:
alle Jülicher Bürgerinnen und Bürger, vor allem <ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 272 "BÜCHEREIEN"									
PRODUKT 25 272 001 "BÜCHEREI"									
KOSTENTRÄGER 25 272 001 01 "BÜCHEREI"									
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	3.600,00	3.600	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4140012	BUNDESZUWEISUNG "WISSENSWANDEL"	0,00	0	1.801,14	0	0	0	0	0
4140013	EU-FÖRDERUNG "AUSBAU DIGITALE INFRASTRUKTUR"	78.203,71	90.000	-230,54	0	0	0	0	0
4142018	ZUWEISUNG STÄRKUNGSPAKT (VON KOSTENTRÄGER 36 367 001 01)	0,00	0	1.250,00	0	0	0	0	0
4148003	SPENDENEINNAHMEN	13.117,19	2.500	14.670,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	27.567,36	23.000	27.089,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	122.488,26	119.100	48.180,56	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
4321013	FERNLEIHENTGELTE	101,50	200	98,00	200	200	200	200	200
	SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	101,50	200	98,00	200	200	200	200	200
4411000	ERTRÄGE AUS DER VERMIETUNG VON RÄUMEN IM KULTURHAUS	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461005	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	1.021,60	2.500	3.678,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461008	LESEENTGELTE	14.607,50	16.000	16.543,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4461009	EINNAHMEN INTERNETARBEITSPLATZ	43,05	100	119,50	100	100	100	100	100
4461010	EINNAHMEN AUS DEM BETRIEB EINES KOPIERERS	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	15.672,15	20.700	20.341,60	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4488025	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN UND SCHADENERSATZ	0,00	200	0,00	200	200	200	200	200
4488035	ERSATZ FÜR ABHANDENGEKOMMENE MEDIEN	265,41	300	171,21	300	300	300	300	300
4488036	ERTRÄGE AUS BÜCHERPATENSCHAFTEN	0,00	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488038	EINNAHMEN KULTURSEKRETARIAT GUTERSLOH (SOMMERLESECLUB)	500,00	500	500,00	500	500	500	500	500
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	765,41	5.000	671,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562000	SÄUMNISGEBÜHREN	6.256,40	6.500	5.370,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	78,50	0	187,91	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	6.334,90	6.500	5.558,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	145.362,22	151.500	74.849,57	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	209.696,18	232.900	225.598,08	251.450	255.230	259.050	262.940	268.200
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.600,00	3.600	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5019012	Honorare Autorenlesungen und Veranstaltungen	902,63	1.000	2.640,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	16.895,38	18.170	16.870,07	19.460	19.750	20.050	20.350	20.760
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.738,09	50.260	47.049,55	55.150	55.960	56.780	57.610	58.760
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	275.832,28	305.830	295.757,99	330.660	335.540	340.480	345.500	352.320
5215000	Bauliche Unterhaltung des Kulturhauses	32.584,12	23.500	33.719,26	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5215113	Ausbau digitale Infrastruktur Kulturhaus	82.128,87	31.000	0,00	0	0	0	0	0
5241040	Reinigung Kulturhaus	13.114,58	18.500	15.594,81	19.040	19.420	19.810	20.210	20.610
5241090	Gebäudeversicherung	4.717,64	6.000	5.449,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241200	Bewirtschaftungskosten Kulturhaus	34.983,09	37.400	66.269,32	52.000	52.500	53.000	53.500	54.000
5255073	Unterhaltung der Einrichtungen und Bücher	2.203,55	1.500	4.454,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255074	Ersatzbeschaffung für abhandengekommene Medien	27,33	100	25,29	100	100	100	100	100
5255075	Neuanschaffung von Büchern, E-Medien und Zeitschriften	22.299,55	20.500	29.877,96	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5255076	Folgekosten durch Anschluss EDV	16.915,69	15.800	17.664,03	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5255106	Anschaffungen aus Spenden	8.743,43	0	7.188,11	0	0	0	0	0
5255120	Anschaffungen IT (aus Förderprogramm "Wissenswandel")	2.340,05	0	1.406,20	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	220.057,90	154.300	181.648,83	139.640	140.520	141.410	142.310	143.210
5711000	Abschreibungen (Anteil Gebäude Kulturhaus)	40.119,45	35.000	39.598,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	40.119,45	35.000	39.598,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5412007	Sonstige Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	194,01	600	632,00	600	600	600	600	600
5422020	Miete und Wartung Kopierer	694,68	700	694,68	700	700	700	700	700
5429010	Ausgaben Fernleihe	40,50	180	63,00	180	180	180	180	180
5431020	Fernmeldegebühren	1.201,86	600	1.201,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431030	Geschäftsaufwendungen	1.286,69	990	682,29	990	990	990	990	990
5431040	Portokosten	2.381,24	1.750	1.507,26	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5431129	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.468,23	1.000	594,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431139	Kosten für Zeitschriften und Periodika	29,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen beim beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1,00	0	0	0	0	0
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	324,88	0	387,69	0	0	0	0	0
5499030	Mitgliedsbeitrag an den "Verband der Bibliotheken"	219,91	180	230,25	180	180	180	180	180
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	7.789,00	6.000	5.994,88	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	543.798,63	501.130	522.999,78	516.900	522.660	528.490	534.410	542.130
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-398.436,41	-349.630	-448.150,21	-451.400	-457.160	-462.990	-468.910	-476.630
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	-398.436,41	-349.630	-448.150,21	-451.400	-457.160	-462.990	-468.910	-476.630
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	258,50	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	258,50	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI"	-398.694,91	-349.630	-448.150,21	-451.400	-457.160	-462.990	-468.910	-476.630

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	025	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe 2	272	Büchereien
Kostenträgergruppe 3	001	Stadtbücherei
Kostenträger	01	Stadtbücherei

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.600 €	3.600 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.600 €	3.600 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	600 €	600 €
	Im der der Stadtbücherei wird ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 300 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen einschl. Fahrtkostenerstattung veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)		
4148003	Spendeneinnahmen	2.500 €	2.500 €
	Der Förderverein beteiligt sich regelmäßig an den Aufwendungen für Einrichtung u.ä. (siehe hohe Ergebnisse 2020 und 2021);		
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.000 €	27.000 €
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen	40.000 €	40.000 €
	Die Abschreibung des Kulturhauses (siehe Sachkonto 5711000) wurde gemäß der anteiligen Nutzung auf die Kostenträger Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) aufgeteilt. Entsprechend wurde auch die Auflösung des Sonderpostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Produkte aufgeteilt. Seit 2020 entfällt die Aufteilung, da Museum und Archiv in das ehemalige Realschulgebäude umgezogen sind. Die bisher diesen Einrichtungen angelasteten Erträge und Aufwendungen werden seitdem im Gebäudemanagement veranschlagt (Restwert Gebäude Stand 31.12.2023 = 2.080.000 €)		
4461008	Leseentgelte	16.000 €	16.000 €
	Ansatz geschätzt gemäß Einnahmen 2023		
488036	Erträge aus Buchpatenschaften	4.000 €	4.000 €
	veranschlagt sind die „Erträge“ durch geschenkte Bücher;		

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	025	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe 2	272	Büchereien
Kostenträgergruppe 3	001	Stadtbücherei
Kostenträger	01	Stadtbücherei

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5241040	Reinigungskosten Kulturhaus	19.040 €	19.420 €
5241200	Bewirtschaftungskosten Kulturhaus	52.000 €	52.500 €
	Anders als bei der Abschreibung sind die vollen Reinigungs- und Betriebskosten des Kulturhauses sind nach Auszug von Museum und Archiv der Bücherei angelastet		
5255076	Folgekosten Anschluss EDV	17.000 €	17.000 €
	Höhere Aufwendungen durch das neue Verfahren		

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	5.050,00	96.100	97.446,46	6.100		6.100		6.100	6.100	6.100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	93,00	200	106,50	200		200		200	200	200
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	14.254,55	20.700	21.599,99	20.700		20.700		20.700	20.700	20.700
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	492,45	1.000	725,69	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	17.193,14	6.500	7.087,23	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	37.083,14	124.500	126.965,87	34.500		34.500		34.500	34.500	34.500
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	275.832,28	305.830	295.757,99	330.660		335.540		340.480	345.500	352.320
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	140.406,38	154.300	253.810,30	139.640		140.520		141.410	142.310	143.210
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	7.501,26	6.000	5.416,77	6.600		6.600		6.600	6.600	6.600
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	423.739,92	466.130	554.985,06	476.900		482.660		488.490	494.410	502.130
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI"	-386.656,78	-341.630	-428.019,19	-442.400		-448.160		-453.990	-459.910	-467.630
LANDESZUWEISUNG BESCHAFFUNG RFID-TECHNIK	2.541,61	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.541,61	0	0,00	0		0		0	0	0
1272001006 TELEFONANLAGE STADTBÜCHEREI	0,00	0	5.299,84	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	5.299,84	0		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI"	2.541,61	0	-5.299,84	0		0		0	0	0

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

Produktverantwortlicher:
Herr Hallensleben

Beteiligte:
Geschäftsführer Musikvereine, Kreisjugendamt, freie Träger



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

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Fachausschüsse

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

Ziele:
Jugendliche für die Mitwirkung in Musikvereinen zu interessieren Jugendschutz Unterstützung der Vereine

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.638,85	3.000	2.685,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411034	ERSTATTUNG NUTZUNG HEXENTURM	253,00	500	258,50	500	500	500	500	500
4461011	EINNAHMEN AUS DER JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT	50,00	12.000	9.588,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.941,85	15.500	12.531,83	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4911003	SPENDEN	0,00	0	5.500,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	5.500,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.941,85	15.500	18.031,83	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.210,49	3.370	3.503,72	3.710	3.760	3.810	3.860	3.940
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	248,26	250	260,97	290	290	290	290	300
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	640,63	650	672,50	720	730	740	750	770
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	4.099,38	4.270	4.437,19	4.720	4.780	4.840	4.900	5.010
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG SCHLOSSKAPELLE	0,00	0	1.551,90	0	0	0	0	0
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG HEXENTURM	517,61	410	610,52	650	650	650	650	650
5241200	BELEUCHTUNG HEXENTURM	0,00	0	0,00	800	800	800	800	800
5255077	UNTERHALTUNG FLÜGEL SCHLOSSKAPELLE	810,00	1.000	1.090,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291036	AUFWENDUNGEN FÜR DIE JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT	0,00	20.000	21.207,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.327,61	21.410	24.459,47	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450
5318020	ZUSCHUSSE AN MUSIKVEREINE	4.760,00	4.760	4.535,00	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
5318021	HEIZKOSTENZUSCHUSSE AN ZELTLEGENDE VEREINE	2.900,00	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318022	ZUSCHUSS ZUM "JULICHER KENGERZOOH"	0,00	480	0,00	480	480	480	480	480
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	7.660,00	15.240	14.535,00	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	5,06	10	1,81	10	10	10	10	10
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	8,19	10	3,05	10	10	10	10	10
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	8,68	20	2,37	20	20	20	20	20
5431040	PORTOKOSTEN	60,24	40	16,93	40	40	40	40	40
5499018	BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE	0,00	170	0,00	170	170	170	170	170
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	82,17	250	24,16	250	250	250	250	250
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	13.169,16	41.170	43.455,82	42.660	42.720	42.780	42.840	42.950
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.227,31	-25.670	-25.423,99	-27.160	-27.220	-27.280	-27.340	-27.450
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	2.943,00	15.000	10.244,11	15.000	15.230	15.460	15.690	16.000
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.943,00	15.000	10.244,11	15.000	15.230	15.460	15.690	16.000
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE"	-14.170,31	-40.670	-35.668,10	-42.160	-42.450	-42.740	-43.030	-43.450

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
4461011	Einnahmen Jugendveranstaltung Weiberfastnacht Ansatz beinhaltet neben den Eintrittsgeldern auch Spenden von Jülicher Firmen sowie einen Zuschusses Kreises Düren; 2021 und 2022 ist die Veranstaltung Corona-bedingt ausgefallen. Aufwand siehe Sachkonto 5291036	12.000 €	12.000 €
5291036	Kosten Jugendveranstaltung Weiberfastnacht Mittel werden benötigt für Zeltmiete, Security, Sanitätsdienste; 2021 und 2022 ist die Veranstaltung Corona-bedingt ausgefallen, Erträge siehe Sachkonto 4461011;	20.000 €	20.000 €
5318020	Zuschüsse an Musikvereine Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz in 2013 gegenüber dem Vorjahr um 10 % gekürzt. Diese Kürzung wird seitdem beibehalten; in 2023 wurde der Zuschuss an drei Vereine ausgezahlt; gezahlt wird neben einem Festbetrag ein Betrag je Mitglied unter 18 Jahren	4.760 €	4.760 €
5318021	Zeltkostenzuschüsse Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz ab 2014 um 50 % gekürzt; Diese Kürzung wurde seitdem beibehalten; der Zuschuss wird (Stand 2020) an zwölf Karnevals-, Mai- und Schützenvereine ausgezahlt, seit 2023 ist aufgrund der enormen Steigerung der Heizkosten eine deutliche Aufstockung des Ansatzes vorgesehen.	10.000 €	10.000 €
5318022	Zuschuss an den Jülicher Kengerzoch Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz ab 2014 um 50 % gekürzt. Diese Kürzung wird seitdem beibehalten;	480 €	480 €

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
5499018	Beiträge an Vereine und Verbände veranschlagt ist der Beitrag an den Jülicher Geschichtsverein	170 €	170 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im Bereich Kultur; gebucht ist hier u.a. die Erstattung für die Reinigung nach dem Karnevalsumzug am Sonntag oder das Aufstellen von Weihnachtsbäumen im Stadtbild	15.000 €	15.230 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.991,85	15.500	13.740,83	15.500		15.500		15.500	15.500	15.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	5.500,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.991,85	15.500	19.240,83	15.500		15.500		15.500	15.500	15.500
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	4.099,38	4.270	4.437,19	4.720		4.780		4.840	4.900	5.010
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.327,61	21.410	22.907,57	22.450		22.450		22.450	22.450	22.450
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	7.227,19	15.240	14.967,81	15.240		15.240		15.240	15.240	15.240
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	82,17	250	24,16	250		250		250	250	250
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	12.736,35	41.170	42.336,73	42.660		42.720		42.780	42.840	42.950
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE"	-10.744,50	-25.670	-23.095,90	-27.160		-27.220		-27.280	-27.340	-27.450

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

Beteiligte:

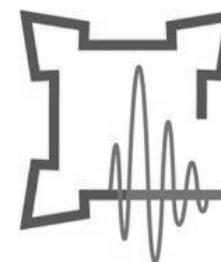
Kulturschaffende Personen, Institute, Vereine und Organisationen, Kulturbüro Gütersloh, Brückenkopfpark GmbH

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss



STADT JÜLICH

Historische Festungsstadt - Moderne Forschungsstadt

Zielgruppe:

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

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Stadt durch Profilierung des Kulturangebotes

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE"									
PRODUKT 25 281 002 "KULTURVERWALTUNG"									
KOSTENTRÄGER 25 281 002 01 "KULTURVERWALTUNG"									
4140001	ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	3.020,00	3.600	1.060,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4141013	ZUWEISUNGEN	33.406,00	5.000	12.523,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148004	EINNAHMEN AUS SPENDEN UND SPONSORING	3.800,00	0	2.400,00	0	0	0	0	0
4148010	ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN "JEKITS"	12.572,00	13.400	16.422,19	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4148018	ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN "KULTURRUCKSACK"	0,00	18.000	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4148019	ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN/SPONSORING "KINDERKULTURPICKNICK"	0,00	5.300	3.000,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4148020	ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN/SPONSORING "KINDERTHEATER/JUNGES THEATER"	0,00	8.900	2.238,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4148021	ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN "KULTURSTROLCHE"	0,00	7.200	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	259,80	300	193,85	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	53.057,80	61.700	45.037,54	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
4461005	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	19.387,83	22.500	11.893,94	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4461016	TEILNEHMERENTGELTE "KULTUR IN DEN FERIEEN"	0,00	4.600	2.040,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	19.387,83	27.100	13.933,94	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
4488038	EINNAHMEN ERSTATTUNGEN KULTURSEKRETARIAT GÜTERSLOH	12.100,00	0	-329,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	12.100,00	0	-329,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	84.545,63	88.800	58.642,48	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	72.618,15	76.340	75.338,39	82.430	83.660	84.910	86.170	87.890
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	3.020,00	3.600	1.060,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	5.601,44	5.920	5.282,32	6.380	6.480	6.580	6.680	6.810
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	16.526,11	16.280	14.993,13	19.140	19.420	19.700	19.980	20.380
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	97.765,70	102.140	96.673,84	111.550	113.160	114.790	116.430	118.680
5711000	ABSCHREIBUNGEN	373,74	300	307,79	100	100	100	100	100
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	373,74	300	307,79	100	100	100	100	100
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	72,93	600	112,80	600	600	600	600	600
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	34,77	70	54,29	70	70	70	70	70
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	399,07	60	440,80	450	450	450	450	450
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	139,58	170	71,05	170	170	170	170	170
5431040	PORTOKOSTEN	414,03	310	508,06	310	310	310	310	310
5431135	AUFWENDUNGEN FÜR VERANSTALTUNGEN	92.147,83	45.000	10.211,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431141	SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN	1.351,60	3.000	102,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431191	AUFWENDUNGEN "KULTURSTROLCHE"	1.554,00	7.200	7.027,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5431192	AUFWENDUNGEN "KULTURRUCKSACK"	4.335,33	18.000	13.237,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431193	AUFWENDUNGEN "JEKITS"	1.437,40	13.400	16.860,10	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5431194	AUFWENDUNGEN "KULTUR IN DEN FERIEEN"	0,00	8.900	4.316,72	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5431195	AUFWENDUNGEN "KINDERKULTURPICKNICK"	0,00	6.000	5.548,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431196	AUFWENDUNGEN "KINDERTHEATER/JUNGES THEATER"	238,00	21.000	7.904,63	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5499019	BEITRAG KULTURSEKRETARIAT	5.428,48	6.000	5.465,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	107.553,02	129.710	71.861,64	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	205.692,46	232.150	168.843,27	241.750	243.360	244.990	246.630	248.880
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-121.146,83	-143.350	-110.200,79	-153.250	-154.860	-156.490	-158.130	-160.380
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KULTURVERWALTUNG"	-121.146,83	-143.350	-110.200,79	-153.250	-154.860	-156.490	-158.130	-160.380

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.600 €	3.600 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.600 €	3.600 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	600 €	600 €
	Im Bereich wird ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 300 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen einschl. Fahrtkostenerstattung veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)		
5711000	Abschreibungen	100 €	100 €
	Veranschlagt ist die Abschreibung des neuen Logos		
4461005	Einnahmen aus Veranstaltungen	22.500 €	22.500 €
5431135	Aufwendungen für Veranstaltungen	45.000 €	45.000 €
	die Erträge und Aufwendungen für Veranstaltung im Bereich „Kinder und Jugend“ sind gesondert veranschlagt Erträge siehe Sachkonten 4148010 bis 4148020 Aufwendungen siehe Sachkonten 5431191 bis 5431196		
5499019	Beitrag Kultursekretariat Gütersloh	6.000 €	6.000 €
	Umlage an das Sekretariat für kulturelle Zusammenarbeit nichttheatertragender Städte- und Gemeinden in NRW. Die Umlage errechnet sich zum Teil aus einem Festbetrag je Kommune jährlich sowie aus einem einwohnerzahl-abhängigen Anteil. Mitglied sind knapp 80 Kommunen aus ganz NRW.		

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT"										
PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE"										
PRODUKT 25 281 002 "KULTURVERWALTUNG"										
KOSTENTRÄGER 25 281 002 01 "KULTURVERWALTUNG"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	49.982,15	61.400	42.486,69	61.400		61.400		61.400	61.400	61.400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	2.040,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	19.579,05	27.100	11.860,13	27.100		27.100		27.100	27.100	27.100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND UMLAGEN	12.100,00	0	-329,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	81.661,20	88.500	56.057,82	88.500		88.500		88.500	88.500	88.500
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	97.765,70	102.140	96.673,84	111.550		113.160		114.790	116.430	118.680
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	106.263,30	129.710	71.584,56	130.100		130.100		130.100	130.100	130.100
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	204.029,00	231.850	168.258,40	241.650		243.260		244.890	246.530	248.780
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KULTURVERWALTUNG"	-122.367,80	-143.350	-112.200,58	-153.150		-154.760		-156.390	-158.030	-160.280

Teilplan 31

soziale Leistungen

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES"									
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	2.711.713,84	1.592.600	1.201.525,44	1.410.600	1.414.600	1.464.600	1.464.600	1.464.600
	TRANSFERERTRÄGE	359.047,25	196.000	356.687,63	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	917.974,43	745.050	962.916,28	980.050	980.050	980.050	980.050	980.050
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	928,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	224.240,02	111.000	79.141,04	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	5.754,44	250	1.820,50	250	250	250	250	250
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	4.218.729,98	2.644.900	2.603.018,89	2.757.400	2.761.400	2.811.400	2.811.400	2.811.400
	PERSONALAUFWENDUNGEN	929.793,91	1.080.660	1.152.234,61	1.212.550	1.230.600	1.248.900	1.267.450	1.291.590
	VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	140.369,50	153.150	179.255,10	125.050	126.920	128.830	130.750	133.360
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	449.952,46	665.860	631.658,91	597.230	597.440	597.660	597.880	568.100
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	45.251,21	18.800	15.207,82	18.700	118.700	168.700	168.700	168.700
	TRANSFER-AUFWENDUNGEN	1.853.046,45	1.675.950	1.896.424,76	1.754.000	1.754.000	1.754.000	1.754.000	1.754.000
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	832.406,10	853.180	868.595,93	921.740	621.740	621.740	621.740	571.740
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.250.819,63	4.447.600	4.743.377,13	4.629.270	4.449.400	4.519.830	4.540.520	4.487.490
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.089,65	-1.802.700	-2.140.358,24	-1.871.870	-1.688.000	-1.708.430	-1.729.120	-1.676.090
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.089,65	-1.802.700	-2.140.358,24	-1.871.870	-1.688.000	-1.708.430	-1.729.120	-1.676.090
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	-32.089,65	-1.802.700	-2.140.358,24	-1.871.870	-1.688.000	-1.708.430	-1.729.120	-1.676.090
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	90.759,50	69.700	119.085,10	120.100	121.920	123.760	125.630	128.140
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES"	-122.849,15	-1.872.400	-2.259.443,34	-1.991.970	-1.809.920	-1.832.190	-1.854.750	-1.804.230
	NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE								
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
FINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALES"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	2.648.642,79	1.584.600	1.225.138,91	1.402.600		1.336.600		1.336.600	1.336.600	1.336.600
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	376.167,47	196.000	326.493,72	256.000		256.000		256.000	256.000	256.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	956.047,31	745.050	980.591,16	980.050		980.050		980.050	980.050	980.050
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	210.159,49	111.000	79.356,38	110.500		110.500		110.500	110.500	110.500
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	14.862,00	250	415,00	250		250		250	250	250
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	4.205.879,06	2.636.900	2.611.995,17	2.749.400		2.683.400		2.683.400	2.683.400	2.683.400
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	928.641,79	1.080.660	1.152.234,61	1.212.550		1.230.600		1.248.900	1.267.450	1.291.590
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN	140.369,50	153.150	158.107,67	125.050		126.920		128.830	130.750	133.360
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	461.515,53	665.860	606.408,45	597.230		597.440		597.660	597.880	568.100
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	1.834.350,48	1.675.950	1.608.058,77	1.754.000		1.754.000		1.754.000	1.754.000	1.754.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	832.397,64	853.180	862.034,31	921.740		621.740		621.740	621.740	571.740
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	4.197.274,94	4.428.800	4.386.843,81	4.610.570		4.330.700		4.351.130	4.371.820	4.318.790
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.604,12	-1.791.900	-1.774.848,64	-1.861.170		-1.647.300		-1.667.730	-1.688.420	-1.635.390
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	30.709,53	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	30.816,63	4.131.500	92.876,29	2.001.500		1.500		1.500	1.500	1.500
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-107,10	-4.131.500	-92.876,29	-2.001.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	8.497,02	-5.923.400	-1.867.724,93	-3.862.670		-1.648.800		-1.669.230	-1.689.920	-1.636.890

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

Produktverantwortlicher:
Frau Schulze

Beteiligte:
Amt 50

Produktbeschreibung:
Grundsicherungsleistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz

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



Zielgruppe:
Hilfsberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII"									
PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII"									
KOSTENTRÄGER 31 311 001 01 "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT"									
4211000	KOSTENBEITRÄGE UND AUFWENDUNGSERSATZ; KOSTENERSATZ A.E.	34.800,57	20.000	25.267,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211012	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN AN DURCHREISENDE	7.633,25	6.000	5.597,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4211050	ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER LEISTUNGEN A.E.	360,00	4.000	360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4211100	ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER LEISTUNGEN	96,00	0	498,96	0	0	0	0	0
4213000	LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.E.	2.288,98	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME TRANSFERERTRÄGE	45.178,80	31.000	31.723,76	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	419,00	0	1.205,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	419,00	0	1.205,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	45.597,80	31.000	32.928,76	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	135.689,96	130.690	127.106,98	137.850	139.930	142.020	144.160	146.320
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	39.414,32	97.600	45.634,27	43.310	43.960	44.620	45.290	45.970
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	2.960,96	7.560	3.092,63	3.320	3.370	3.420	3.470	3.520
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	8.475,82	22.310	9.715,99	10.590	10.740	10.900	11.060	11.230
5041000	BEIHILFEN	25.424,44	24.520	23.789,53	22.870	23.190	23.530	23.870	24.230
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	211.965,50	282.680	209.339,40	217.940	221.190	224.490	227.850	231.270
5121000	BEITRAG VERSÖRGENGSKASSE BEAMTE	66.501,30	70.410	79.505,21	66.590	67.580	68.590	69.610	71.000
	SUMME VERSÖRGENGSAUFWENDUNGEN	66.501,30	70.410	79.505,21	66.590	67.580	68.590	69.610	71.000
5331000	SOZIALHIFELEISTUNGEN AN DURCHREISENDE	8.862,66	6.000	4.706,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5391001	ERSTATTUNG DER EINKOMMEN AN DEN TRÄGER	181.338,37	135.000	129.832,09	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	190.801,03	141.000	134.538,70	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	212,91	450	177,36	200	200	200	200	200
5431010	FACHLITERATUR	0,00	150	0,00	150	150	150	150	150
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	344,57	340	299,10	300	300	300	300	300
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	491,86	1.050	549,02	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5431040	PORTOKOSTEN	2.535,68	1.870	1.659,67	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNEN	3.449,71	0	4.571,40	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	7.034,73	3.860	7.256,55	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	476.302,56	497.950	430.639,86	379.100	383.340	387.650	392.030	396.840
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-430.704,76	-466.950	-397.711,10	-343.100	-347.340	-351.650	-356.030	-360.840
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT NACH SGB XII"	-430.704,76	-466.950	-397.711,10	-343.100	-347.340	-351.650	-356.030	-360.840

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4211000-4213000	sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen und Umlagen veranschlagt ist die Erstattungen von Sozialhilfeleistungen; die Erträge (ohne Sachkonto 4211012, siehe hierzu gesonderte Erläuterung) werden an den Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 5391001)	36.000 €	36.000 €
4221012	Ersatz von sozialen Leistungen an Durchreisende	6.000 €	6.000 €
5331000	Sozialhilfeleistungen an Durchreisende Aufwendungen werden vom Kreis erstattet	6.000 €	6.000 €
5391001	Erstattung der Einnahmen an den Träger Abführung der Einnahmen (ohne Sachkonto 4221012, s.o.) an den Kreis; neben den Einnahmen aus dem Kostenträger hier beinhaltet der Ansatz auch die Abführung der Einnahmen aus dem nachfolgenden Kostenträger 31 311 001 02	85.000 €	85.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 01 "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT"										
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	42.221,90	31.000	30.677,24	36.000		36.000		36.000	36.000	36.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	42.221,90	31.000	30.677,24	36.000		36.000		36.000	36.000	36.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	211.965,50	282.680	209.339,40	217.940		221.190		224.490	227.850	231.270
SUMME VERSÖRGENGSAUSSAHLUNGEN	66.501,30	70.410	70.125,67	66.590		67.580		68.590	69.610	71.000
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	143.557,28	141.000	180.448,05	91.000		91.000		91.000	91.000	91.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	3.583,41	3.860	2.685,15	3.570		3.570		3.570	3.570	3.570
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	425.607,49	497.950	462.598,27	379.100		383.340		387.650	392.030	396.840
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT NACH SGB XII"	-383.385,59	-466.950	-431.921,03	-343.100		-347.340		-351.650	-356.030	-360.840

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

Produktverantwortlicher:
Frau Schulze

Beteiligte:
Amt 50

Produktbeschreibung:
Grundsicherungsleistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz

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



Zielgruppe:
Hilfsberechtigte Personen, deren Bedarfslage bekannt ist

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII"									
PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII"									
KOSTENTRÄGER 31 311 001 02 "GRUNDSICHERUNG"									
4211000	KOSTENBEITRÄGE UND AUFWENDUNGSERSATZ; KOSTENERSATZ A.E. (ALTER)	57.541,30	35.000	69.490,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4211100	ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER LEISTUNGEN	29.179,45	35.000	60.255,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4213000	LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.E. (ALTER)	0,00	0	417,63	0	0	0	0	0
4291000	SONSTIGE ERSTATTUNGEN VON LEISTUNGSTRÄGERN	28.336,32	40.000	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME TRANSFERERTRÄGE	115.057,07	110.000	130.163,64	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	115.057,07	110.000	130.163,64	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	115.057,07	110.000	130.163,64	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSICHERUNG"	115.057,07	110.000	130.163,64	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4211000-4291000	sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen und Umlagen veranschlagt ist die Erstattungen von Sozialhilfeleistungen; die Weiterleistung der Erträge an den Kreis erfolgt über den Kostenträger 31 311 001 01 (siehe dort Sachkonto 5391001)	55.000 €	55.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN" PRODUKTGRUPPE 31 311 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" PRODUKT 31 311 001 "GRUNDVERSORGUNG UND LEISTUNGEN NACH SGB XII" KOSTENTRÄGER 31 311 001 02 "GRUNDSICHERUNG"										
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	146.361,48	110.000	114.010,19	55.000		55.000		55.000	55.000	55.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	146.361,48	110.000	114.010,19	55.000		55.000		55.000	55.000	55.000
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSICHERUNG"	146.361,48	110.000	114.010,19	55.000		55.000		55.000	55.000	55.000

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Frau Schulze

Beteiligte:

Amt 50



Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

Zielgruppe:

Hilfsberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige in Jülich

Ziele:

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 313 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER"									
PRODUKT 31 313 001 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER"									
KOSTENTRÄGER 31 313 001 01 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER"									
4141014	LANDESZUWEISUNG NACH DEM FLÜCHTLINGSAUFNAHMEGESETZ	2.210.033,18	1.225.000	1.078.848,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	2.210.033,18	1.225.000	1.078.848,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4211532	ERSATZ VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN -A.E.-	43.365,33	15.000	457,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211550	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN	155.446,05	40.000	194.342,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	SUMME TRANSFERERTRÄGE	198.811,38	55.000	194.800,23	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	390,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	390,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.409.234,56	1.280.000	1.273.649,14	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	58.118,85	57.170	55.990,39	55.030	55.860	56.690	57.530	58.680
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3,64	0	0,00	0	0	0	0	0
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,77	0	0,00	0	0	0	0	0
5041000	BEIHILFEN	10.889,82	10.730	10.479,25	9.120	9.260	9.400	9.540	9.730
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	69.013,08	67.900	66.469,64	64.150	65.120	66.090	67.070	68.410
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	28.483,90	30.820	35.021,90	26.600	27.000	27.410	27.820	28.380
	SUMME VERSORGENGAUFWENDUNGEN	28.483,90	30.820	35.021,90	26.600	27.000	27.410	27.820	28.380
5331000	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - LAUFENDE LEISTUNGEN -	645.089,06	900.000	1.065.093,35	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5331003	PFLEGEKOSTEN ANALOG § 2 ASYLBLG	32.741,50	24.000	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331004	EINMALIGE BEIHILFEN	13.577,06	20.000	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5331005	KRANKENHILFE AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN	116.179,16	240.000	127.293,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331007	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT - GELDLEISTUNGEN FÜR DEN LEBENSUNTERHALT	418.756,13	90.000	111.476,81	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5331008	KOSTEN DER UNTERKUNFT, HEIZUNG	165.179,52	35.000	86.486,61	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5331010	RÜCKKEHRHILFEN FÜR FLÜCHTLINGE	363,00	1.000	0,00	0	0	0	0	0
5331012	AMBULANTE KRANKENHILFE -A.E.-	39.793,44	25.000	121.142,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5331013	GELDLEISTUNGEN	28.639,27	5.000	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5331014	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR ARBEITSGELEGENHEITEN	9.093,00	14.000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5332000	KRANKENHILFE IN EINRICHTUNGEN	65.463,33	40.000	69.728,28	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5332001	KRANKENHILFETE	56.069,99	65.000	141.408,98	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5338000	LEISTUNGEN NACH BILDUNGS- UND TEILHABEPAKET	25.941,94	25.000	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5338002	SONDERZAHLUNG CORONA	14.400,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5338003	SOFORTZUSCHLAG CORONA FÜR KINDER	5.812,66	0	0,00	0	0	0	0	0
5391005	KOSTENBETEILIGUNG EDV-VERFAHREN KREIS DÜREN	1.503,36	2.000	2.204,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	1.638.602,42	1.486.000	1.724.834,56	1.623.000	1.623.000	1.623.000	1.623.000	1.623.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	45,80	100	62,26	70	70	70	70	70
5431010	FACHLITERATUR	312,96	0	0,00	0	0	0	0	0
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	74,12	470	104,98	110	110	110	110	110
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	1.042,85	230	81,47	230	230	230	230	230
5431040	PORTOKOSTEN	545,47	400	582,58	400	400	400	400	400
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	1.341,45	0	2.932,21	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	3.362,65	1.200	3.763,51	810	810	810	810	810
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.739.462,05	1.585.920	1.830.089,61	1.714.560	1.715.930	1.717.310	1.718.700	1.720.600
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	669.772,51	-305.920	-556.440,47	-549.560	-550.930	-552.310	-553.700	-555.600
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER"	669.772,51	-305.920	-556.440,47	-549.560	-550.930	-552.310	-553.700	-555.600

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4141014	Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.000.000 €	1.000.000 €
	Basierend auf den Werten aus den ersten Monaten 2024 wird für 2024 eine Landeszuweisung in Höhe von rund 1.360.000 € erwartet. Der Betrag verteilt sich wie folgt:		
	Einnahme hier = 1.000.000 €		
	Anteil für Unterbringung = 300.000 € (Sachkonto 31 315 003 01 4141015)		
	Betreuungspauschale = 60.000 € (Sachkonto 31 351 001 01 4481004)		

Als Landeszuweisung nach dem FlüAG wird eine monatliche Pauschale je Asylbewerber in Höhe von 866 € (=10.392 €/Jahr) gezahlt. Grundlage für die Zahlung ist eine monatsaktuelle Meldung der Zahl der betreuten Asylbewerber. Trotzdem weist der Kostenträger eine Unterdeckung in Höhe von rund 550.000 € aus. Das liegt daran, dass vom Land keine Zahlung mehr erfolgt, sobald das Asylverfahren abgeschlossen ist. Die Personen werden aber weiterhin teilweise über mehrere Monate noch von hier betreut. Die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber ist nicht planbar.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"										
PRODUKTGRUPPE 31 313 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER"										
PRODUKT 31 313 001 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER"										
KOSTENTRÄGER 31 313 001 01 "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	2.189.033,18	1.225.000	1.165.473,91	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	187.584,09	55.000	181.806,29	165.000		165.000		165.000	165.000	165.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	2.376.617,27	1.280.000	1.347.280,20	1.165.000		1.165.000		1.165.000	1.165.000	1.165.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	69.013,08	67.900	66.469,64	64.150		65.120		66.090	67.070	68.410
SUMME VERSORGNUNGSZAHLUNGEN	28.483,90	30.820	30.890,23	26.600		27.000		27.410	27.820	28.380
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	1.667.542,20	1.486.000	1.393.442,22	1.623.000		1.623.000		1.623.000	1.623.000	1.623.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	2.021,20	1.200	831,30	810		810		810	810	810
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	1.767.060,38	1.585.920	1.491.633,39	1.714.560		1.715.930		1.717.310	1.718.700	1.720.600
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER"	609.556,89	-305.920	-144.353,19	-549.560		-550.930		-552.310	-553.700	-555.600

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

Produktverantwortlicher:
Herr Schumacher

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Sicherstellung von Räumlichkeiten für Obdachlose

Auftragsgrundlage:
OBG



Zielgruppe:
Obdachlose

Ziele:
Übernachtungsmöglichkeiten sollen kurzfristig und ausreichend zur Verfügung stehen

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN"									
PRODUKT 31 315 001 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE"									
KOSTENTRÄGER 31 315 001 01 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	-5,84	0	0,00	0	0	0	0	0
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	2.411,25	22.470	23.507,65	24.280	24.640	25.000	25.360	25.870
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	225,35	1.740	1.689,86	1.860	1.880	1.900	1.920	1.960
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	521,50	4.750	4.624,82	5.130	5.210	5.290	5.370	5.480
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	3.152,26	28.960	29.822,33	31.270	31.730	32.190	32.650	33.310
5215000	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG	699,37	300	1.567,23	300	300	300	300	300
5215027	RENOVIERUNG VON OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241040	REINIGUNG OBDACHLOSENHEIM	0,00	200	0,00	200	200	200	200	200
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	39,82	150	46,96	150	150	150	150	150
5241143	BETRIEBSKOSTEN OBDACHLOSENHEIM	2.802,48	6.000	1.851,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255079	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG EINRICHTUNGEN OBDACHLOSENHEIM	263,48	500	3.163,14	500	500	500	500	500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.805,15	9.150	6.628,46	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
5711000	ABSCHREIBUNGEN	701,21	4.800	701,21	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	701,21	4.800	701,21	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	7.658,62	42.910	37.152,00	45.120	45.580	46.040	46.500	47.160
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.658,62	-42.910	-37.152,00	-45.120	-45.580	-46.040	-46.500	-47.160
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	668,75	1.500	2.868,36	2.000	2.040	2.080	2.120	2.160
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	668,75	1.500	2.868,36	2.000	2.040	2.080	2.120	2.160
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE"	-8.327,37	-44.410	-40.020,36	-47.120	-47.620	-48.120	-48.620	-49.320

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.270 €	31.730 €
-5121000	veranschlagt sind die Aufwendungen für eine Betreuungskraft und sowie anteilige Aufwendungen für einen Mitarbeiter im Ordnungsamt,		
5241143	Betriebskosten	6.000 €	6.000 €
	Zusätzliche Aufwendungen durch Einschaltung einer Security-Firma (Überwachung Tiefgarage und Obdach) Ab 2024 sind weitere Aufwendungen vorgesehen, da ein Objekt in der Kirchberger Straße nach Komplettanierung (siehe Mittel im investiven Bereich) als Obdachlosenunterkunft genutzt werden soll.		
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.700 €	4.700 €
	Abschreibung des Gebäudes in der Lorschecker Straße (Restwert Stand 31.12.2023 = 700 €, damit abschrieben Ende 2024) Ab 2024 sind weitere Aufwendungen vorgesehen, da ein Objekt in der Kirchberger Straße nach Komplettanierung (siehe Mittel im investiven Bereich) als Obdachlosenunterkunft genutzt werden soll.		

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"										
PRODUKTGRUPPE 31 315 "SOZIALE EINRICHTUNGEN"										
PRODUKT 31 315 001 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE"										
KOSTENTRÄGER 31 315 001 01 "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE"										
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	3.152,26	28.960	29.822,33	31.270		31.730		32.190	32.650	33.310
SUMME VERSORGENGSAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.064,08	9.150	7.824,81	9.150		9.150		9.150	9.150	9.150
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	7.216,34	38.110	37.647,14	40.420		40.880		41.340	41.800	42.460
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE"	-7.216,34	-38.110	-37.647,14	-40.420		-40.880		-41.340	-41.800	-42.460
315001001 GRUNDSANIERUNG WOHNHAUS KIRCHBERGER STRASSE 1	107,10	130.000	92.876,29	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	130.000	92.876,29	0		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE"	0,00	-130.000	-92.876,29	0		0		0	0	0

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

Produktverantwortlicher:	
Frau Schulze	

Beteiligte:	
Amt 50	Bauhof
Amt 65	Amt 23
Amt 10/11	

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

Auftragsgrundlage:	
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	
Landesaufnahmegesetz (LAufG)	



Zielgruppe:	
Asylbewerber, Flüchtlinge, Spätaussiedler	

Ziele:	

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	398.962,80	300.000	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	8.686,52	8.000	8.686,53	8.000	78.000	128.000	128.000	128.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	407.649,32	308.000	8.686,53	308.000	378.000	428.000	428.000	428.000
4321014	ERSTATTUNG ENERGIE HEIME ASYLBEWERBER DURCH NUTZER	141.093,75	125.000	133.135,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321050	BENÜTZUNGSGEBÜHREN ÜBERGANGSHEIME ASYLBEWERBER	776.847,68	620.000	829.781,28	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	917.941,43	745.000	962.916,28	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	559,87	0	0,00	0	0	0	0	0
4488039	ERSTATTUNG VON SONSTIGEN BETRIEBSKOSTEN	11.562,46	8.500	6.021,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	12.122,33	8.500	6.021,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	4.945,44	0	615,50	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	4.945,44	0	615,50	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.342.658,52	1.061.500	978.240,10	1.298.000	1.368.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	33.900,62	34.280	31.747,62	7.810	7.930	8.050	8.170	8.330
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.432,34	97.010	107.263,55	155.350	157.680	160.050	162.450	165.700
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.620,47	7.520	7.816,61	11.960	12.140	12.320	12.500	12.750
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.012,64	20.840	21.737,28	33.200	33.680	34.170	34.670	35.360
5041000	BEIHILFEN	6.352,01	6.430	5.941,93	1.290	1.310	1.330	1.350	1.380
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	168.318,08	166.080	174.506,99	209.610	212.740	215.920	219.140	223.520
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	16.614,61	18.480	19.858,09	3.770	3.830	3.890	3.950	4.030
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	16.614,61	18.480	19.858,09	3.770	3.830	3.890	3.950	4.030
5215000	Bauliche Unterhaltung Übergangsheime/Notunterkünfte	50.919,91	37.500	51.905,92	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5215085	Sanierung von Unterkünften	3.225,67	0	0,00	0	0	0	0	0
5241090	Gebäudeversicherung	2.686,25	4.500	3.084,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241145	Betriebskosten Übergangsheime Asylbewerber	260.150,52	500.000	397.911,00	400.000	400.000	400.000	400.000	370.000
5241200	Betriebskosten Übergangsheime für Asylbewerber (sonstige)	56.635,33	70.000	70.903,43	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5255058	Beschaffung Kleinteile Hausmeister	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
5255086	Unterhaltung und Ergänzung Inventar Übergangsheime Asylbewerber	58.946,49	27.000	80.249,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	432.564,17	639.500	604.053,60	562.500	562.500	562.500	562.500	532.500
5711000	Abschreibungen Asylbewerberheime	13.840,47	14.000	14.506,61	14.000	114.000	164.000	164.000	164.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	13.840,47	14.000	14.506,61	14.000	114.000	164.000	164.000	164.000
5412026	Fahrtkosten Hausmeister Asylbewerberheime	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
5422011	Anmietung Wohnanlage für Asylbewerber	5.153,88	5.200	5.153,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5422012	Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber	742.534,60	830.000	781.213,50	900.000	600.000	600.000	600.000	550.000
5422020	Miete und Wartung Kopierer	70,17	150	129,62	150	150	150	150	150
5431000	Kosten Notrufanlagen Gruppenunterkünfte Asylbewerber	0,00	600	0,00	600	600	600	600	600
5431020	Fernmeldegebühren	113,57	110	218,59	220	220	220	220	220
5431030	Geschäftsaufwendungen	120,42	350	169,61	350	350	350	350	350
5431040	Portokosten	835,73	620	1.212,93	620	620	620	620	620
5471000	Wertveränderungen beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	1.020,84	0	5.026,92	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	749.849,21	837.530	793.125,05	907.640	607.640	607.640	607.640	557.640
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.381.186,54	1.675.590	1.606.050,34	1.697.520	1.500.710	1.553.950	1.557.230	1.481.690
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.528,02	-614.090	-627.810,24	-399.520	-132.710	-135.950	-139.230	-63.690
5811100	Verwaltungskostenersatzungen	44.100,00	48.200	48.200,00	63.100	64.050	65.010	65.990	67.310
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	45.990,75	20.000	68.016,74	55.000	55.830	56.670	57.520	58.670
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	90.090,75	68.200	116.216,74	118.100	119.880	121.680	123.510	125.980
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE"	-128.618,77	-682.290	-744.026,98	-517.620	-252.590	-257.630	-262.740	-189.670

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4141015	Landeszuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz es handelt sich um den in der pauschalen Landeszuweisung (siehe Sachkonto 31 313 001 01 4141015) enthaltenen Anteil für die Unterkunft, der hier getrennt veranschlagt wird, da er bei der Ermittlung der Benutzungsgebühren für die Asylbewerberunterkünfte gebührenmindernd anzusetzen ist; siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 31 313 001 01 4141014;	300.000 €	300.000 €
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau der Asylbewerberunterkünfte ist vom Land bezuschusst worden. Diese Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung der Gebäude jährlich anteilig ertragswirksam aufgelöst. Ab 2025 höhere Erträge durch Auflösung der Zuweisung für die neuen Containerunterkünfte (siehe Ansätze im investiven Bereich) und entsprechend höhere Abschreibungen	8.000 €	78.000 €
4488039	Erstattung von sonstige Betriebskosten veranschlagt ist die Erstattung für Internet sowie für Beschädigungen, wenn ein Verursacher bekannt ist	10.000 €	10.000 €
5011000- 5041000	Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für die Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte des Sozialamtes veranschlagt.	209.610 €	212.740 €
5241145	Betriebskosten Übergangsheime Asylbewerber Ansatz gemäß Ergebnis 2023	400.000 €	400.000 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen der Gebäude <ul style="list-style-type: none"> - Selgersdorf, Altenburger Straße 1.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 25.000 €) - Güsten, Welldorfer Straße 5.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 91.000 €) - Jülich, Oststraße 7.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 33.000 €) - Einrichtung 1.000 € ab 2025 zusätzliche Abschreibung für die neuen Containerunterkünfte(siehe Ansätze im investiven Bereich)	14.000 €	114.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5422011	Miete Wohnanlage Asylbewerber Pacht an die Stadtwerke für das Grundstück in Güsten, Welldorfer Straße	5.200 €	5.200 €
5422012	Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber Ansatz 2024 gemäß den derzeit angemieteten Objekten, für die Folgejahre sind wegen der zusätzlich geschaffenen Plätze in den neuen Containerunterkünften geringere Aufwendungen veranschlagt	900.000 €	600.000 €
5811100	Verwaltungskostenerstattungen Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter, der Ansatz für 2024 basiert auf folgenden Erstattungen: <ul style="list-style-type: none"> - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 1.800 € - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 21.900 € - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 2.100 € - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) 6.400 € - an Kostenträger Organisation (11 111 005 01) 6.300 € - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 4.700 € - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 1.500 € - an Kostenträger BEM (11 111 010 04) 800 € - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 10.000 € - an Kostenträger Gebäudemanagement (11 111 012 02) 7.600 € <p>Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt</p>	63.100 €	64.050 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes in/an den Asylbewerberunterkünften	55.000 €	55.830 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	398.962,80	300.000	0,00	300.000		300.000		300.000	300.000	300.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	956.014,31	745.000	980.591,16	980.000		980.000		980.000	980.000	980.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	12.135,80	8.500	6.338,33	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.367.112,91	1.053.500	986.929,49	1.290.000		1.290.000		1.290.000	1.290.000	1.290.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	168.318,08	166.080	174.506,99	209.610		212.740		215.920	219.140	223.520
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	16.614,61	18.480	17.515,35	3.770		3.830		3.890	3.950	4.030
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	443.868,31	639.500	577.606,79	562.500		562.500		562.500	562.500	532.500
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	756.377,01	837.530	794.777,22	907.640		607.640		607.640	607.640	557.640
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	1.385.178,01	1.661.590	1.564.406,35	1.683.520		1.386.710		1.389.950	1.393.230	1.317.690
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE"	-18.065,10	-608.090	-577.476,86	-393.520		-96.710		-99.950	-103.230	-27.690
1110000105 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMOGEN	0,00	1.500	2.554,50	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
1315003001 RRICHTUNG VON UNTERKUNFTEN FÜR FLÜCHTLINGE	0,00	4.000.000	15.896,92	2.000.000		0				
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	4.001.500	18.451,42	2.001.500		1.500		1.500	1.500	1.500
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ASYLBEWERBERUNTERKÜNFTE"	0,00	-4.001.500	-18.451,42	-2.001.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer		Ansatz	Ansatz
Bezeichnung		2024	2025
Investitionsnummer I315003001			
Errichtung Flüchtlingsunterkünfte		2.000.000 €	0 €
Errichtung an den derzeitigen Containerstandorten in Pattern und Güsten (2023) sowie Selgersdorf (2024), die in 2023 nicht verausgabten Mittel werden nach 2024 übertragen, so dass dort nun fast 6 Millionen € zur Verfügung stehen			

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

Beteiligte:

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

Produktbeschreibung:

Umsetzung der Sozialpläne

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Fachausschüsse



Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 331 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE"									
PRODUKT 31 331 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE"									
KOSTENTRÄGER 31 331 001 01 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE"									
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	5.710,69	0	12.330,95	12.840	13.030	13.220	13.410	13.680
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	74,73	0	898,87	980	990	1.000	1.020	1.040
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.115,14	0	2.478,26	2.730	2.770	2.810	2.850	2.910
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	6.900,56	0	15.708,08	16.550	16.790	17.030	17.280	17.630
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	6.900,56	0	15.708,08	16.550	16.790	17.030	17.280	17.630
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.900,56	0	-15.708,08	-16.550	-16.790	-17.030	-17.280	-17.630
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG ANDERER TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE"	-6.900,56	0	-15.708,08	-16.550	-16.790	-17.030	-17.280	-17.630

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"										
PRODUKTGRUPPE 31 331 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE"										
PRODUKT 31 331 001 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE"										
KOSTENTRÄGER 31 331 001 01 "FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE"										
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	6.900,56	0	15.708,08	16.550		16.790		17.030	17.280	17.630
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	6.900,56	0	15.708,08	16.550		16.790		17.030	17.280	17.630
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG ANDERER TRÄGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE"	-6.900,56	0	-15.708,08	-16.550		-16.790		-17.030	-17.280	-17.630

Produktbeschreibung:

31 Soziale Leistungen
343 Betreuungsleistungen
001 Versicherungswesen
01 Versicherungswesen

Produktverantwortlicher:

Frau Schulze

Beteiligte:

Amt 50



Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"									
PRODUKTGRUPPE 31 343 "BETREUUNGSLEISTUNGEN"									
PRODUKT 31 343 001 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN"									
KOSTENTRÄGER 31 343 001 01 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	4.761,08	5.060	6.002,53	5.200	5.280	5.360	5.440	5.550
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	5.610,00	25.400	36.994,06	32.460	32.950	33.440	33.940	34.620
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	1.860	2.629,63	2.500	2.540	2.580	2.620	2.670
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	970,02	5.330	7.457,27	6.840	6.940	7.040	7.140	7.280
5041000	BEIHILFEN	892,09	950	1.123,44	860	870	880	890	910
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	12.233,19	38.600	54.206,93	47.860	48.580	49.300	50.030	51.030
5121000	BEITRAG VERSORUNGSKASSE BEAMTE	2.333,39	2.720	3.754,57	2.510	2.550	2.590	2.630	2.680
	SUMME VERSORUNGSAUFWENDUNGEN	2.333,39	2.720	3.754,57	2.510	2.550	2.590	2.630	2.680
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	1.889,06	2.620	356,07	500	500	500	500	500
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	1.293,06	1.560	290,36	320	330	340	350	360
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	1.232,90	1.420	495,59	570	570	570	570	570
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.415,02	5.600	1.142,02	1.390	1.400	1.410	1.420	1.430
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	46,17	100	2,17	10	10	10	10	10
5431010	FACHLITERATUR	0,00	50	0,00	50	50	50	50	50
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	74,72	70	3,66	10	10	10	10	10
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	79,22	230	2,84	230	230	230	230	230
5431040	PORTOKOSTEN	549,85	410	20,32	410	410	410	410	410
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	749,96	860	28,99	710	710	710	710	710
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	19.731,56	47.780	59.132,51	52.470	53.240	54.010	54.790	55.850
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.731,56	-47.780	-59.132,51	-52.470	-53.240	-54.010	-54.790	-55.850
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RENTENVERSICHERUNGSWESEN"	-19.731,56	-47.780	-59.132,51	-52.470	-53.240	-54.010	-54.790	-55.850

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	31	soziale Leistungen
Kostenträgergruppe 2	343	Betreuungsleistungen
Kostenträgergruppe 3	001	Rentenversicherungswesen
Kostenträger	01	Rentenversicherungswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000-5121000	Personal- und Versorgungsaufwendungen zur Verbesserung des Beratungsangebotes wurde in 2023 eine 0,5-Stelle eingerichtet	47.860 €	48.580 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 31 "SOZIALE LEISTUNGEN"										
PRODUKTGRUPPE 31 343 "BETREUUNGSLEISTUNGEN"										
PRODUKT 31 343 001 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN"										
KOSTENTRÄGER 31 343 001 01 "RENTENVERSICHERUNGSWESEN"										
SUMME PERSONALAUSSAHUNGEN	12.233,19	38.600	54.206,93	47.860		48.580		49.300	50.030	51.030
SUMME VERSORUNGSAUSZAHUNGEN	2.333,39	2.720	3.311,63	2.510		2.550		2.590	2.630	2.680
SUMME AUSZAHUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.415,02	5.600	1.142,02	1.390		1.400		1.410	1.420	1.430
SUMME SONSTIGE AUSZAHUNGEN	749,96	860	28,99	710		710		710	710	710
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHUNGEN	19.731,56	47.780	58.689,57	52.470		53.240		54.010	54.790	55.850
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RENTENVERSICHERUNGSWESEN"	-19.731,56	-47.780	-58.689,57	-52.470		-53.240		-54.010	-54.790	-55.850

Produktbeschreibung:

- 31 Soziale Leistungen
- 351 Sonstige soziale Leistungen
- 001 Sonstige soziale Leistungen
- 01 Sonstige soziale Leistungen

Produktverantwortlicher:

Frau Schulze

Beteiligte:

Amt 50



Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.700,00	3.600	3.170,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4141027	LANDESZUWEISUNGEN ZU PROJEKTEN	3.850,00	0	4.620,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141033	INTEGRATIONSPAUSCHALE	16.500,00	0	49.200,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141112	ZUWEISUNG AUS LANDESPROGRAMM "KOMMUNALES INTEGRATIONSMANAGEMENT - KIM"	40.271,81	56.000	57.000,00	61.000	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	30.709,53	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	94.031,34	59.600	113.990,00	102.600	36.600	36.600	36.600	36.600
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	33,00	50	0,00	50	50	50	50	50
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	33,00	50	0,00	50	50	50	50	50
4461005	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	0,00	0	928,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	928,00	0	0	0	0	0
4481004	BETREUUNGSPAUSCHALE ASYLBEGHERENDE AUSLANDER	79.444,09	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4488001	SPENDEN/SPONSORING	20.717,00	0	4.415,00	0	0	0	0	0
4488010	ERSTATTUNGEN VON DER EIGENSCHADENVERSICHERUNG	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
4488040	EINNAHMEN JOB-TICKET	28.689,30	42.000	44.097,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4488082	SPENDEN UKRAINE	83.267,30	0	7.846,25	0	0	0	0	0
4488084	SPENDEN ERDBEBEN TÜRKEI/SYRIEN	0,00	0	16.761,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	212.117,69	102.500	73.119,25	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
4561000	BUSSGELDER	0,00	250	0,00	250	250	250	250	250
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	0,00	250	0,00	250	250	250	250	250
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	306.182,03	162.400	188.037,25	203.400	137.400	137.400	137.400	137.400
5011000	BEAMTENBEZÜGE	53.940,91	57.020	65.731,10	52.940	53.730	54.540	55.360	56.470
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	304.420,04	331.830	411.356,45	439.170	445.750	452.430	459.200	468.380
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	2.700,00	3.600	3.170,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	23.583,94	24.880	26.519,07	29.240	29.690	30.140	30.590	31.200
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	63.459,36	68.410	83.102,10	91.430	92.760	94.120	95.500	97.410
5041000	BEIHILFEN	10.106,99	10.700	12.302,52	8.790	8.920	9.050	9.180	9.360
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	458.211,24	496.440	602.181,24	625.170	634.450	643.880	653.430	666.420
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	26.436,30	30.720	41.115,33	25.580	25.960	26.350	26.740	27.270
	SUMME VERSORGENSAUFWENDUNGEN	26.436,30	30.720	41.115,33	25.580	25.960	26.350	26.740	27.270
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	3.922,77	5.360	6.184,33	8.700	8.740	8.780	8.820	8.860
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	2.685,14	3.330	5.043,01	5.640	5.750	5.870	5.990	6.110
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	2.560,21	2.920	8.607,49	9.850	9.900	9.950	10.000	10.050
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	9.168,12	11.610	19.834,83	24.190	24.390	24.600	24.810	25.020
5711000	ABSCHREIBUNGEN	30.709,53	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ABSCHREIBUNGEN	30.709,53	0	0,00	0	0	0	0	0
5318024	ZUSCHUSS FLÜCHTLINGSBETREUUNG	0,00	6.950	0,00	0	0	0	0	0
5339000	AUFWENDUNGEN JOB-TICKET	23.643,00	42.000	37.051,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	23.643,00	48.950	37.051,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	95,20	600	691,90	600	600	600	600	600
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	139,52	290	196,90	200	200	200	200	200
5429000	AUFWENDUNGEN FLÜCHTLINGSBETREUUNG (FINANZIERT AUS SPENDEN)	16.945,51	0	9.441,23	0	0	0	0	0
5429018	AUFWENDUNGEN AUS SPENDEN (UKRAINE)	43.645,23	0	24.093,75	0	0	0	0	0
5429021	AUFWENDUNGEN AUS SPENDEN (ERDBEBEN)	0,00	0	16.761,00	0	0	0	0	0
5431010	FACHLITERATUR	1.345,40	300	1.776,33	300	300	300	300	300
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	3.027,99	2.830	2.188,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	359,09	690	786,97	690	690	690	690	690
5431040	PORTOKOSTEN	1.661,61	1.220	1.842,58	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
5431095	VERFAHRENSKOSTEN IN SOZIALHILFEFÄLLEN	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
5431170	AUFWENDUNGEN FLÜCHTLINGSPROJEKTE	3.780,00	3.000	6.615,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431189	AUFWENDUNGEN UKRAINEHILFER	400,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5499020	SONSTIGE AUSGABEN -SOZIALBETREUUNG-	10,00	200	27,49	200	200	200	200	200
5499021	JAHRESBEITRAG AN DEN VEREIN SPASTISCH GELÄHMTER KINDER	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	71.409,55	9.730	64.421,83	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	619.577,74	597.450	764.604,73	723.950	733.810	743.840	753.990	767.720

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	ERGNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-313.395,71	-435.050	-576.567,48	-520.550	-596.410	-606.440	-616.590	-630.320
	ERGNIS KOSTENTRÄGER "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN"	-313.395,71	-435.050	-576.567,48	-520.550	-596.410	-606.440	-616.590	-630.320

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.600 €	3.600 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.600 €	3.600 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	600 €	600 €
	In der Flüchtlingsbetreuung ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 300 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)		
4141112	Landeszuweisung für kommunales Integrationsmanagement	61.000 €	0 €
	Zuweisung für zusätzliches Personal im Rahmen der Ukraine-Krise		
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 €
5711000	Abschreibung	0 €	0 €
	In 2022 wurde aus Spenden ein gebrauchter RTW angeschafft (siehe Ansatz im investiven Bereich). Das Fahrzeug wurde in die Ukraine überführt. Daher wurde es in voller Höhe sofort abgeschrieben, der aus den Spenden gebildete Sonderposten dem entsprechend sofort voll aufgelöst.		
4481004	Betreuungspauschale	60.000 €	60.000 €
	Pauschale ist Teil der Landeszuweisung nach dem FlüAG, siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 31 313 001 01 4141014		
5011000-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	625.220 €	634.500 €
5121000	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für Beschäftigte im Sozialamt, u.a. für die Sozialarbeiter (Flüchtlingsbetreuung). Ab 2023 sind zusätzliche Aufwendungen veranschlagt für eine Stelle „Assistenz Dezernatsleitung“ sowie für eine zusätzliche Stelle im Bereich Wohngeld		
5318024	Zuschuss Flüchtlingsbetreuung	0 €	0 €
	ein Zuschuss an das christliche Sozialwerk für die Betreuung der weiblichen Flüchtlinge wird nicht mehr gezahlt		

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	60.646,81	59.600	59.665,00	102.600		36.600		36.600	36.600	36.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	33,00	50	0,00	50		50		50	50	50
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	928,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	198.023,69	102.500	73.018,05	100.500		100.500		100.500	100.500	100.500
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	14.862,00	250	415,00	250		250		250	250	250
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	273.565,50	162.400	134.026,05	203.400		137.400		137.400	137.400	137.400
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	457.059,12	496.440	602.181,24	625.170		634.450		643.880	653.430	666.420
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	26.436,30	30.720	36.264,79	25.580		25.960		26.350	26.740	27.270
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	9.168,12	11.610	19.834,83	24.190		24.390		24.600	24.810	25.020
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	23.251,00	48.950	34.168,50	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	69.666,06	9.730	63.711,65	9.010		9.010		9.010	9.010	9.010
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	585.580,60	597.450	756.161,01	723.950		733.810		743.840	753.990	767.720
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN"	-312.015,10	-435.050	-622.134,96	-520.550		-596.410		-606.440	-616.590	-630.320
SPENDENEINNAHMEN UKRAINE-HILFE (INVESTIV ZU BUCHENDER ANTEIL)	30.709,53	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	30.709,53	0	0,00	0		0		0	0	0
1351001001 BESCHAFFUNG GEBRAUCHTER RTW FÜR UKRAINE-HILFE	30.709,53	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	30.709,53	0	0,00	0		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN"	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0

Teilplan 36

Kinder, Jugend und Familie

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE"									
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	284.969,04	570.500	455.341,78	428.300	432.950	437.660	442.620	435.630
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	430,00	0	577,90	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	60.368,26	64.250	67.303,03	65.250	65.250	65.250	65.250	65.250
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	430.246,52	417.600	410.331,27	378.900	379.950	381.390	382.580	384.830
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.510,00	6.150	9.450,00	1.650	6.150	1.650	6.150	1.650
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	777.523,82	1.058.500	943.003,98	874.100	884.300	885.950	896.600	887.360
	PERSONALAUFWENDUNGEN	606.090,64	712.600	554.845,16	766.320	783.300	794.810	806.500	822.430
	VERSORGENSAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	208.969,23	360.450	322.020,88	397.940	318.710	312.480	313.260	314.040
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	273.491,37	263.900	266.787,13	277.000	277.000	277.000	277.000	234.000
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	128.510,00	132.070	130.710,00	132.070	135.070	135.070	135.070	135.070
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	143.785,89	309.260	276.011,02	137.650	147.650	137.650	147.650	137.650
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.360.847,13	1.778.280	1.550.374,19	1.710.980	1.661.730	1.657.010	1.679.480	1.643.190
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-583.323,31	-719.780	-607.370,21	-836.880	-777.430	-771.060	-782.880	-755.830
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-583.323,31	-719.780	-607.370,21	-836.880	-777.430	-771.060	-782.880	-755.830
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	-583.323,31	-719.780	-607.370,21	-836.880	-777.430	-771.060	-782.880	-755.830
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	331.265,93	399.000	299.456,03	388.500	394.090	399.750	405.490	413.350
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE"	-914.589,24	-1.118.780	-906.826,24	-1.225.380	-1.171.520	-1.170.810	-1.188.370	-1.169.180
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
FINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	148.454,05	431.750	335.780,13	275.450		280.100		284.810	289.770	294.780
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	430,00	0	577,90	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	59.982,35	64.250	63.034,72	65.250		65.250		65.250	65.250	65.250
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	282.019,38	417.600	347.708,52	378.900		379.950		381.390	382.580	384.830
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.350,00	6.150	5.850,00	1.650		6.150		1.650	6.150	1.650
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	494.235,78	919.750	752.951,27	721.250		731.450		733.100	743.750	746.510
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	606.300,80	712.600	554.845,16	766.320		783.300		794.810	806.500	822.430
SUMME VERSORGENGSAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	218.999,10	360.450	345.309,53	397.940		318.710		312.480	313.260	314.040
SUMME FINANZAUSSAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	131.060,00	132.070	138.790,00	132.070		135.070		135.070	135.070	135.070
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	143.825,03	309.260	264.890,57	137.650		147.650		137.650	147.650	137.650
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	1.100.184,93	1.514.380	1.303.835,26	1.433.980		1.384.730		1.380.010	1.402.480	1.409.190
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-605.949,15	-594.630	-550.883,99	-712.730		-653.280		-646.910	-658.730	-662.680
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.311,32	0	-15.610,25	0		0		0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	99.825,17	80.000	202.971,91	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-105.136,49	-80.000	-218.582,16	-80.000		-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-711.085,64	-674.630	-769.466,15	-792.730		-733.280		-726.910	-738.730	-742.680

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

Beteiligte:

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

Produktbeschreibung:

Spielplatzbedarfsplanung, Jugendparlament, Förderung von
Projekten für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Ausschusses



Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien

Ziele:

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 362 "JUGENBDARBEIT"									
PRODUKT 36 362 001 "KINDER- UND JUGENBDARBEIT"									
KOSTENTRÄGER 36 362 001 01 "KINDER- UND JUGENDARBEIT"									
4142005	KREISZUWEISUNG FÜR DAS JUGENDPARLAMENT	227,38	250	560,00	250	250	250	250	250
	SUMME ERTRAGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	227,38	250	560,00	250	250	250	250	250
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	227,38	250	560,00	250	250	250	250	250
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	39.810,67	41.940	43.445,42	46.020	46.710	47.400	48.100	49.060
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGNUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.078,24	3.110	3.236,18	3.540	3.590	3.640	3.690	3.760
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	7.943,30	8.100	8.339,30	8.910	9.040	9.170	9.300	9.490
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	50.832,21	53.150	55.020,90	58.470	59.340	60.210	61.090	62.310
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	1.593,69	2.220	755,86	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	1.577,02	1.980	828,88	1.140	1.160	1.180	1.200	1.220
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	1.131,28	1.220	902,97	1.080	1.090	1.100	1.110	1.120
5281011	SACHAUFWENDUNGEN KINDER- UND JUGENDARBEIT	632,41	1.400	2.586,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.934,40	6.820	5.074,61	4.630	4.670	4.710	4.750	4.790
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	81,40	170	22,44	30	30	30	30	30
5431010	FACHLITERATUR	0,00	550	0,00	550	550	550	550	550
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	435,97	230	271,34	300	300	300	300	300
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	139,67	400	29,37	400	400	400	400	400
5431040	PORTOKOSTEN	969,36	710	210,00	710	710	710	710	710
5499022	AUFWENDUNGEN FÜR DAS JUGENDPARLAMENT	969,56	2.500	1.794,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	2.595,96	4.560	2.327,83	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	58.362,57	64.530	62.423,34	67.590	68.500	69.410	70.330	71.590
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.135,19	-64.280	-61.863,34	-67.340	-68.250	-69.160	-70.080	-71.340
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENDARBEIT"	-58.135,19	-64.280	-61.863,34	-67.340	-68.250	-69.160	-70.080	-71.340

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4142005	Kreiszuweisung Jugendparlament Bezuschussung erfolgt gemäß Entscheidung des Jugendhilfeausschusses projektbezogen und auf Antrag	250 €	250 €
5012000 -5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen einer Beschäftigten aus dem Dezernat IV	58.470 €	59.340 €
5499022	Aufwendungen Jugendparlament Mittel für Veranstaltungen, Konzerte, Arbeitswochenenden etc.; Verwendung wird mit dem Jugendparlament abgestimmt;	2.500 €	2.500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"										
PRODUKTGRUPPE 36 362 "JUGENBDARBEIT"										
PRODUKT 36 362 001 "KINDER- UND JUGENBDARBEIT"										
KOSTENTRÄGER 36 362 001 01 "KINDER- UND JUGENDARBEIT"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	428,57	250	58,81	250		250		250	250	250
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	428,57	250	58,81	250		250		250	250	250
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	50.832,21	53.150	55.020,90	58.470		59.340		60.210	61.090	62.310
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.584,40	6.820	5.424,61	4.630		4.670		4.710	4.750	4.790
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	3.013,51	4.560	2.329,95	4.490		4.490		4.490	4.490	4.490
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	58.430,12	64.530	62.775,46	67.590		68.500		69.410	70.330	71.590
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENDARBEIT"	-58.001,55	-64.280	-62.716,65	-67.340		-68.250		-69.160	-70.080	-71.340

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

Beteiligte:

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

Produktbeschreibung:

Projekte zum Aufbau neuer Handlungsbereiche bzw. zur Vertiefung vorhandener

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse



Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN"									
PRODUKT 36 363 001 "PROJEKTE"									
KOSTENTRÄGER 36 363 001 01 "PROJEKTE"									
4141016	LANDESZUWEISUNG FÜR PROJEKTE	0,00	0	175,10	0	0	0	0	0
4148004	ERTRÄGE AUS SPENDEN UND SPONSORING	425,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	425,00	0	175,10	0	0	0	0	0
4461012	EINNAHMEN AUS KURSEN UND VERANSTALTUNGEN	3.512,00	2.000	3.291,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	3.512,00	2.000	3.291,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488032	ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN DURCH DRITTE (AKTIONSTAG DEMENZ)	2.292,41	0	500,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	2.292,41	0	500,00	0	0	0	0	0
4911005	SPENDEN DEMENZLOTSEN	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	6.229,41	3.000	3.966,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.616,72	50.730	59.182,52	59.510	60.400	61.300	62.210	63.450
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	3.807,92	3.710	4.204,06	4.570	4.630	4.690	4.760	4.860
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.010,92	11.780	12.541,60	12.770	12.950	13.140	13.330	13.600
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	71.435,56	66.220	75.928,18	76.850	77.980	79.130	80.300	81.910
5281013	Sachaufwendungen Demenzlotsen	225,69	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	225,69	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422020	Miete und Wartung Kopierer	45,99	100	48,86	50	50	50	50	50
5431020	Fernmeldegebühren	74,42	70	82,41	80	80	80	80	80
5431030	Geschäftsaufwendungen	78,91	230	63,94	230	230	230	230	230
5431040	Portokosten	547,66	400	457,26	400	400	400	400	400
5431142	Aufwendungen Projekt "Lokale Allianzen Demenz"	4.223,52	2.000	2.140,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431143	Aufwendungen für Kurse und Veranstaltungen	2.786,78	2.000	2.275,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	7.757,28	4.800	5.068,57	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	79.418,53	72.020	80.996,75	83.610	84.740	85.890	87.060	88.670
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-73.189,12	-69.020	-77.030,07	-79.610	-80.740	-81.890	-83.060	-84.670
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROJEKTE"	-73.189,12	-69.020	-77.030,07	-79.610	-80.740	-81.890	-83.060	-84.670

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5012000- 5032000	Personalaufwand veranschlagt ist der auf den Kostenträger entfallende anteilige Personalaufwand zweier Mitarbeiterinnen aus dem Dezernat IV	76.850 €	77.980 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"										
PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN"										
PRODUKT 36 363 001 "PROJEKTE"										
KOSTENTRÄGER 36 363 001 01 "PROJEKTE"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	225,00	0	175,10	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	3.512,00	2.000	3.291,57	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	2.792,41	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	150,00	1.000	50,00	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.887,00	3.000	6.309,08	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	71.435,56	66.220	75.928,18	76.850		77.980		79.130	80.300	81.910
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	33,90	1.000	191,79	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	7.757,28	4.800	4.180,80	5.760		5.760		5.760	5.760	5.760
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	79.226,74	72.020	80.300,77	83.610		84.740		85.890	87.060	88.670
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROJEKTE"	-75.339,74	-69.020	-73.991,69	-79.610		-80.740		-81.890	-83.060	-84.670

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Hallensleben

Beteiligte:

weiterführende Schulen

Produktbeschreibung:

Schulsozialarbeit im Rahmen der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes; Aufgaben liegen primär in der Vermittlung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und im zusätzlichen Angebot von Maßnahmen der Berufsorientierung, um den erfolgreichen Übergang von Schule zu Beruf zu unterstützen

Auftragsgrundlage:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Düren



Zielgruppe:

Personenkreis der bildungs- und teilhabeberechtigten Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien

Ziele:

arbeitsmarktliche und gesellschaftliche Integration durch Bildung; Abbau der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere Bildungsarmut und soziale Exklusion

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
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	63.337,15	130.000	96.986,02	132.600	135.250	137.960	140.720	143.530
4142018	ZUWEISUNG STÄRKUNGSPAKT (VON KOSTENTRÄGER 36 367 001 01)	0,00	0	3.156,00	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	63.337,15	130.000	100.142,02	132.600	135.250	137.960	140.720	143.530
4488041	KOSTENERSTATTUNGEN FERIENFREIZEIT	7.318,00	2.000	5.816,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	7.318,00	2.000	5.816,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	60,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	60,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	70.715,15	132.000	105.958,02	134.600	137.250	139.960	142.720	145.530
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	230.554,41	282.850	202.410,93	299.250	303.750	308.320	312.940	319.200
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	19.066,43	20.870	16.817,59	23.280	23.630	23.970	24.330	24.820
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	48.188,74	56.760	40.386,31	61.840	62.760	63.690	64.630	65.920
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	297.809,58	360.480	259.614,83	384.370	390.140	395.980	401.900	409.940
5281014	SACHAUFWENDUNGEN	3.526,25	5.000	3.388,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.526,25	5.000	3.388,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5429024	Aufwendungen gemäss Zuweisung aus Stärkungspakt	0,00	0	3.013,20					
5499024	Aufwendungen für Ferienspiele	8.475,14	2.000	6.221,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	8.475,14	2.000	9.234,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	309.810,97	367.480	272.237,59	391.370	397.140	402.980	408.900	416.940
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-239.095,82	-235.480	-166.279,57	-256.770	-259.890	-263.020	-266.180	-271.410
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT"	-239.095,82	-235.480	-166.279,57	-256.770	-259.890	-263.020	-266.180	-271.410

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
4142006	Kreiszuweisung zu den Personal- und Sachaufwendungen bis 2014 erfolgte eine 100-%-ige Zuschussung, ab 2015 Verringerung auf 60 % der Aufwendungen; derzeit errechnet sich der Zuschuss auf der Grundlage von „Maßnahmemonaten“	132.600 €	135.250 €
5012000 -5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die Aufwendungen für 4,63 Schulsozialarbeiter-Stellen und anteilige Aufwendungen einer Mitarbeiterin aus dem Dezernat IV	384.370 €	390.140 €
5281014	Sachaufwendungen aus dem Ansatz werden u.a. Handykosten und Fortbildungen der Schulsozialarbeiter finanziert	5.000 €	5.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 002 "SCHULSOZIALARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 363 002 01 "SCHULSOZIALARBEIT"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	79.499,60	130.000	83.979,57	132.600		135.250		137.960	140.720	143.530
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	7.538,00	2.000	5.306,00	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	87.037,60	132.000	89.285,57	134.600		137.250		139.960	142.720	145.530
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	297.809,58	360.480	259.614,83	384.370		390.140		395.980	401.900	409.940
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.354,22	5.000	3.550,91	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	8.475,14	2.000	9.415,25	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	309.638,94	367.480	272.580,99	391.370		397.140		402.980	408.900	416.940
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT"	-222.601,34	-235.480	-183.295,42	-256.770		-259.890		-263.020	-266.180	-271.410

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

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 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTA STRASSE"									
KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTA STRASSE"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	15.915,51	15.000	15.915,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	15.915,51	15.000	15.915,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KG BERTA STRASSE	-1.685,04	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	-1.685,04	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	14.230,47	15.000	15.915,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241090	GEBAUDEVERSICHERUNG	1.161,77	1.500	1.341,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	3.630,92	3.800	5.230,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BERTA STRASSE	14.590,55	38.500	34.971,12	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	19.383,24	43.800	41.543,13	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5711000	ABSCHREIBUNGEN	14.983,24	15.000	14.686,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	14.983,24	15.000	14.686,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	34.366,48	58.800	56.229,53	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.136,01	-43.800	-40.314,01	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	3.711,25	10.000	7.306,60	8.000	8.120	8.240	8.360	8.530
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	3.711,25	10.000	7.306,60	8.000	8.120	8.240	8.360	8.530
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTA STRASSE"	-23.847,26	-53.800	-47.620,61	-49.500	-49.620	-49.740	-49.860	-50.030

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020, also zum 01.08.2019, hat die Stadt Jülich die Trägerschaft über die Kindergärten an den Kreis Düren abgegeben. Die Aufwendungen sind damit vom Kreis Düren bzw. der AÖR „Kreismäuse“ zu tragen und werden über die Jugendamtsumlage auf alle Kommunen im Kreisgebiet (mit Ausnahme der Stadt Düren) umgelegt. Da die Stadt Jülich Eigentümerin der Gebäude bleibt, sind verschiedene Aufwendungen weiter von der Stadt zu tragen, werden aber vom Kreis Düren erstattet.

4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.000 €	15.000 €
5711000	Abschreibungen Der Bau des Kindergartens Bertastraße und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. Die Differenz zwischen Abschreibung und Auflösung Sonderposten (= die Belastung des städtischen Haushaltes) wird vom Kreis Düren als „Miete“ erstattet. Die Abschreibung errechnet sich wie folgt - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 13.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 318.000 €) - Inventar/Spielgeräte 2.000 €	15.000 €	15.000 €
5241090	Gebäudeversicherung	1.500 €	1.500 €
5241116	Steuern und Abgaben	6.000 €	6.000 €
5241510	Energiekosten Da die Stadt Jülich Eigentümerin des Gebäudes bleibt, sind die mit dem Gebäude zusammenhängenden Aufwendungen (mit Ausnahme der Bauunterhaltung) zunächst von der Stadt zu tragen. Die Aufwendungen werden aber vom Kreis Düren in voller Höhe erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482012)	34.000 €	34.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Die Pflege der Außenanlagen einschl. Spielgerätekontrolle und Sandaustausch erfolgt weiter durch den städtischen Bauhof. Die Aufwendungen werden vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482010).	8.000 €	8.120 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTA STRASSE" KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTA STRASSE"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	-45,04	0	-1.640,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	-45,04	0	-1.640,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	29.116,35	43.800	33.242,80	41.500		41.500		41.500	41.500	41.500
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	29.116,35	43.800	33.242,80	41.500		41.500		41.500	41.500	41.500
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTA STRASSE"	-29.161,39	-43.800	-34.882,80	-41.500		-41.500		-41.500	-41.500	-41.500

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

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 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM"									
KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	5.749,26	6.000	5.749,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	5.749,26	6.000	5.749,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM	8.778,59	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	8.778,59	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	14.527,85	6.000	5.749,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	602,12	800	689,73	800	800	800	800	800
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	892,38	1.100	896,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM	3.301,37	5.600	4.600,52	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.795,87	7.500	6.187,05	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5711000	ABSCHREIBUNGEN	9.727,02	10.000	9.727,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	9.727,02	10.000	9.727,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422014	ERBBAUZINSEN KINDERGARTENGRUNDSTÜCK BOURHEIM	6.302,05	6.500	6.302,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	6.302,05	6.500	6.302,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	20.824,94	24.000	22.216,11	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.297,09	-18.000	-16.466,85	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	2.979,75	8.000	2.247,24	5.000	5.080	5.160	5.240	5.340
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.979,75	8.000	2.247,24	5.000	5.080	5.160	5.240	5.340
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM"	-9.276,84	-26.000	-18.714,09	-23.700	-23.780	-23.860	-23.940	-24.040

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020, also zum 01.08.2019, hat die Stadt Jülich die Trägerschaft über die Kindergärten an den Kreis Düren abgegeben. Die Aufwendungen sind damit vom Kreis Düren bzw. der AÖR „Kreismäuse“ zu tragen und werden über die Jugendamtsumlage auf alle Kommunen im Kreisgebiet (mit Ausnahme der Stadt Düren) umgelegt. Da die Stadt Jülich Eigentümerin der Gebäude bleibt, sind verschiedene Aufwendungen weiter von der Stadt zu tragen, werden aber vom Kreis Düren erstattet.

4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.000 €	6.000 €
5711000	Abschreibungen Der Bau des Kindergartens Bourheim und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. Die Differenz zwischen Abschreibung und Auflösung Sonderposten (= die Belastung des städtischen Haushaltes) wird vom Kreis Düren als „Miete“ erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482009) Die Abschreibung errechnet sich wie folgt - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 8.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 335.000 €) - Inventar 2.000 €	10.000 €	10.000 €
5241090	Gebäudeversicherung	800 €	800 €
5241116	Steuern und Abgaben	1.100 €	1.100 €
5241510	Energiekosten	6.300 €	6.300 €
5422014	Erbbauzinsen Da die Stadt Jülich Eigentümerin des Gebäudes bleibt, sind die mit dem Gebäude zusammenhängenden Aufwendungen (mit Ausnahme der Bauunterhaltung) zunächst von der Stadt zu tragen. Die Aufwendungen werden aber vom Kreis Düren in voller Höhe erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482011 und 4482012)	6.500 €	6.500 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Die Pflege der Außenanlagen einschl. Spielgerätekontrolle und Sandaustausch erfolgt weiter durch den städtischen Bauhof. Die Aufwendungen werden vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482010).	5.000 €	5.080 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	8.778,59	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	8.778,59	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.895,48	7.500	7.110,60	8.200		8.200		8.200	8.200	8.200
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	6.302,05	6.500	6.302,05	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	11.197,53	14.000	13.412,65	14.700		14.700		14.700	14.700	14.700
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM"	-2.418,94	-14.000	-13.412,65	-14.700		-14.700		-14.700	-14.700	-14.700

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

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 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 003 "KINDERGARTEN BROICH"									
KOSTENTRÄGER 36 365 003 01 "KINDERGARTEN BROICH"									
4141017	LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN INTEGRATIVE GRUPPE KINDERGARTEN BROICH	-1.250,01	0	0,00	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	3.930,98	5.500	3.930,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	2.680,97	5.500	3.930,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.680,97	5.500	3.930,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.026,99	1.500	1.182,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	0,00	800	477,44	800	800	800	800	800
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BROICH	6.336,15	23.000	9.005,78	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	7.363,14	25.300	10.665,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5711000	ABSCHREIBUNGEN	17.919,46	18.500	17.919,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	17.919,46	18.500	17.919,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	25.282,60	43.800	28.585,26	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.601,63	-38.300	-24.654,32	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	4.039,50	8.000	5.603,41	8.000	8.120	8.240	8.360	8.530
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	4.039,50	8.000	5.603,41	8.000	8.120	8.240	8.360	8.530
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH"	-26.641,13	-46.300	-30.257,73	-41.000	-41.120	-41.240	-41.360	-41.530

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.000 €	4.000 €
5711000	Abschreibungen Der Bau des Kindergartens Broich und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. Die Differenz zwischen Abschreibung und Auflösung Sonderposten (= die Belastung des städtischen Haushaltes) wird vom Kreis Düren als „Miete“ erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482009). Die Abschreibung errechnet sich wie folgt - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 15.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 215.000 €) - Inventar 1.000 €	18.000 €	18.000 €
5241090	Gebäudeversicherung	1.500 €	1.500 €
5241116	Steuern und Abgaben	800 €	800 €
5241510	Energiekosten Da die Stadt Jülich Eigentümerin des Gebäudes bleibt, sind die mit dem Gebäude zusammenhängenden Aufwendungen (mit Ausnahme der Bauunterhaltung) zunächst von der Stadt zu tragen. Die Aufwendungen werden aber vom Kreis Düren in voller Höhe erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482012)	16.700 €	16.700 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Die Pflege der Außenanlagen einschl. Spielgerätekontrolle und Sandaustausch erfolgt weiter durch den städtischen Bauhof. Die Aufwendungen werden vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482010).	8.000 €	8.120 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 003 "KINDERGARTEN BROICH" KOSTENTRÄGER 36 365 003 01 "KINDERGARTEN BROICH"										
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	9.353,37	25.300	10.983,15	19.000		19.000		19.000	19.000	19.000
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	9.353,37	25.300	10.983,15	19.000		19.000		19.000	19.000	19.000
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH"	-9.353,37	-25.300	-10.983,15	-19.000		-19.000		-19.000	-19.000	-19.000

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

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 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG"									
KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	23.391,82	23.000	23.225,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	23.391,82	23.000	23.225,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG	-13.959,53	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	-13.959,53	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	9.432,29	23.000	23.225,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5241090	GEBAUDEVERSICHERUNG	1.720,14	2.000	1.693,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	2.841,25	2.900	2.065,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG	6.959,38	17.000	11.244,42	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	11.520,77	21.900	15.003,61	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5711000	ABSCHREIBUNGEN	24.349,71	25.000	24.206,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	24.349,71	25.000	24.206,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	35.870,48	46.900	39.209,70	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.438,19	-23.900	-15.984,37	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	4.565,50	10.000	7.443,93	8.000	8.120	8.240	8.360	8.530
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	4.565,50	10.000	7.443,93	8.000	8.120	8.240	8.360	8.530
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG"	-31.003,69	-33.900	-23.428,30	-27.100	-27.220	-27.340	-27.460	-27.630

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020, also zum 01.08.2019, hat die Stadt Jülich die Trägerschaft über die Kindergärten an den Kreis Düren abgegeben. Die Aufwendungen sind damit vom Kreis Düren bzw. der AÖR „Kreismäuse“ zu tragen und werden über die Jugendamtsumlage auf alle Kommunen im Kreisgebiet (mit Ausnahme der Stadt Düren) umgelegt. Da die Stadt Jülich Eigentümerin der Gebäude bleibt, sind verschiedene Aufwendungen weiter von der Stadt zu tragen, werden aber vom Kreis Düren erstattet.

4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.000 €	23.000 €
5711000	Abschreibungen	25.000 €	25.000 €
	Der Bau des Kindergartens Buchenweg und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. Die Differenz zwischen Abschreibung und Auflösung Sonderposten (= die Belastung des städtischen Haushaltes) wird vom Kreis Düren als „Miete“ erstattet (siehe Sachkonto 36 365 009 01 4482009). Die Abschreibung errechnet sich wie folgt		
	- für Gebäude einschl. U3-Erweiterung	22.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 865.000 €)	
	- Inventar	3.000 €	
5241090	Gebäudeversicherung	2.000 €	2.000 €
5241116	Steuern und Abgaben	2.900 €	2.900 €
5241510	Energiekosten	12.200 €	12.200 €
	Da die Stadt Jülich Eigentümerin des Gebäudes bleibt, sind die mit dem Gebäude zusammenhängenden Aufwendungen (mit Ausnahme der Bauunterhaltung) zunächst von der Stadt zu tragen. Die Aufwendungen werden aber vom Kreis Düren in voller Höhe erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482012)		
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	8.000 €	8.120 €
	Die Pflege der Außenanlagen einschl. Spielgerätekontrolle und Sandaustausch erfolgt weiter durch den städtischen Bauhof. Die Aufwendungen werden vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482010).		

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	-94,29	0	-13.865,24	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	-94,29	0	-13.865,24	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	11.620,51	21.900	18.948,73	17.100		17.100		17.100	17.100	17.100
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	11.620,51	21.900	18.948,73	17.100		17.100		17.100	17.100	17.100
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG"	-11.714,80	-21.900	-32.813,97	-17.100		-17.100		-17.100	-17.100	-17.100

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

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 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 005 "KINDERGARTEN KOSLAR"									
KOSTENTRÄGER 36 365 005 01 "KINDERGARTEN KOSLAR"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	5.796,72	5.000	5.796,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	5.796,72	5.000	5.796,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487001	EINSPEISUNGSVERGÜTUNG	1.500,68	0	2.222,00					
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.500,80	0	2.222,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	7.297,52	5.000	8.018,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.633,02	2.000	1.883,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	2.231,67	2.800	3.590,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR	9.422,39	23.000	12.714,62	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	13.287,08	27.800	18.188,74	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5711000	ABSCHREIBUNGEN	24.375,75	24.000	24.289,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	24.375,75	24.000	24.289,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	37.662,83	51.800	42.478,49	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.365,31	-46.800	-34.459,79	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	4.160,50	10.000	7.549,29	8.000	8.120	8.240	8.360	8.530
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	4.160,50	10.000	7.549,29	8.000	8.120	8.240	8.360	8.530
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR"	-34.525,81	-56.800	-42.009,08	-49.200	-49.320	-49.440	-49.560	-49.730

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.000 €	5.000 €
5711000	Abschreibungen Der Bau des Kindergartens Koslar und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. Die Differenz zwischen Abschreibung und Auflösung Sonderposten (= die Belastung des städtischen Haushaltes) wird vom Kreis Düren als „Miete“ erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482009). Die Abschreibung errechnet sich wie folgt - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 23.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 575.000 €) - Inventar 1.000	24.000 €	24.000 €
5241090	Gebäudeversicherung	2.000 €	2.000 €
5241116	Steuern und Abgaben	2.800 €	2.800 €
5241510	Energiekosten Da die Stadt Jülich Eigentümerin des Gebäudes bleibt, sind die mit dem Gebäude zusammenhängenden Aufwendungen (mit Ausnahme der Bauunterhaltung) zunächst von der Stadt zu tragen. Die Aufwendungen werden aber vom Kreis Düren in voller Höhe erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482012)	17.400 €	17.400 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Die Pflege der Außenanlagen einschl. Spielgerätekontrolle und Sandaustausch erfolgt weiter durch den städtischen Bauhof. Die Aufwendungen werden vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482010).	8.000 €	8.120 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 005 "KINDERGARTEN KOSLAR" KOSTENTRÄGER 36 365 005 01 "KINDERGARTEN KOSLAR"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	698,02	0	3.139,68	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	698,02	0	3.139,68	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	14.692,11	27.800	23.239,79	22.200		22.200		22.200	22.200	22.200
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	14.692,11	27.800	23.239,79	22.200		22.200		22.200	22.200	22.200
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR"	-13.994,09	-27.800	-20.100,11	-22.200		-22.200		-22.200	-22.200	-22.200

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

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 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"									
KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	19.956,75	19.000	19.956,74	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	19.956,75	19.000	19.956,74	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS	201,86	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	201,86	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	20.158,61	19.000	19.956,74	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5241090	GEBAUDEVERSICHERUNG	1.794,42	2.000	2.068,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	2.524,10	2.600	2.335,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN STEINSTRASS	7.850,99	11.000	14.788,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	12.169,51	15.600	19.192,16	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5711000	ABSCHREIBUNGEN	28.973,20	29.000	28.973,23	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	28.973,20	29.000	28.973,23	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	41.142,71	44.600	48.165,39	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.984,10	-25.600	-28.208,65	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	3.382,50	10.000	11.140,06	10.000	10.150	10.300	10.450	10.660
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	3.382,50	10.000	11.140,06	10.000	10.150	10.300	10.450	10.660
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"	-24.366,60	-35.600	-39.348,71	-39.600	-39.750	-39.900	-40.050	-40.260

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020, also zum 01.08.2019, hat die Stadt Jülich die Trägerschaft über die Kindergärten an den Kreis Düren abgegeben. Die Aufwendungen sind damit vom Kreis Düren bzw. der AÖR „Kreismäuse“ zu tragen und werden über die Jugendamtsumlage auf alle Kommunen im Kreisgebiet (mit Ausnahme der Stadt Düren) umgelegt. Da die Stadt Jülich Eigentümerin der Gebäude bleibt, sind verschiedene Aufwendungen weiter von der Stadt zu tragen, werden aber vom Kreis Düren erstattet.

4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.000 €	19.000 €
5711000	Abschreibungen	29.000 €	29.000 €
	Der Bau des Kindergartens Steinstraß und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. Die Differenz zwischen Abschreibung und Auflösung Sonderposten (= die Belastung des städtischen Haushaltes) wird vom Kreis Düren als „Miete“ erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482009). Die Abschreibung errechnet sich wie folgt		
	- - Gebäude einschl. U3-Erweiterung	24.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 814.000 €)	
	- - Inventar	5.000 €	
5241090	Gebäudeversicherung	2.000 €	2.000 €
5241116	Steuern und Abgaben	2.600 €	2.600 €
5241510	Energiekosten	15.000 €	15.000 €
	Da die Stadt Jülich Eigentümerin des Gebäudes bleibt, sind die mit dem Gebäude zusammenhängenden Aufwendungen (mit Ausnahme der Bauunterhaltung) zunächst von der Stadt zu tragen. Die Aufwendungen werden aber vom Kreis Düren in voller Höhe erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482012)		
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	10.000 €	10.150 €
	Die Pflege der Außenanlagen einschl. Spielgerätekontrolle und Sandaustausch erfolgt weiter durch den städtischen Bauhof. Die Aufwendungen werden vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482010).		

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	201,86	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	201,86	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	13.231,75	15.600	22.321,69	19.600		19.600		19.600	19.600	19.600
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	13.231,75	15.600	22.321,69	19.600		19.600		19.600	19.600	19.600
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS"	-13.029,89	-15.600	-22.321,69	-19.600		-19.600		-19.600	-19.600	-19.600

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

Beteiligte:

Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen ab 01.08.2009

Auftragsgrundlage:

KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien



Zielgruppe:

Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern

Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 007 "KINDERGARTEN SELGERSDORF"									
KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	12.608,50	11.000	12.608,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	12.608,50	11.000	12.608,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4482007	KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF	9.791,78	0	0,00	0	0	0	0	0
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	9.791,78	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	22.400,28	11.000	12.608,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.047,74	1.500	1.190,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	1.944,13	2.000	2.019,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241510	ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF	4.928,88	12.000	8.713,37	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	7.920,75	15.500	11.923,83	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5711000	ABSCHREIBUNGEN	21.005,19	20.000	20.894,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	21.005,19	20.000	20.894,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5422016	ERBBAUZINS KINDERGARTENGRUNDSTÜCK SELGERSDORF	1.944,00	2.000	1.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	1.944,00	2.000	1.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	30.869,94	37.500	34.762,19	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.469,66	-26.500	-22.153,71	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	2.451,50	10.000	7.150,32	8.000	8.120	8.240	8.360	8.530
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.451,50	10.000	7.150,32	8.000	8.120	8.240	8.360	8.530
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF"	-10.921,16	-36.500	-29.304,03	-30.300	-30.420	-30.540	-30.660	-30.830

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.000 €	13.000 €
5711000	Abschreibungen Der Bau des Kindergartens Selgersdorf und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. Die Differenz zwischen Abschreibung und Auflösung Sonderposten (= die Belastung des städtischen Haushaltes) wird vom Kreis Düren als „Miete“ erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482009). Die Abschreibung errechnet sich wie folgt - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 19.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 834.000 € einschl. neuer Erweiterungsbau) - Inventar 2.000 €	21.000 €	21.000 €
5241090	Gebäudeversicherung	1.500 €	1.500 €
5241116	Steuern und Abgaben	2.000 €	2.000 €
5241510	Energiekosten	8.800 €	8.800 €
5422016	Erbbauszinsen Da die Stadt Jülich Eigentümerin des Gebäudes bleibt, sind die mit dem Gebäude zusammenhängenden Aufwendungen (mit Ausnahme der Bauunterhaltung) zunächst von der Stadt zu tragen. Die Aufwendungen werden aber vom Kreis Düren in voller Höhe erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482012)	2.000 €	2.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Die Pflege der Außenanlagen einschl. Spielgerätekontrolle und Sandaustausch erfolgt weiter durch den städtischen Bauhof. Die Aufwendungen werden vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482010).	8.000 €	8.120 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 007 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	15.791,78	0	-6.000,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	15.791,78	0	-6.000,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	9.793,69	15.500	12.330,44	12.300		12.300		12.300	12.300	12.300
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	1.944,00	2.000	1.944,00	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	11.737,69	17.500	14.274,44	14.300		14.300		14.300	14.300	14.300
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF"	4.054,09	-17.500	-20.274,44	-14.300		-14.300		-14.300	-14.300	-14.300

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

Beteiligte:

Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt



Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen ab 01.11.2015

Auftragsgrundlage:

KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien

Zielgruppe:

Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern

Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 008 "KINDERGARTEN GINSTERWEG"									
KOSTENTRÄGER 36 365 008 01 "KINDERGARTEN GINSTERWEG"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	660,31	0	660,31	700	700	700	700	700
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	660,31	0	660,31	700	700	700	700	700
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	660,31	0	660,31	700	700	700	700	700
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	320,35	500	350,40	500	500	500	500	500
5241116	STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ	997,68	1.100	839,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.318,03	1.600	1.190,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711000	ABSCHREIBUNGEN	660,31	0	660,31	700	700	700	700	700
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	660,31	0	660,31	700	700	700	700	700
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.978,34	1.600	1.850,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.318,03	-1.600	-1.190,28	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	3.938,75	2.000	0,00	2.000	2.030	2.060	2.090	2.130
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	3.938,75	2.000	0,00	2.000	2.030	2.060	2.090	2.130
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN GINSTERWEG"	-5.256,78	-3.600	-1.190,28	-3.600	-3.630	-3.660	-3.690	-3.730

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
<p>Mit Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020, also zum 01.08.2019, hat die Stadt Jülich die Trägerschaft über die Kindergärten an den Kreis Düren abgegeben. Die Aufwendungen sind damit vom Kreis Düren bzw. der AÖR „Kreismäuse“ zu tragen und werden über die Jugendamtsumlage auf alle Kommunen im Kreisgebiet (mit Ausnahme der Stadt Düren) umgelegt. Da die Stadt Jülich Eigentümerin der Gebäude bleibt, sind verschiedene Aufwendungen weiter von der Stadt zu tragen, werden aber vom Kreis Düren erstattet. Im Unterschied zu den übrigen Kindergärten fallen hier nur geringe Abschreibungen (und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) an, da der Bau nicht über den städtischen Haushalt finanziert wurde. Von der Stadt finanziert wurden nur die Einrichtung.</p>			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	700 €	700 €
5711000	Abschreibungen	700 €	700 €
	Einrichtungsgegenstände des Kindergartens Ginsterweg wurden zu 100 % vom Kreis bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung der Gegenstände (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst.		
5241090	Gebäudeversicherung	500 €	500 €
5241116	Steuern und Abgaben	1.100 €	1.100 €
	Da die Stadt Jülich Eigentümerin des Gebäudes bleibt, sind die mit dem Gebäude zusammenhängenden Aufwendungen (mit Ausnahme der Bauunterhaltung) zunächst von der Stadt zu tragen. Die Aufwendungen werden aber vom Kreis Düren in voller Höhe erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482012)		
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	2.000 €	2.030 €
	Die Pflege der Außenanlagen einschl. Spielgerätekontrolle und Sandaustausch erfolgt weiter durch den städtischen Bauhof. Die Aufwendungen werden vom Kreis Düren erstattet (siehe Sachkonto 36 365 099 01 4482010).		

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 008 "KINDERGARTEN GINSTERWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 008 01 "KINDERGARTEN GINSTERWEG"										
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.318,03	1.600	1.190,28	1.600		1.600		1.600	1.600	1.600
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	1.318,03	1.600	1.190,28	1.600		1.600		1.600	1.600	1.600
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN GINSTERWEG"	-1.318,03	-1.600	-1.190,28	-1.600		-1.600		-1.600	-1.600	-1.600

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

Beteiligte:

Kreisjugendamt, Verwaltungsmitarbeiter freier
Kindergartenträger

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen in freier
Trägerschaft für unterschiedliche Altersstrukturen

Auftragsgrundlage:

KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien, Verträge



Zielgruppe:

Kinder von 0,4 - 14 Jahren

Ziele:

Vielfalt der Trägerlandschaft fördern

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"									
PRODUKT 36 365 009 "KINDERGARTEN ALLGEMEIN"									
KOSTENTRÄGER 36 365 099 01 "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN"									
4411035	MIETERTRAG KINDERGARTEN GÜSTEN	49.214,64	49.500	49.214,64	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	49.214,64	49.500	49.214,64	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
4482009	ERSTATTUNG KREIS FÜR SALDO ABSCHREIBUNG / AUFLOSUNG SONDERPOSTEN BEI KINDERTAGESSTÄTTEN	192.047,87	57.000	109.098,48	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4482010	ERSTATTUNG KREIS BAUHOFLEISTUNGEN KITAS	70.910,54	98.000	78.176,91	92.000	92.750	93.890	94.780	96.730
4482011	ERSTATTUNG ERBBAUZINSEN GRUNDSTÜCKE KITAS BOURHEIM UND SELGERSDORF	8.246,05	8.500	8.246,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4482012	ERSTATTUNG GRUNDBESITZABGABEN, ENERGIE, GEBÄUDEVERSICHERUNG, KOPIERER KITAS	136.454,57	159.000	117.602,59	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
4488019	ERSTATTUNG VERSICHERUNGSBEITRÄGE	504,70	600	595,29	600	600	600	600	600
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	348.163,73	323.100	313.719,72	299.600	300.350	301.490	302.380	304.330
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	397.378,37	372.600	362.934,36	349.100	349.850	350.990	351.880	353.830
5234000	WEITERLEITUNG ZUWEISUNG BESCHAFFUNG CO2-AMPELN	6.951,84	0	0,00	0	0	0	0	0
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	504,70	600	595,29	600	600	600	600	600
5255117	ANSCHAFFUNGEN (NICHT-VERMÖGENSWIRKSAM) PFLEGE AUSSENANLAGEN KITAS	415,86	0	3.599,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	7.872,40	600	4.195,03	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5422017	ERSTATTUNG MIETEINNAHMEN KINDERGARTEN GÜSTEN	49.214,64	49.500	49.214,64	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	2,30	0	0,00	0	0	0	0	0
5431010	FACHLITERATUR	0,00	700	0,00	700	700	700	700	700
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	3,72	0	0,00	0	0	0	0	0
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	3,95	10	0,00	10	10	10	10	10
5431040	PORTOKOSTEN	27,38	20	0,00	20	20	20	20	20
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	49.251,99	50.230	49.214,64	50.230	50.230	50.230	50.230	50.230
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	57.124,39	50.830	53.409,67	55.830	55.830	55.830	55.830	55.830
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	340.253,98	321.770	309.524,69	293.270	294.020	295.160	296.050	298.000
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	78.610,77	30.000	1.750,74	30.000	30.200	30.400	30.610	30.970
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	78.610,77	30.000	1.750,74	30.000	30.200	30.400	30.610	30.970
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN"	261.643,21	291.770	307.773,95	263.270	263.820	264.760	265.440	267.030

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
4411035	Mietertrag Kindergarten Güsten	49.500 €	49.500 €
5422017	Erstattung Miete Kindergarten Güsten Die Kirchengemeinde Güsten zahlt eine Miete für das Gebäude, die an den Eigentümer weitergeleitet wird	49.500 €	49.500 €
4482009	Erstattung Saldo Abschreibung/Ertrag aus Sonderposten Auch nach Übertragung der Trägerschaft der Kindergärten auf den Kreis Düren bleibt die Stadt Jülich Eigentümerin der Gebäude. Die Differenz zwischen Abschreibung und Auflösung Sonderposten (= die Belastung des städtischen Haushaltes) wird vom Kreis Düren als „Miete“ erstattet.	57.000 €	57.000 €
4482010	Erstattung Bauhofleistungen Die Pflege der Außenanlagen der Kindergärten einschl. Spielgerätekontrolle und Sandaustausch erfolgt weiter durch den städtischen Bauhof. Die Aufwendungen (Kostenträger 36 365 001 01 bis 36 365 099 01) werden vom Kreis Düren erstattet. Die Erträge hieraus unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.	92.000 €	92.750 €
4482011	Erstattung Erbbauzinsen Auch nach Übertragung der Trägerschaft der Kindergärten auf den Kreis Düren bleibt die Stadt Jülich Eigentümerin der Gebäude. Die für die Kindergartengrundstücke in Bourheim und Selgersdorf zu zahlenden Erbbauzinsen sind daher weiter von der Stadt zu zahlen, werden aber vom Kreis Düren in voller Höhe erstattet.	8.500 €	8.500 €
4482012	Erstattung Grundbesitzabgaben, Energie und Gebäudeversicherung sowie Kopierer Da die Stadt Jülich Eigentümerin der Gebäude bleibt, sind die mit den Gebäuden zusammenhängenden Aufwendungen (mit Ausnahme der Bauunterhaltung) zunächst von der Stadt zu tragen. Die Aufwendungen werden aber hier vom Kreis Düren in voller Höhe erstattet.	141.500 €	141.500 €
4488019	Erstattung Versicherungsbeiträge	600 €	600 €
5241090	Gebäudeversicherung Es handelt sich um die Gebäudeversicherung für den Kindergarten im Mersch-Pattern, die von der Stadt Jülich gezahlt wird und von der Elterninitiative in voller Höhe erstattet wird.	600 €	600 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"										
PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER"										
PRODUKT 36 365 009 "KINDERGARTEN ALLGEMEIN"										
KOSTENTRÄGER 36 365 099 01 "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	49.214,64	49.500	49.214,64	49.500		49.500		49.500	49.500	49.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	183.682,48	323.100	294.311,66	299.600		300.350		301.490	302.380	304.330
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	232.897,12	372.600	343.526,30	349.100		349.850		350.990	351.880	353.830
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	7.951,41	600	4.878,99	5.600		5.600		5.600	5.600	5.600
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	49.251,99	50.230	49.214,64	50.230		50.230		50.230	50.230	50.230
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	57.203,40	50.830	54.093,63	55.830		55.830		55.830	55.830	55.830
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN"	175.693,72	321.770	289.432,67	293.270		294.020		295.160	296.050	298.000

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

Beteiligte:

KIB e.V.

Produktbeschreibung:

Soziokulturelle Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Ausschusses



Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

Teilhabe am kulturellen Leben fördern

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT"									
PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF"									
KOSTENTRÄGER 36 366 001 01 "KULTURBAHNHOF"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	11.138,43	12.000	11.138,42	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	11.138,43	12.000	11.138,42	12.000	12.000	12.000	12.000	0
4411036	MIETE VEREINE KULTURBAHNHOF	3.562,22	7.000	6.809,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411037	UMSATZPACHT GASTSTÄTTE	1.185,91	5.000	3.690,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSESENTGELTEN	4.748,13	12.000	10.499,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	701,39	0	1.429,19	0	0	0	0	0
4488042	ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN VEREIN "K.I.B."	10.800,00	30.000	22.546,21	30.300	30.600	30.900	31.200	31.500
4488043	ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DAS JUGENDHEIM	3.921,32	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	15.422,71	34.000	23.975,40	34.300	34.600	34.900	35.200	35.500
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	31.309,27	58.000	45.613,59	58.300	58.600	58.900	59.200	47.500
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG JUGENDKULTURELLES ZENTRUM	20.825,06	22.000	22.119,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5215131	UMBAUMASSNAHMEN BÜROS	0,00	0	0,00	80.000	0	0	0	0
5241010	ENERGIEKOSTEN	26.302,25	61.000	42.345,37	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	3.214,12	3.500	3.743,45	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5241200	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	5.739,27	5.000	8.875,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	56.080,70	91.500	77.083,87	160.750	81.250	81.750	82.250	82.750
5711000	ABSCHREIBUNGEN	42.816,06	43.000	42.816,07	43.000	43.000	43.000	43.000	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	42.816,06	43.000	42.816,07	43.000	43.000	43.000	43.000	0
5318031	BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS	5.000,00	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318032	PERSONALKOSTENZUSCHUSS	62.000,00	62.000	62.000,00	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	67.000,00	67.000	67.000,00	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	0,46	0	0,00	0	0	0	0	0
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	0,74	0	0,00	0	0	0	0	0
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	0,79	0	0,00	0	0	0	0	0
5431040	PORTOKOSTEN	5,48	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	7,47	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	165.904,23	201.500	186.899,94	270.750	194.250	194.750	195.250	152.750
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-134.594,96	-143.500	-141.286,35	-212.450	-135.650	-135.850	-136.050	-105.250
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	260,00	500	0,00	500	510	520	530	540
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	260,00	500	0,00	500	510	520	530	540
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF"	-134.854,96	-144.000	-141.286,35	-212.950	-136.160	-136.370	-136.580	-105.790

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Umbau des Bahnhofsgebäudes zum Kulturbahnhof wurde im Rahmen des Programmes „Jülich 98“ bezuschusst. Der Zuschuss wird als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird entsprechend den Abschreibungen für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst.	12.000 €	12.000 €
4411036	Miete Vereine Kulturbahnhof Räumlichkeiten im Kulturbahnhof sind an folgende Vereine vermietet: Eisenbahn-Amateur-Klub, St.-Rochus-Schützen, Kleine Hände und Kultur im Bahnhof; in 2022 wurde aufgrund der Corona-Pandemie zur Unterstützung der Vereine bis zum 30.06.22 auf die Miete/Kostenbeteiligungen verzichtet, (siehe auch Sachkonten im Sportbereich und bei den Bürgerhallen, Vorlage 12/2022 für den Stadtrat 21.02.2022), ab 2023 wieder „Normalansatz“	7.000 €	7.000 €
4411037	Umsatzpacht Gaststätte 5 % des Nettoumsatzes werden als Pacht gezahlt,	5.000 €	5.000 €
4488042	Betriebskostenerstattung durch den Verein K.i.B. in 2022 wurde aufgrund der Corona-Pandemie zur Unterstützung der Vereine bis zum 30.06.22 auf Mieten/Kostenbeteiligungen verzichtet (siehe auch Sachkonten im Sportbereich und bei den Bürgerhallen, Vorlage 12/2022 für den Stadtrat 21.02.2022), ab 2023 wieder „Normalansatz“	30.300 €	30.600 €
4488043	Erstattung von Betriebskosten durch das Jugendheim anteilige Erstattung der Betriebskosten durch das Jugendheim, das seit 2011 im Kulturbahnhof untergebracht ist,	4.000 €	4.000 €
5215131	Umbaumaßnahmen Büros	80.000 €	0 €
5241200	sonstige Bewirtschaftungskosten Kosten der Brandmeldeablage, für Schornsteinfeger; Niederschlagswassergebühren etc.	5.000 €	5.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2023 = 128.000 €)	43.000 €	43.000 €
5318031	Betriebskostenzuschuss Zuschuss zu den Betriebskosten an den Verein KiB gemäß Vertrag	5.000 €	5.000 €
5318032	Personalkostenzuschuss Zuschuss an den Verein KiB gemäß Vertrag; ab 2025 soll der Personalkostenzuschuss auf 65.000 € erhöht werden (siehe Vorlage 2/2024 für den Stadtrat am 16.05.2024)	62.000 €	65.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"										
PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT"										
PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF"										
KOSTENTRÄGER 36 366 001 01 "KULTURBAHNHOF"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	4.362,22	12.000	9.195,19	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	13.622,71	34.000	25.775,40	34.300		34.600		34.900	35.200	35.500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	17.984,93	46.000	34.970,59	46.300		46.600		46.900	47.200	47.500
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	53.089,53	91.500	88.383,59	160.750		81.250		81.750	82.250	82.750
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	67.000,00	67.000	67.000,00	67.000		70.000		70.000	70.000	70.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	7,47	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	120.097,00	158.500	155.383,59	227.750		151.250		151.750	152.250	152.750
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF"	-102.112,07	-112.500	-120.413,00	-181.450		-104.650		-104.850	-105.050	-105.250

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Hallensleben

Beteiligte:

Honorarkräfte, Kreisjugendamt



Produktbeschreibung:

Kindern und Jugendlichen durch offene und spezielle Angebote zu integrieren, ihnen eine Anlaufstelle zu geben, das Selbstwertgefühl zu stärken

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Vereinbarung über Gegenstand und Förderung der offenen Jugendarbeit im Kreis Düren

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren

Ziele:

Integration von ausländischen Kindern und Jugendlichen, Partizipation insbesondere sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher, Prävention zum Umgang mit Gewalt, Emanzipation als Förderung von Chancengleichheit und Gleichstellung der Geschlechter

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT"									
PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM"									
KOSTENTRÄGER 36 366 002 01 "JUGENDHEIM"									
4140001	ZUWEISUNGEN TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	1.570,00	3.600	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4141019	LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN JUGENDHEIM	6.225,72	6.300	0,00	0	0	0	0	0
4142008	KREISZUWEISUNG JUGENDHEIM	57.983,87	60.000	23.770,23	74.000	74.700	75.400	76.200	77.000
4161000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	2.355,86	2.000	2.366,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	68.135,45	71.900	26.137,05	80.100	80.800	81.500	82.300	83.100
4488044	KOSTENERSTATTUNG FÜR FERIENSPIELE	51.214,46	37.000	33.415,15	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	51.214,46	37.000	33.415,15	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	119.349,91	108.900	59.552,20	117.100	117.800	118.500	119.300	120.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.888,97	48.490	17.183,17	54.770	55.590	56.420	57.260	58.410
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	1.570,00	3.600	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5019015	Personl. Ausgaben für Nebenberufl. Personal und Honorare	2.141,36	7.600	641,84	2.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5022000	Beitrag Zusatzvers. Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.666,23	3.540	1.145,70	4.070	4.130	4.190	4.250	4.340
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.801,34	11.260	3.861,05	11.130	11.300	11.470	11.650	11.880
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	66.067,90	74.490	22.831,76	75.570	83.280	83.280	84.360	85.830
5215000	Bauliche Unterhaltung des Jugendheimes	2.353,83	2.200	1.427,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241010	Bewirtschaftungskosten -Energiekosten- Jugendheim	4.849,52	4.000	1.021,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241040	Reinigung	4.635,38	9.000	2.366,12	8.080	8.240	8.400	8.570	8.740
5241090	Gebäudeversicherung	167,20	190	172,56	190	190	190	190	190
5255081	Unterhaltung Geräte und Einrichtung	904,61	500	1.621,92	500	500	500	500	500
5255128	Anschaffung Zubehör Fahrradwerkstatt	1.724,07	0	0,00	0	0	0	0	0
5281018	Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial	2.182,17	2.300	995,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	16.816,78	18.190	7.604,33	19.270	19.430	19.590	19.760	19.930
5711000	Abschreibungen	29.625,04	28.500	29.653,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	29.625,04	28.500	29.653,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	87,00	600	0,00	600	600	600	600	600
5412028	Fortbildung Mitarbeiter	186,00	500	102,00	500	500	500	500	500
5422020	Miete und Wartung Kopierer	48,29	100	37,64	40	40	40	40	40
5431020	Fernmeldegebühren	743,92	680	658,99	680	680	680	680	680
5431030	Geschäftsaufwendungen	82,85	240	105,23	240	240	240	240	240
5431040	Portokosten	575,05	420	352,25	420	420	420	420	420
5499023	Veranstaltungen im Jugendheim	1.209,24	2.000	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	152,50	0	0,00	0	0	0	0	0
5499024	Aufwendungen für Ferienspiele	48.844,85	37.000	32.826,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	51.929,70	41.540	34.082,11	41.230	41.230	41.230	41.230	41.230
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	164.439,42	162.720	94.172,04	166.070	172.880	174.100	175.350	176.990
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.089,51	-53.820	-34.619,84	-48.970	-55.080	-55.600	-56.050	-56.890
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	1.003,00	500	0,00	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.003,00	500	0,00	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM"	-46.092,51	-54.320	-34.619,84	-49.970	-56.100	-56.640	-57.110	-57.970

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.600 €	3.600 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.600 €	3.600 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	600 €	600 €
	In der Einrichtung ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 300 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)		
4141019	Landeszuweisung	0 €	0 €
4142008	Kreiszweisung	74.000 €	74.700 €
	Zuweisungen gemäß dem für 2024 vorliegenden Bescheiden, die Landeszuweisung ist in der Kreiszweisung enthalten		
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.500 €	2.500 €
	Umbaumaßnahmen wurden vom Kreis bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst.		
4488044	Kostenerstattung Ferienspiele	37.000 €	37.000 €
5499024	Ausgaben Ferienspiele	37.000 €	37.000 €
	Der Aufwand für die Ferienspiele wird von den Erziehungsberechtigten der teilnehmenden Kinder erstattet.		
5019015	Ausgaben für nebenberufliches Personal und Honorarkräfte	2.000 €	7.600 €
	veranschlagt sind Mittel für Honorarkräfte, geringer Ansatz 2024, da Jugendheim derzeit wegen nicht besetzter Leiterstelle geschlossen		
5711000	Abschreibungen	30.000 €	30.000 €
	jährliche Abschreibung der Investitionen im Zusammenhang mit dem Umzug des Jugendheims in das ehemalige Bahnhofsgebäude (Umbaumaßnahmen und anteilige Fläche), Restwert 31.12.2023 = 723.000 €		

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"										
PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT"										
PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM"										
KOSTENTRÄGER 36 366 002 01 "JUGENDHEIM"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	65.760,90	69.900	40.188,50	77.600		78.300		79.000	79.800	80.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	50.638,52	37.000	32.605,61	37.000		37.000		37.000	37.000	37.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	116.399,42	106.900	72.794,11	114.600		115.300		116.000	116.800	117.600
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	66.278,06	74.490	22.831,76	75.570		82.220		83.280	84.360	85.830
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	16.792,16	18.190	6.792,87	19.270		19.430		19.590	19.760	19.930
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	51.766,45	41.540	34.082,04	41.230		41.230		41.230	41.230	41.230
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	134.836,67	134.220	63.706,67	136.070		142.880		144.100	145.350	146.990
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM"	-18.437,25	-27.320	9.087,44	-21.470		-27.580		-28.100	-28.550	-29.390
KREISZUWEISUNG FÜR BESCHAFFUNGEN	-4.278,27	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.278,27	0	0,00	0		0		0	0	0
1366002001 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMOGEN	11.806,95	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	11.806,95	0	0,00	0		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM"	-16.085,22	0	0,00	0		0		0	0	0

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Hallensleben

Beteiligte:

Kreisjugendamt, Ortsvorsteher, Aktive in der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

Einrichtung verlässlicher und bedarfsorientierter nicht-kommerzieller wohnortnaher Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage:

SGB VIII §§ 1,11 und 13 i.V.m. „Rahmenbedingungen für die Förderung im Bereich OJA im Kreis Düren“, Ratsbeschluss vom 08.10.2009 (Vorlagen Nr.330/2209)



Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 21 Jahren und ggf. bis 27 Jahren, die in den Jülicher Stadtteilen leben

Ziele:

Junge Menschen auf dem Weg zum Erwachsenen unterstützen, ihre Interessen parteilich vertreten, Anlauf- und Vermittlungsstelle schaffen, Probleme aufgreifen und bearbeiten, Selbsthilfepotenziale fördern

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT"									
PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM"									
KOSTENTRÄGER 36 366 002 02 "MOBILE JUGENDARBEIT"									
4141020	LANDESZUWEISUNG MOBILE JUGENDARBEIT	0,00	6.300	0,00	0	0	0	0	0
4142009	KREISZUWEISUNG MOBILE JUGENDARBEIT	1.370,15	60.300	50.017,31	65.000	66.300	67.600	69.000	70.400
4142016	KREISZUWEISUNG ANSCHAFFUNGEN	329,83	0	0,00	0	0	0	0	0
4142018	ZUWEISUNG STÄRKUNGSPAKT (VON KOSTENTRÄGER 36 367 001 01)	0,00	0	16.736,00	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	554,82	200	569,72	600	600	600	600	600
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	2.254,80	66.800	67.323,03	65.600	66.900	68.200	69.600	71.000
4488074	SPENDEN UND KOSTENERSTATTUNGEN	1.206,75	6.000	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.206,75	6.000	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.461,55	72.800	69.823,03	71.600	72.900	74.200	75.600	77.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.230,82	49.280	37.345,44	55.210	56.040	56.880	57.730	58.880
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.369,81	5.470	2.725,59	4.240	4.300	4.360	4.430	4.520
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.595,93	9.990	7.474,93	11.770	11.940	12.110	12.290	12.540
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	29.196,56	64.740	47.545,96	71.220	72.280	73.350	74.450	75.940
5281018	Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial	1.390,13	2.300	1.419,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.390,13	2.300	1.419,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5711000	Abschreibungen	878,81	600	841,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	878,81	600	841,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412028	Fortbildung Mitarbeiter	0,00	550	555,00	550	550	550	550	550
5429024	Aufwendungen gemäss Zuweisung aus Stärkungspakt	0,00	0	9.752,37	0	0	0	0	0
5431020	Fernmeldegebühren	527,53	200	581,76	600	600	600	600	600
5499023	Veranstaltungen	0,00	2.000	804,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499033	Ferienfahrt	0,00	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	527,53	8.750	11.693,56	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	31.993,03	76.390	61.501,37	83.670	84.730	85.800	86.900	88.390
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.531,48	-3.590	8.321,66	-12.070	-11.830	-11.600	-11.300	-11.390
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT"	-28.531,48	-3.590	8.321,66	-12.070	-11.830	-11.600	-11.300	-11.390

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträgergruppe 3	002	Jugendheim
Kostenträger	02	mobile Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4141020	Landeszuweisung	0 €	0 €
4142009	Kreiszuweisung Zuweisungen gemäß dem für 2024 vorliegenden Bescheiden, die Landeszuweisung ist in der Kreiszuweisung enthalten	65.000 €	66.300 €
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	600 €	600 €
5711000	Abschreibungen Abschreibung auf Ausrüstungsgegenstände wie Beamer und Laptop; den Anschaffungen wurde die Investitionspauschale als Sonderposten zugeordnet, der jährlich entsprechend der Abschreibung ertragswirksam aufgelöst wird	1.000 €	1.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"										
PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT"										
PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM"										
KOSTENTRÄGER 36 366 002 02 "MOBILE JUGENDARBEIT"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	2.279,98	66.600	87.243,75	65.000		66.300		67.600	69.000	70.400
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.206,75	6.000	2.500,00	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.486,73	72.600	89.743,75	71.000		72.300		73.600	75.000	76.400
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	29.196,56	64.740	47.545,96	71.220		72.280		73.350	74.450	75.940
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.390,13	2.300	1.419,91	2.300		2.300		2.300	2.300	2.300
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	518,43	8.750	9.131,19	9.150		9.150		9.150	9.150	9.150
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	31.105,12	75.790	58.097,06	82.670		83.730		84.800	85.900	87.390
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT"	-27.618,39	-3.190	31.646,69	-11.670		-11.430		-11.200	-10.900	-10.990
KREISZUWEISUNG FÜR BESCHAFFUNGEN	-1.033,05	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.033,05	0	0,00	0		0		0	0	0
1366002001 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMOGEN	3.689,31	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.689,31	0	0,00	0		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT"	-4.722,36	0	0,00	0		0		0	0	0

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

Beteiligte:

Geschäftsführungen und Vorstände von Vereinen und Verbänden



Produktbeschreibung:

Unterstützung von Einrichtungen der freien Jugendhilfe (Drogenberatungsstelle, SKF e.V. Jülich, anerkannte Jugendgruppen, Ferienhilfswerk)

Auftragsgrundlage:

Entscheidung der Fachausschüsse

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele:

Drogenprävention, Integration von Kindern und Jugendlichen, Schaffung von Betreuungsangeboten während der schulfreien Zeiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT"									
PRODUKT 36 366 003 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE"									
KOSTENTRÄGER 36 366 003 01 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE"									
4142012	KREISZUWEISUNG JUGENDFREIZEITSTÄTTEN	260,00	0	0,00	0	0	0	0	0
4161000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	52.400,14	40.000	44.841,25	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	52.660,14	40.000	44.841,25	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4911003	SPENDEN	0,00	0	1.450,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	1.450,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	52.660,14	40.000	46.291,25	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.958,46	4.000	3.994,97	4.260	4.320	4.380	4.440	4.530
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	297,73	310	298,97	330	330	330	330	340
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	712,63	720	716,18	760	770	780	790	810
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	4.968,82	5.030	5.010,12	5.350	5.420	5.490	5.560	5.680
5215000	Bauliche Unterhaltung Jugendtreffs	416,22	0	2.283,96	0	0	0	0	0
5241040	Gebäudereinigung Jugendtreffs Koslar / Barmen / Bourheim	299,55	2.200	1.979,89	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
5241090	Gebäudeversicherung Jugendtreffs Koslar und Barmen	148,70	100	87,35	100	100	100	100	100
5241154	Betriebskosten Jugendtreff Koslar / Barmen / Bourheim	9.130,95	11.000	19.069,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5242004	Unterhaltung der Kinderspielplätze	22.039,16	23.000	27.229,60	30.000	30.000	23.000	23.000	23.000
5255083	EDV für Kontrolle/Bewirtschaftung städtischer Spielplätze	2.747,71	2.800	2.747,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	34.782,29	39.100	53.397,69	46.350	46.400	39.450	39.500	39.550
5711000	Abschreibungen Kinderspielplätze	57.920,44	50.000	51.789,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	57.920,44	50.000	51.789,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5318034	Zuschuss Sozialdienst Kath. Frauen für Spiel- und Lernstube Buchenweg	17.080,00	17.080	17.080,00	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
5318052	Zuschuss Sozialdienst Kath. Frauen für Spiel- und Lernstube Nord	10.630,00	10.630	10.630,00	10.630	10.630	10.630	10.630	10.630
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	27.710,00	27.710	27.710,00	27.710	27.710	27.710	27.710	27.710
5422020	Miete und Wartung Kopierer	55,46	120	0,00	0	0	0	0	0
5431020	Fernmeldegebühren	89,75	90	0,00	0	0	0	0	0
5431030	Geschäftsaufwendungen	95,16	270	0,00	270	270	270	270	270
5431040	Portokosten	660,48	490	0,00	490	490	490	490	490
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	900,85	970	0,00	760	760	760	760	760
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	126.282,40	122.810	137.907,62	140.170	140.290	133.410	133.530	133.700
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-73.622,26	-82.810	-91.616,37	-88.170	-88.290	-81.410	-81.530	-81.700
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	222.162,91	300.000	249.264,44	300.000	304.500	309.070	313.710	319.980
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	222.162,91	300.000	249.264,44	300.000	304.500	309.070	313.710	319.980
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE"	-295.785,17	-382.810	-340.880,81	-388.170	-392.790	-390.480	-395.240	-401.680

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträgergruppe 3	003	Förderung der freien Jugendhilfe
Kostenträger	01	Förderung der freien Jugendhilfe

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen von Spielgeräten wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Geräte eine jährliche Auflösung des Sonderpostens. Ab 2024 Berücksichtigung der Zuwendung für den neuen Jugendcontainer in Koslar	52.000 €	52.000 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand der Beschäftigten im Dezernat IV	5.350 €	5.420 €
5242004	Unterhaltung Kinderspielplätze Materialaufwendungen für die Spielplatzunterhaltung, Personalaufwand siehe Sachkonto 5811200 Erhöhung Ansatz gemäß Antrag UWG JÜL	30.000 €	30.000 €
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung der Kinderspielplätze einschl. der Spielplatzgeräte, ab 2024 Berücksichtigung der Abschreibung für den neuen Jugendcontainer in Koslar	60.000 €	60.000 €
5318034	Zuschuss SKF Spiel- und Lernstube Buchenweg Früherer Zuschuss TOT „links der Rur“ wird nicht mehr gezahlt, da Einrichtung aufgrund rückläufiger Besucherzahlen geschlossen wurde; der Zuschuss wird stattdessen nun für zusätzliches Personal in der Spiel- und Lernstube Buchenweg gezahlt	17.080 €	17.080 €
5318052	Zuschuss an den SKF für Spiel und Lernstube Nord Betriebs- und Personalkostenzuschuss für die Jugendbetreuung in der Berliner Straße 109; Zuschussgewährung gemäß Beschluss des Rates vom 05.12.2018 (Vorlage 325/2018)	10.630 €	10.630 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof angesetzt ist die Erstattung an den Bauhof für die Unterhaltung der Kinderspielplätze	300.000 €	304.500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEHILFE"										
PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT"										
PRODUKT 36 366 003 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE"										
KOSTENTRÄGER 36 366 003 01 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	260,00	0	0,00	0		0		0	0	
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	0,00	0	1.450,00							
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	260,00	0	1.450,00	0		0		0	0	0
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	4.968,82	5.030	5.010,12	5.350		5.420		5.490	5.560	5.680
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	31.891,46	39.100	59.045,19	46.350		46.400		39.450	39.500	39.550
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	30.260,00	27.710	35.790,00	27.710		27.710		27.710	27.710	27.710
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	900,85	970	0,00	760		760		760	760	760
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	68.021,13	72.810	99.845,31	80.170		80.290		73.410	73.530	73.700
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE"	-67.761,13	-72.810	-98.395,31	-80.170		-80.290		-73.410	-73.530	-73.700
KREISZUWEISUNG NEUBESCHAFFUNG JUGENDCONTAINER KOSLAR	0,00	0	-15.610,25	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-15.610,25	0		0		0	0	0
1110000054 BESCHAFFUNG VON SPIELGERÄTEN FÜR DIE KINDERSPIELPLATZE	80.758,91	80.000	63.546,24	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000
1366003003 NEUBESCHAFFUNG/AUFSTELLUNG JUGENDCONTAINER KOSLAR	3.570,00	0	137.704,93	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	84.328,91	80.000	201.251,17	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE"	-84.328,91	-80.000	-216.861,42	-80.000		-80.000		-80.000	-80.000	-80.000

Produktbeschreibung:

- 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
- 367 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 001 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen
- 01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen

Produktverantwortlicher:

Herr Mülheims

Beteiligte:

Eltern, ehrenamtliche Jugendliche, Vereine

Produktbeschreibung:

selbstverwaltete Offene Jugendarbeit
Unterstützung von Frauen helfen Frauen e.V.

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Fachausschusses



Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"									
PRODUKTGRUPPE 36 367 "SONSTIGE EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN"									
PRODUKT 36 367 001 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE"									
KOSTENTRÄGER 36 367 001 01 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE"									
4141119	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG KOMMUNEN ERALTUNG EINRICHTUNGEN SOZIALE INFRASTRUKTUR	0,00	165.000	113.145,29	0	0	0	0	0
4142018	ZUWEISUNG STÄRKUNGSPAKT (VON KOSTENTRÄGER 36 367 001 01)	0,00	0	4.005,48	0	0	0	0	0
4161000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	30,85	50	30,86	50	50	50	50	50
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	30,85	165.050	117.181,63	50	50	50	50	50
4311000	EINNAHMEN EUROSCHLÜSSEL	430,00	0	577,90	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	430,00	0	577,90	0	0	0	0	0
4411056	EINNAHMEN STADTTEILBÜROS	2.893,49	450	3.476,04	450	450	450	450	450
4461013	EINNAHMEN AUS TAGUNGEN	0,00	300	821,00	300	300	300	300	300
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	2.893,49	750	4.297,04	750	750	750	750	750
4488075	SPENDEN FINANZIERUNG BEITRAG ECCAR	0,00	500	0,00	0	0	0	0	0
4488083	ERTRÄGE AUS SPONSORING "HOST TOWN"	0,00	15.000	28.183,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	15.500	28.183,00	0	0	0	0	0
4911006	EINNAHMEN FEST DER KULTUREN	0,00	4.500	4.500,00	0	4.500	0	4.500	0
4911009	SPENDEN/SPONSORENEINNAHMEN	0,00	500	3.500,00	500	500	500	500	500
4911010	SPENDE "EHRENAMTLICHER SENIORENSERVICE"	500,00	0	0,00	0	0	0	0	0
4911011	SPENDEN/ERSTATTUNGEN ARBEITSKREIS INTEGRATION "AKI"	950,00	150	0,00	150	150	150	150	150
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.450,00	5.150	8.000,00	650	5.150	650	5.150	650
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	4.804,34	186.450	158.239,57	1.450	5.950	1.450	5.950	1.450
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	67.408,99	69.950	70.242,79	74.380	75.500	76.640	77.790	79.350
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.186,46	5.190	5.211,78	5.720	5.810	5.900	5.990	6.110
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.184,56	13.350	13.438,84	14.390	14.610	14.830	15.060	15.360
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	85.780,01	88.490	88.893,41	94.490	95.920	97.370	98.840	100.820
5241010	Betriebsaufwendungen Stadtteilbüros	428,39	500	401,37	500	500	500	500	500
5241011	Nebenkosten Stadtteilbüro Nord	600,00	3.600	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241040	Reinigung Stadtteilzentrum	592,65	840	764,66	940	960	980	1.000	1.020
5281019	Aufwendungen "Integration"	2.684,23	3.000	1.741,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281020	Aufwendungen Arbeitskreis Inklusion "AKI"	1.235,43	2.000	1.401,34	0	0	0	0	0
5281026	Aufwendungen Integrationsrat	41,50	2.000	1.145,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281028	Aufwendungen "Host Town" / "Inklusion und Nachhaltigkeit im Sport"	0,00	25.000	40.508,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.582,20	36.940	45.962,35	11.540	11.560	11.580	11.600	11.620
5711000	Abschreibungen	257,14	300	328,84	300	300	300	300	300
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	257,14	300	328,84	300	300	300	300	300
5318035	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	6.800,00	9.000	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318036	Personal- und Sachkostenzuschuss Drogenberatungsstelle	24.500,00	24.500	24.500,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5318048	Zuschuss Hospizbewegung Düren-Jülich	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318049	Zuschuss Notfallseelsorge	0,00	360	0,00	360	360	360	360	360
5318059	Zuschuss "Cafe Genmeinsam"	2.500,00	2.500	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	33.800,00	37.360	36.000,00	37.360	37.360	37.360	37.360	37.360
5422018	Miete Stadtteilbüro Heckfeld	1.500,00	0	4.905,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5422020	Miete und Wartung Kopierer	48,29	100	51,04	50	50	50	50	50
5429020	Aufwendungen Unterstützung Leistung Kommunen Erhaltung Einrichtungen Soziale Infrastruktur	0,00	165.000	119.819,79	0	0	0	0	0
5431020	Fernmeldegebühren	770,97	630	984,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Geschäftsaufwendungen	102,45	240	66,78	240	240	240	240	240
5431040	Portokosten	575,05	420	477,58	420	420	420	420	420
5431145	Kleinere Maßnahmen der Sozialpläne	4.316,20	5.310	4.105,11	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
5431146	Öffentlichkeitsarbeit der Sozialplanung	0,00	710	0,00	710	710	710	710	710
5431147	Aufwendungen "Fest der Kulturen"	69,50	10.000	13.487,19	0	10.000	0	10.000	0
5431177	Aufwendungen Quartiersarbeit	5.140,22	4.000	9.996,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499025	Aufwand "Seniorenarbeit"	1.071,24	1.000	1.749,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499034	Beitrag "Europäische Städtekoalition gegen Rassismus" (ECCAR)	500,00	500	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	14.093,92	187.910	156.144,01	15.530	25.530	15.530	25.530	15.530
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	139.513,27	351.000	327.328,61	159.220	170.670	162.140	173.630	165.630
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-134.708,93	-164.550	-169.089,04	-157.770	-164.720	-160.690	-167.680	-164.180

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE"	-134.708,93	-164.550	-169.089,04	-157.770	-164.720	-160.690	-167.680	-164.180

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	367	sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Kostenträgergruppe 3	001	Förderung der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	01	Förderung der Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	50 €	50 €
5711000	Abschreibungen abgeschrieben wird Einrichtung für das Stadtteilzentrum (Sofa und Spülmaschine), dem Sofa, angeschafft in 2013, wurde ein Teil der Investitionspauschale als Sonderposten zugeordnet, der jährlich entsprechend der Abschreibung ertragswirksam aufgelöst wird.	300 €	300 €
4488075	Spenden Beitrag ECCAR	0 €	0 €
5499034	Beitrag europäische Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR) Beitritt gemäß Beschluss Stadtrat, Beitrag sollte über Spenden finanziert werden und den Haushalt nicht belasten, da in den letzten Jahren keine Spenden realisiert wurden, entfällt der Ansatz ab 2024; der Beitrag wurde gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung ECCAR auf 1.000 € erhöht.	1.000 €	1.000 €
5241011	Nebenkosten Stadtteilbüro Nord	3.100 €	3.100 €
5422018	Miete Stadtteilbüro Heckfeld Seit März 2022 wird ein Raum im Pfarrheim St. Rochus als Stadtteilbüro Heckfeld genutzt. Räume im Nordviertel werden mietfrei zur Verfügung gestellt, zu zahlen sind lediglich Nebenkosten in Höhe von 258,79 € monatlich, im Heckfeld ist eine monatliche Nutzungsgebühr von 150 € zu zahlen.	1.800 €	1.800 €
5281006	Aufwendungen Integrationsrat Jährlich Zuschuss entsprechend Jugendparlament gemäß Beschluss HFA 24.06.2024	2.500 €	2.500 €
5281028	Aufwendungen HOST TOWN Fortführung als Projekt "Inklusion und Nachhaltigkeit im Sport!"	1.500 €	1.500 €
5318035	Zuschuss „Frauen helfen Frauen“ anteilige Bezuschussung der Aufwendungen für „Fälle“ aus dem Stadtgebiet Jülich; Erhöhung auf 9.000 € ab 2023 wegen steigender Personal- und Energiekosten (siehe Vorlage 323/2022 für den JuFISSS am 16.11.2022)	9.000 €	9.000 €

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe 2	367	sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Kostenträgergruppe 3	001	Förderung der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	01	Förderung der Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5318036	Personal- und Sachkostenzuschuss Drogenberatung Entsprechend der Vorgehensweise beim Zuschuss „Frauen helfen Frauen“ sollte auch der Zuschuss an die Drogenberatungsstelle anteilig für die Jülicher Fälle erfolgen; dies ist aber offensichtlich nicht umsetzbar, daher ist weiter die Zahlung des vollen Zuschusses veranschlagt	24.500 €	24.500 €
5318059	Zuschuss „Café gemeinsam“ Jährlicher Zuschuss gemäß Antrag der Kooperationspartner (siehe Vorlage 326/2022 für den JuFISSS am 16.11.2022)	2.500 €	2.500 €
5431177	Aufwendungen Quartiersarbeit Aufwendungen im Rahmen des Projektes „Altersgerechte Quartierentwicklung“; die Landesförderung ist zum Ende des Jahres 2018 ausgelaufen	4.000 €	4.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILIEINHILFE"										
PRODUKTGRUPPE 36 367 "SONSTIGE EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN"										
PRODUKT 36 367 001 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE"										
KOSTENTRÄGER 36 367 001 01 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	165.000	124.134,40	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	430,00	0	577,90	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	2.893,49	750	1.333,32	750		750		750	750	750
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	15.500	2.783,00	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE ORDNETLICHE EINZAHLUNGEN	3.200,00	5.150	5.800,00	650		5.150		650	5.150	650
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	6.523,49	21.400	134.628,62	1.400		5.900		1.400	5.900	1.400
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	85.780,01	88.490	88.893,41	94.490		95.920		97.370	98.840	100.820
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.890,60	36.940	46.254,19	11.540		11.560		11.580	11.600	11.620
SUMME TRANSFERAUSSAHLUNGEN	33.800,00	37.360	36.000,00	37.360		37.360		37.360	37.360	37.360
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	13.887,88	187.910	148.290,65	15.530		25.530		15.530	25.530	15.530
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	139.358,47	350.700	319.438,25	158.920		170.370		161.840	173.330	165.330
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE"	-132.834,98	-329.300	-184.809,63	-157.520		-164.470		-160.440	-167.430	-163.930
1367001003 ANSCHAFFUNG DEFIBRILLATOR	0,00	0	1.720,74	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	1.720,74	0		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE"	0,00	0	-1.720,74	0		0		0	0	0

Teilplan 42

Sportförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 42 "FÖRDERUNG DES SPORTS"									
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	49.229,16	475.000	203.599,90	272.200	197.800	50.000	50.000	50.000
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	150,00	1.000	150,00	250	250	250	250	250
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	11.265,16	11.000	14.402,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	82,46	6.500	18.754,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	60.726,78	493.500	236.906,33	289.950	215.550	67.750	67.750	67.750
	PERSONALAUFWENDUNGEN	44.836,81	71.260	76.948,55	85.930	87.180	88.460	89.760	91.550
	VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	187.961,99	722.780	279.980,67	1.167.550	285.220	285.400	285.580	285.760
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	217.937,47	235.500	239.857,57	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	26.050,00	26.050	26.050,00	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	726,36	850	4.586,90	980	980	980	980	980
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	477.512,63	1.056.440	627.423,69	1.482.510	601.430	602.890	604.370	606.340
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-416.785,85	-562.940	-390.517,36	-1.192.560	-385.880	-535.140	-536.620	-538.590
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-416.785,85	-562.940	-390.517,36	-1.192.560	-385.880	-535.140	-536.620	-538.590
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	-416.785,85	-562.940	-390.517,36	-1.192.560	-385.880	-535.140	-536.620	-538.590
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	79.204,25	78.000	94.146,33	91.000	92.370	93.750	95.150	97.060
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 42 "FÖRDERUNG DES SPORTS"	-495.990,10	-640.940	-484.663,69	-1.283.560	-478.250	-628.890	-631.770	-635.650
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
FINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 42 "FÖRDERUNG DES SPORTS"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	410.000	147.169,43	222.200		0		0	0	0
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	1.000	300,00	250		250		250	250	250
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	11.265,16	11.000	12.362,88	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	91,58	6.500	15.913,80	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	11.356,74	428.500	175.746,11	239.950		17.750		17.750	17.750	17.750
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	44.836,81	71.260	76.948,55	85.930		87.180		88.460	89.760	91.550
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	190.334,17	722.780	290.997,35	1.167.550		285.220		285.400	285.580	285.760
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	26.050,00	26.050	26.050,00	26.050		26.050		26.050	26.050	26.050
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	727,31	850	661,92	980		980		980	980	980
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	261.948,29	820.940	394.657,82	1.280.510		399.430		400.890	402.370	404.340
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-250.591,55	-392.440	-218.911,71	-1.040.560		-381.680		-383.140	-384.620	-386.590
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	82.666,00	100.000	244.001,57	84.000		50.000		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	352.731,66	70.000	219.123,27	899.000		3.002.000	2.600.000	2.602.000	2.000	2.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-270.065,66	30.000	24.878,30	-815.000		-2.952.000		-2.602.000	-2.000	-2.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-520.657,21	-362.440	-194.033,41	-1.855.560		-3.333.680		-2.985.140	-386.620	-388.590

Produktbeschreibung:	
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
001	Allgemeine Sportangelegenheiten
01	Allgemeine Sportangelegenheiten

Produktverantwortlicher:
Herr Hallensleben

Beteiligte:



Produktbeschreibung:
Gewährung von Zuschüssen für die Sportjugend und Sportbauvorhaben, Beratung von Schulen, Sportvereinen und Bürgern über Sportangelegenheiten

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss

Zielgruppe:
Schulen, Vereine, Bürger

Ziele:
Unterstützung der Jugendarbeit der Vereine, Service und Beratung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 42 "FÖRDERUNG DES SPORTS"									
PRODUKTGRUPPE 42 421 "FÖRDERUNG DES SPORTS"									
PRODUKT 42 421 001 "ALLGEMEINE SPORTANGELEGENHEITEN"									
KOSTENTRÄGER 42 421 001 01 "ALLGEMEINE SPORTANGELEGENHEITEN"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	1.054,80	0	262,70	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	1.054,80	0	262,70	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.054,80	0	262,70	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.339,89	52.280	52.728,08	59.540	60.430	61.330	62.250	63.500
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	4.082,07	4.050	4.076,79	4.570	4.630	4.700	4.770	4.870
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.023,07	11.250	9.952,57	12.130	12.300	12.480	12.660	12.910
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	35.445,03	67.580	66.757,44	76.240	77.360	78.510	79.680	81.280
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	744,08	1.020	210,91	280	280	280	280	280
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	736,30	940	231,28	320	330	340	350	360
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	528,19	600	251,96	300	300	300	300	300
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.008,57	2.560	694,15	900	910	920	930	940
5711000	Abschreibungen	1.234,35	0	262,70	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	1.234,35	0	262,70	0	0	0	0	0
5318037	Zuschüsse an Sportvereine	22.050,00	22.050	22.050,00	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
5318042	Stadtanteil "GrundschulSportcheck"	4.000,00	4.000	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	26.050,00	26.050	26.050,00	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
5422020	Miete und Wartung Kopierer	7,82	20	38,01	40	40	40	40	40
5431020	Fernmeldegebühren	12,65	10	64,09	70	70	70	70	70
5431030	Geschäftsaufwendungen	13,41	40	49,73	40	40	40	40	40
5431040	Portokosten	93,10	70	355,65	70	70	70	70	70
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	126,98	140	507,48	220	220	220	220	220
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	64.864,93	96.330	94.271,77	103.410	104.540	105.700	106.880	108.490
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-63.810,13	-96.330	-94.009,07	-103.410	-104.540	-105.700	-106.880	-108.490
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ALLGEMEINE SPORTANGELEGENHEITEN"	-63.810,13	-96.330	-94.009,07	-103.410	-104.540	-105.700	-106.880	-108.490

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0 €	0 €
5711000	Abschreibungen Die angeschafften Gegenstände sind mit dem Jahr 2023 abgeschrieben, daher entfallen ab 2023 die Abschreibung und auch die Auflösung des Sonderpostens	0 €	0 €
5318037	Zuschüsse an Sportvereine Zuschüsse an die Sportvereine für die Jugendförderung;	22.050 €	22.050 €
5318042	Aufwendungen Projekt „Sport-Check“ Aufwendungen (Zahlung an den Kreissportbund) für den Grundschulsportcheck gemäß Beschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016	4.000 €	4.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 42 "FÖRDERUNG DES SPORTS"										
PRODUKTGRUPPE 42 421 "FÖRDERUNG DES SPORTS"										
PRODUKT 42 421 001 "ALLGEMEINE SPORTANGELEGENHEITEN"										
KOSTENTRÄGER 42 421 001 01 "ALLGEMEINE SPORTANGELEGENHEITEN"										
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	35.445,03	67.580	66.757,44	76.240		77.360		78.510	79.680	81.280
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.008,57	2.560	694,15	900		910		920	930	940
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	26.050,00	26.050	26.050,00	26.050		26.050		26.050	26.050	26.050
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	126,98	140	507,48	220		220		220	220	220
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	63.630,58	96.330	94.009,07	103.410		104.540		105.700	106.880	108.490
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ALLGEMEINE SPORTANGELEGENHEITEN"	-63.630,58	-96.330	-94.009,07	-103.410		-104.540		-105.700	-106.880	-108.490

Produktbeschreibung:	
42	Sportförderung
424	Sportstätten und Bäder
001	Sportstätten
01	Sportstätten

Produktverantwortlicher:
Herr Hallensleben

Beteiligte:
Amt 66



Produktbeschreibung:
Gewährleistung der Bereitstellung von Sportstätten in der erforderlichen Anzahl zur Sicherung des Schul- und Vereinssports

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss

Zielgruppe:
Schulen, Vereine, Vereinsmitglieder

Ziele:
zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung der Schulen und Sportvereine mit Sportmöglichkeiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 42 "FÖRDERUNG DES SPORTS"									
PRODUKTGRUPPE 42 424 "SPORTSTÄTTEN UND BÄDER"									
PRODUKT 42 424 001 "SPORTSTÄTTEN"									
KOSTENTRÄGER 42 424 001 01 "SPORTSTÄTTEN"									
4141036	ERTRÄGE AUS DER SPORTPAUSCHALE (KONSUMTIVE VERWENDUNG)	0,00	120.000	121.189,00	123.000	123.000	0	0	0
4141117	ZUWEISUNG UMRÜSTUNG FLÜTLICHTER AUF LED-TECHNIK	0,00	120.000	0,00	99.200	24.800	0	0	0
4148017	ZUWEISUNGEN DRITTER SANIERUNG BOLZPLÄTZE	0,00	170.000	25.980,43	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	48.174,36	65.000	56.167,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	48.174,36	475.000	203.337,20	272.200	197.800	50.000	50.000	50.000
4321015	BENÜTZUNGSENTGELTÉ STÄDTISCHE SPORTPLÄTZE	150,00	1.000	150,00	250	250	250	250	250
	SUMME ERTRÄGE AUS OFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	150,00	1.000	150,00	250	250	250	250	250
4411038	MIETE WOHNUNG STADION	11.265,16	11.000	14.402,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	11.265,16	11.000	14.402,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488046	ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN	0,00	6.500	4.329,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	82,46	0	0,00	0	0	0	0	0
4488085	SPENDE BASKETBALLPLATZ	0,00	0	14.424,67	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	82,46	6.500	18.754,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	59.671,98	493.500	236.643,63	289.950	215.550	67.750	67.750	67.750
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.691,14	3.190	5.922,68	6.430	6.520	6.610	6.700	6.830
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	196,62	0	209,52	230	230	230	230	230
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	954,88	490	1.004,78	1.110	1.130	1.150	1.170	1.190
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	6.842,64	3.680	7.136,98	7.770	7.880	7.990	8.100	8.250
5215000	Unterhaltung und Instandsetzung Gebäude und Heime	12.659,13	16.500	7.271,44	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5216027	UMRÜSTUNG FLÜTLICHT AUF LED-TECHNIK	0,00	240.000	0,00	230.000	0	0	0	0
5216031	SANIERUNG BOLZPLÄTZE	0,00	170.000	21.141,46	0	0	0	0	0
5216034	SANIERUNG BASKETBALLPLATZ	0,00	0	14.424,67	0	0	0	0	0
5216037	SANIERUNG VON SPORT- UND BOLZPLÄTZEN AUS FLÜTHILFMITTELN	0,00	0	0,00	152.500	0	0	0	0
5241040	REINIGUNGSKOSTEN TURNHALLE STETTERNICH	4.979,26	7.600	6.004,94	8.200	8.360	8.530	8.700	8.870
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG SPORTHEIME	4.148,08	3.600	4.865,91	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5241200	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN SPORTHEIME UND SPORTPLÄTZE	7.619,21	15.000	8.237,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241157	ENERGIE-UND WASSERVERBRAUCH SPORTHEIME UND SPORTPLÄTZE	129.988,40	220.000	189.429,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5242007	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG DER SPORTPLÄTZE	20.939,37	30.000	17.092,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5242008	REPARATUREN AN FLÜTLICHTANLAGEN	0,00	1.500	1.326,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242044	SANIERUNG KUNSTRASENPLÄTZE KOSLAR UND WELLDORF-GÜSTEN	0,00	0	0,00	500.000	0	0	0	0
5255087	BESCHAFFUNG SPORTGERÄTE UND EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE	0,00	2.000	175,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	180.333,45	706.200	269.969,37	1.160.600	278.260	278.430	278.600	278.770
5711000	ABSCHREIBUNGEN	215.905,08	235.000	238.565,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	215.905,08	235.000	238.565,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	7,36	20	1,45	10	10	10	10	10
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	403,29	10	109,18	100	100	100	100	100
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	12,63	40	1,89	40	40	40	40	40
5431040	PORTOKOSTEN	87,63	60	13,55	60	60	60	60	60
5431075	AUFWENDUNGEN FÜR DIE UMSETZUNG TRINKWASSERVERORDNUNG	0,00	500	3.927,60	500	500	500	500	500
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	510,91	630	4.053,67	710	710	710	710	710
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	403.592,08	945.510	519.725,59	1.369.080	486.850	487.130	487.410	487.730
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-343.920,10	-452.010	-283.081,96	-1.079.130	-271.300	-419.380	-419.660	-419.980
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	75.145,75	75.000	87.376,37	85.000	86.280	87.570	88.880	90.660
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	75.145,75	75.000	87.376,37	85.000	86.280	87.570	88.880	90.660
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SPORTPLÄTZE"	-419.065,85	-527.010	-370.458,33	-1.164.130	-357.580	-506.950	-508.540	-510.640

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4141036	Erträge aus der Sportpauschale (konsumtive Verwendung) Finanzierung des Stadtanteils an der Umrüstung der Flutlichtanlagen (siehe Sachkonten 4141117 und 5216027) sowie Der Sanierung der Kunstrasenplätze (siehe Sachkonto 5242044) über die Sportpauschale	123.000 €	123.000 €
4141117	Zuweisung Umrüstung Flutlicht auf LED-Technik	99.200 €	24.800 €
5216027	Umrüstung Flutlicht auf LED-Technik Maßnahmen siehe Mitteilung JuFISS 15.02.2024; der 50-%-ige Eigenanteil der Stadt wird über die Sportpauschale finanziert (siehe Sachkonto 4141036)	230.000 €	0 €
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Eine Reihe von Investitionen im Sportbereich (vor 2004) wurde vom Land bezuschusst. Außerdem werden die Einnahmen aus der Sportpauschale (seit 2004 jährlich ca. 90.000 €) in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung der Investitionen im Sportbereich ertragswirksam aufgelöst.	50.000 €	50.000 €
4488046	Erstattung von Betriebskosten veranschlagt sind die Betriebskostenerstattungen der Sportvereine für die Nutzung der städtischen Sportanlagen;	6.500 €	6.500 €
5012000-5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen eines Mitarbeiters im Schul- und Sportamt, die Pflege der Anlagen erfolgt durch den Bauhof, diese Aufwendungen sind im Sachkonto 5811200 erfasst	7.770 €	7.880 €
5216037	Sanierung von Sport- und Bolzplätzen aus Fluthilfemitteln Nicht investive Sanierungsmaßnahmen gemäß dem vorgelegten Maßnahmenplan, vorgesehen sind: - Sanierung Rasenplatz Kirchberg 45.000 € - Sanierung Sportplatz/Baseballplatz/Parkplatz Barmen 82.500 € - Sanierung Bolzplatz Heckfeld 35.000 € Einnahmen siehe Sachkonto 61 611 001 01 4141101	152.500 €	0 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5241157	Energiekosten Strom-, Gas-, Wasser- und Abwasserkosten für die städtischen Sportheime und Sportplätze;	200.000 €	200.000 €
5242007	Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze Aufgrund der drastisch gestiegenen Aufwendungen für Düngemittel ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich	30.000 €	30.000 €
5242044	Sanierung Kunstrasenplätze Koslar und Welldorf-Güsten erhebliche Verschleißerscheinungen auf beiden Plätzen durch die rege Nutzung	500.000 €	0 €
5711000	Abschreibungen Der Abschreibungsbetrag setzt sich wie folgt zusammen: Sportheime 110.000 € (Restwerte Stand 31.12.2023 = 867.000 €) Sportplätze 50.000 € (Restwerte Stand 31.12.2023 = 840.000 €) Pumptrack 16.000 € (Restwerte Stand 31.12.2023 = 468.000 €) Geräte etc. 18.000 € (Restwerte Stand 31.12.2023 = 468.000 €) Die Grundstückswerte belaufen sich auf rund 6 Millionen € (keine Abschreibung)	200.000 €	200.000 €
5431475	Umsetzung Trinkwasserverordnung Nach der Trinkwasserverordnung müssen bei allen Hausinstallationen, bei denen Wasser für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, regelmäßig Wasserproben entnommen werden und auf Legionellen und andere Erreger untersucht werden. Der Ansatz ist für alle Sportheime bestimmt.	500 €	500 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für die Sportplatzpflege durch den Bauhof	85.000 €	86.280 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 42 "FÖRDERUNG DES SPORTS"										
PRODUKTGRUPPE 42 424 "SPORTSTÄTTEN UND BÄDER"										
PRODUKT 42 421 001 "SPORTSTÄTTEN"										
KOSTENTRÄGER 42 424 001 01 "SPORTSTÄTTEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	410.000	147.169,43	222.200		147.800	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	1.000	300,00	250		250		250	250	250
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	11.265,16	11.000	12.362,88	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	91,58	6.500	15.913,80	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	11.356,74	428.500	175.746,11	239.950		165.550		17.750	17.750	17.750
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	6.842,64	3.680	7.136,98	7.770		7.880		7.990	8.100	8.250
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	182.684,52	706.200	280.947,24	1.160.600		278.260		278.430	278.600	278.770
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	510,91	630	126,07	710		710		710	710	710
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	190.038,07	710.510	288.210,29	1.169.080		286.850		287.130	287.410	287.730
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SPORTSTÄTTEN"	-178.681,33	-282.010	-112.464,18	-929.130		-121.300		-269.380	-269.660	-269.980
EINZAHLUNGEN AUS DEM "INVESTITIONSPAKT ZUR FÖRDERUNG VON SPORTSTÄTTEN	82.666,00	100.000	99.982,00	84.000		50.000		0	0	0
ZUWEISUNG ZUR ERNEUERUNG VON BOLZPLÄTZEN	0,00	0	144.019,57	0						
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	82.666,00	100.000	244.001,57	84.000		50.000		0	0	0
1110000118 BESCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN	1.186,11	10.000	3.671,68	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
1424001009 ERRICHTUNG EINER PUMPTRACK-ANLAGE NEBEN DEM KARL-KNIPPRATH-STADION	308.314,22	0	0,00	20.000		0		0	0	0
1424001010 ERTÜCHTIGUNG VON BOLZPLÄTZEN (AUSSTATTUNG MIT WEITEREN SPORTANGEBÖTEN)	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
1424001011 BESCHAFFUNG VON RASENMÄHERN	0,00	0	35.371,04	0		0		0	0	0
1424001012 MACHBARKEITSSSTUDIE SPORTANLAGEN	33.320,00		8.330,00							
1424001013 UMKLEIDECONTAINER SV JÜLICH 1912	0,00	35.000	10.653,48	6.000		0		0	0	0
1424001014 SANIERUNG/ERNEUERUNG BOLZPLÄTZE (DRITTFINANZIERT)	0,00	0	161.097,07							
1424001015 WIEDERAUFBAU STADION AUS LANDESHILFE	0,00	0	0,00	850.000		3.000.000	2.600.000	2.600.000	0	0
1424001016 ERRICHTUNG ZAUNANLAGE SPORTPLATZ KIRCHBERG	0,00	0	0,00	16.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	342.820,33	45.000	219.123,27	894.000		3.002.000	2.600.000	2.602.000	2.000	2.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SPORTSTÄTTEN"	-260.154,33	55.000	24.878,30	-810.000		-2.952.000		-2.602.000	-2.000	-2.000

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Landeszuweisung Pumptrack Auszahlung Zuschuss über mehrere Jahre verteilt laut Bewilligungsbescheid	84.000 €	50.000 €
Investitionsnummer I424001009 Errichtung Pumptrack-Anlage Ansatz 2024 für Nebenanlagen	20.000 €	0 €
Investitionsnummer I424001013 Umkleidecontainer Jülich 12 Der Container wird vom DFB gespendet und geht in das Eigentum der Stadt über. Veranschlagt sind die Erschließungskosten (Fundament, Anschlüsse Wasser, Strom,...), Ansatz 2024 für „Restarbeiten“	6.000 €	0 €
Investitionsnummer I424001015 Wiederaufbau Stadion aus Landeshilfe Einnahmen aus Landeshilfe Flutschäden und Aufstellung sämtlicher Maßnahmen siehe Kostenträger 61 611 001 01	850.000 €	3.000.000 €

Produktbeschreibung:	
42	Sportförderung
424	Sportstätten und Bäder
002	Badesees Barmen
01	Badesees Barmen

Produktverantwortlicher:
Herr Hallensleben

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Gewährleistung der Bereitstellung von Schwimm- und Bademöglichkeiten für Bürger

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss



Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Vorhalten eines nachfrageorientierten öffentlichen Badeangebotes als kommunale Grundausrüstung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 42 "FÖRDERUNG DES SPORTS"									
PRODUKTGRUPPE 42 424 "SPORTSTÄTTEN UND BÄDER"									
PRODUKT 42 424 002 "FREIBAD UND BADESEE"									
KOSTENTRÄGER 42 424 002 01 "BADESSE BARMEN"									
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.965,44	0	2.389,29	1.510	1.530	1.550	1.570	1.600
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	150,69	0	104,78	120	120	120	120	120
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	433,01	0	560,06	290	290	290	290	300
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	2.549,14	0	3.054,13	1.920	1.940	1.960	1.980	2.020
5215117	Sanierung Toilettenanlage Badesee Barmen	0,00	10.000	5.380,41	0	0	0	0	0
5241090	Gebäudeversicherung	32,65	20	38,52	50	50	50	50	50
5242009	Betriebskosten Badesee	5.587,32	4.000	3.898,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.619,97	14.020	9.317,15	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
5711000	Abschreibungen	798,04	500	1.029,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	798,04	500	1.029,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422020	Miete und Wartung Kopierer	1,84	0	0,72	0	0	0	0	0
5431020	Fernmeldegebühren	61,56	50	17,31	20	20	20	20	20
5431030	Geschäftsaufwendungen	3,16	10	0,95	10	10	10	10	10
5431040	Portokosten	21,91	20	6,77	20	20	20	20	20
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	88,47	80	25,75	50	50	50	50	50
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	9.055,62	14.600	13.426,33	10.020	10.040	10.060	10.080	10.120
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.055,62	-14.600	-13.426,33	-10.020	-10.040	-10.060	-10.080	-10.120
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	4.058,50	3.000	6.769,96	6.000	6.090	6.180	6.270	6.400
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	4.058,50	3.000	6.769,96	6.000	6.090	6.180	6.270	6.400
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BADESEE BARMEN"	-13.114,12	-17.600	-20.196,29	-16.020	-16.130	-16.240	-16.350	-16.520

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	42	Sportförderung
Kostenträgergruppe 2	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträgergruppe 3	002	Freibad und Badesees
Kostenträger	01	Freibad und Badesees

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5242009	Betriebskosten Badesees Mittel sind u.a. veranschlagt für die Reinigung der Toiletten und für Wasserproben	6.000 €	6.000 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung des Containers und der Toiletten (Restwert Stand 31.12.2023 = 16.500 €)	2.000 €	2.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes wie etwa Leerung der Abfallbehälter	6.000 €	6.090 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 42 "FÖRDERUNG DES SPORTS"										
PRODUKTGRUPPE 42 424 "SPORTSTÄTTEN UND BÄDER"										
PRODUKT 42 424 002 "FREIBAD UND BADESEE"										
KOSTENTRÄGER 42 424 002 01 "BADESSE BARMEN"										
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	2.549,14	0	3.054,13	1.920		1.940		1.960	1.980	2.020
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.641,08	14.020	9.355,96	6.050		6.050		6.050	6.050	6.050
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	89,42	80	28,37	50		50		50	50	50
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	8.279,64	14.100	12.438,46	8.020		8.040		8.060	8.080	8.120
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FREIBAD/BADESEE BARMEN"	-8.279,64	-14.100	-12.438,46	-8.020		-8.040		-8.060	-8.080	-8.120
1424002002 ANSCHAFFUNGEN BADESEE BARMEN	9.911,33	25.000	0,00	0		0		0	0	0
1424002003 BÄNKE/UNTERSTAND BADESEE BARMEN	0,00	0	0,00	5.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.911,33	25.000	0,00	5.000		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BADESEE BARMEN"	-9.911,33	-25.000	0,00	-5.000		0		0	0	0

Teilplan 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG"									
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	349.662,22	685.000	301.112,84	418.900	341.200	36.300	700	700
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	149.706,76	30.000	3.575,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	499.368,98	715.000	304.687,84	448.900	371.200	66.300	30.700	30.700
	PERSONALAUFWENDUNGEN	485.418,38	620.620	542.218,63	694.660	705.100	715.680	726.420	740.940
	VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	282.098,88	438.720	284.802,36	451.760	273.870	16.980	17.090	17.200
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	0,00	0	493,82	900	900	900	900	900
	TRANSFER-AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	190.259,14	187.700	17.640,58	183.360	30.860	30.860	30.860	30.860
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	957.776,40	1.247.040	845.155,39	1.330.680	1.010.730	764.420	775.270	789.900
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-458.407,42	-532.040	-540.467,55	-881.780	-639.530	-698.120	-744.570	-759.200
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-458.407,42	-532.040	-540.467,55	-881.780	-639.530	-698.120	-744.570	-759.200
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	-458.407,42	-532.040	-540.467,55	-881.780	-639.530	-698.120	-744.570	-759.200
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG"	-458.407,42	-532.040	-540.467,55	-881.780	-639.530	-698.120	-744.570	-759.200
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
FINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 51 "ENTWICKLUNG UND PLANUNG"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	349.662,22	685.000	150.926,70	418.200		340.500		35.600	0	0
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	143.755,70	30.000	9.526,06	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	493.417,92	715.000	160.452,76	448.200		370.500		65.600	30.000	30.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	485.418,38	620.620	542.218,63	694.660		705.100		715.680	726.420	740.940
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	305.975,82	438.720	300.137,70	451.760		273.870		16.980	17.090	17.200
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	190.787,38	187.700	17.084,25	183.360		30.860		30.860	30.860	30.860
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	982.181,58	1.247.040	859.440,58	1.329.780		1.009.830		763.520	774.370	789.000
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-488.763,66	-532.040	-698.987,82	-881.580		-639.330		-697.920	-744.370	-759.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0,00	54.000		186.500		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	4.232,73	60.000		407.500		2.000.000	0	0
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-4.232,73	-6.000		-221.000		-2.000.000	0	0
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-488.763,66	-532.040	-703.220,55	-887.580		-860.330		-2.697.920	-744.370	-759.000

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

Produktverantwortlicher:
Herr Schulz

Beteiligte:
Ämter 23, 63, 66 externe Büros

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

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



Zielgruppe:
Bürger, Investoren, Bauwillige, Stadtrat

Ziele:
Entwicklung der Stadt Jülich

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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"									
4141047	LANDESZUWEISUNG ERSTELLUNG/VORBEREITENDE MASSNAHMEN INTEGRIERTES HANDLUNGSKONZEPT	304.050,81	537.000	112.760,28	186.200	179.900	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	304.050,81	537.000	112.760,28	186.200	179.900	0	0	0
4488048	ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR BAULEITPLANUNG	23.566,76	30.000	3.575,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488070	ERSTATTUNG AUFWENDUNGEN FNP UND BP WINDPARKPROJEKT GÜSTEN	126.140,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	149.706,76	30.000	3.575,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	149.706,76	567.000	116.335,28	216.200	209.900	30.000	30.000	30.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	377.014,10	373.050	309.611,97	416.620	422.880	429.230	435.670	444.380
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	29.204,71	28.900	23.108,67	31.790	32.270	32.750	33.240	33.900
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	79.199,57	79.190	61.994,50	86.380	87.680	88.980	90.310	92.120
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	485.418,38	481.140	394.715,14	534.790	542.830	550.960	559.220	570.400
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	1.493,45	2.120	1.293,67	1.730	1.740	1.750	1.760	1.770
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	1.477,84	1.880	1.418,65	1.940	1.980	2.020	2.060	2.100
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	1.060,13	1.220	1.545,46	1.850	1.860	1.870	1.880	1.890
5291077	Erstellung/vorbereitende Massnahmen integriertes Handlungskonzept	172.311,12	266.000	178.790,43	266.000	257.000	0	0	0
5291093	Aufstellung Dorfentwicklungskonzept	105.756,34	115.000	47.574,84	67.000	0	0	0	0
5291129	Erstellung EU-Umgebungslärmrichtlinie	0,00	20.000	4.379,20	20.000	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	282.098,88	406.220	235.002,25	358.520	262.580	5.640	5.700	5.760
5422020	Miete und Wartung Kopierer	206,94	430	217,17	220	220	220	220	220
5431010	Fachliteratur	49,50	0	29,80	0	0	0	0	0
5431020	Fernmeldegebühren	428,30	330	650,19	650	650	650	650	650
5431030	Geschäftsaufwendungen	607,70	1.020	422,77	970	970	970	970	970
5431040	Portokosten	2.464,49	1.820	2.032,27	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
5431148	Kosten der Stadtplanung	11.906,83	25.000	12.133,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431149	Erstellung FNP und BP Windparkprojekt Gústen	126.140,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5431174	Aufwendungen Einzelhandelsgutachten	0,00	2.500	0,00	2.500	0	0	0	0
5431175	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	46.857,38	150.000	0,00	150.000	0	0	0	0
5431176	Änderung Regionalplan	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
5499026	Beitrag an den Verband Bergbaugeschädigter Grundstückseigentümer	1.598,00	1.600	1.598,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	190.259,14	187.700	17.083,58	182.760	30.260	30.260	30.260	30.260
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	957.776,40	1.075.060	646.800,97	1.076.070	835.670	586.860	595.180	606.420
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-808.069,64	-508.060	-530.465,69	-859.870	-625.770	-556.860	-565.180	-576.420
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG"	-808.069,64	-508.060	-530.465,69	-859.870	-625.770	-556.860	-565.180	-576.420

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025

4141047	Landeszuweisung Erstellung/vorbereitende Maßnahmen InHK Die beiden Sachkonten 5271077 und 5291099 in den Jahren 2021 bis 2025 veranschlagten Maßnahmen werden zu 70 % gefördert,	186.200 €	179.900 €
----------------	--	------------------	------------------

5291077	Erstellung /vorbereitende Maßnahmen integriertes Handlungskonzept den Ansätzen 2021 bis 2025 liegen folgende Einzelmaßnahmen/Projekte zugrunde:	266.000 €	257.000 €
----------------	---	------------------	------------------

	2021	2022	2023	2024	2025
Fortschreibung InHK Projektmanagement	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Printmedien, Plakate, Flyer	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Pflege/Aktualisierung Online-Plattform	11.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Quartierswerkstätten/Workshops	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	- €
Freiraum und Lichtkonzept	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
Gestaltungsleitfaden Innenstadt	- €	65.000 €	- €	- €	- €
Ideenwettbewerb Zitadellengraben	10.000 €	- €	- €	- €	- €
Ausstellungskonzept Erlebnisraum Festung und Renaissancestadt	- €	50.000 €	- €	- €	- €
Gutachterverfahren Stadeingang West	- €	48.000 €	- €	- €	- €
Citymanagement	25.000 €	46.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €
Bauberatung Fassadenbild, Sanierungsberatung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sanierungsdialog mit Privaten	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Citybüro in privatem Leerstand	19.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
	225.500 €	402.000 €	266.000 €	266.000 €	257.000 €

5291093	Dorfentwicklungskonzept Erstellung durch externes Büro, Gesamtaufwendungen verteilt auf die Jahre 2022 bis 2024	67.500 €	0 €
----------------	---	-----------------	------------

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
5291129	Erstellung Umgebungslärmrichtlinie Aufstellung lt. EU-Recht verpflichtend; Bezirksregierung fordert Erstellung bis Juli 2024	20.000 €	0 €
5431148	Kosten der Stadtplanung Ansatz beinhaltet Mittel für Bekanntmachung von B-Plänen (Bekanntmachung Internet reicht hier nicht), Aufwendungen werden teilweise erstattet (siehe Sachkonto 4488048)	25.000 €	25.000 €
5431174	Aufwendungen Einzelhandelsgutachten Ansatz für Weiterentwicklung und Fortschreibung des Gutachtens	2.500 €	0 €
5431175	Neuaufstellung Flächennutzungsplan Erneuerung nach über 40 Jahren erforderlich, Aufforderungen von Kreis und Bezirksregierung liegen vor; Erstellung durch externes Büro,	150.000 €	0 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 51 "RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG"										
PRODUKTGRUPPE 51 511 "RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN"										
PRODUKT 51 511 001 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG"										
KOSTENTRÄGER 51 511 001 01 "ORTS- UND REGIONALPLANUNG"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	349.662,22	537.000	112.760,28	186.200		179.900		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTÄTTUNGEN UND -UMLAGEN	143.755,70	30.000	9.526,06	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	493.417,92	567.000	122.286,34	216.200		209.900		30.000	30.000	30.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	485.418,38	481.140	394.715,14	534.790		542.830		550.960	559.220	570.400
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	305.975,82	406.220	250.337,59	358.520		262.580		5.640	5.700	5.760
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	190.787,38	187.700	17.084,25	182.760		30.260		30.260	30.260	30.260
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	982.181,58	1.075.060	662.136,98	1.076.070		835.670		586.860	595.180	606.420
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG"	-488.763,66	-508.060	-539.850,64	-859.870		-625.770		-556.860	-565.180	-576.420
1511001001 INVESTIVE MASSNAHMEN NACH DEM DORFENTWICKLUNGSKONZEPT	0,00	0	0,00	0		200.000		2.000.000	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0,00	0		200.000		2.000.000	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG"	0,00	0	0,00	0		-200.000		-2.000.000	0	0

Produktbeschreibung:

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
- 002 Stabsstelle Strukturwandel
- 01 Stabsstelle Strukturwandel

Produktverantwortlicher:

Herr Bürgermeister Fuchs

Beteiligte:

Verwaltung, politische Gremien, Strukturwandelakteure im rheinischen Revier und Kreis Düren

Produktbeschreibung:

Strukturwandel in Jülich gestalten/begleiten/umsetzen

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verfügungen der Ministerien, Förderrichtlinien



Zielgruppe:

Bürger/-innen, Stadtrat, Tagebauumfeldinitiativen, Unternehmen, Forschungs- und Wissenschaftsträger

Ziele:

Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt Jülich

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 51 "RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG"									
PRODUKTGRUPPE 51 511 "RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN"									
PRODUKT 51 511 002 "STABSSTELLE STRUKTURWANDEL"									
KOSTENTRÄGER 51 511 002 01 "STABSSTELLE STRUKTURWANDEL"									
4141104	LANDESZUWEISUNG PERSONALAUFWENDUNGEN "STRUKTURMANAGER"	45.611,41	125.500	150.186,14	158.300	160.600	35.600	0	0
4141118	FÖRDERUNG MACHBARKEISSTUDIE BÜRGERFORUM	0,00	22.500	38.166,42	73.700	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	0,00	0	0,00	700	700	700	700	700
SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN		45.611,41	148.000	188.352,56	232.700	161.300	36.300	700	700
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE		45.611,41	148.000	188.352,56	232.700	161.300	36.300	700	700
5012000	Dienstleistungen	0,00	108.080	115.865,16	124.430	126.300	128.200	130.130	132.730
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	8.380	8.486,92	9.580	9.730	9.880	10.030	10.230
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	23.020	23.151,41	25.860	26.240	26.640	27.040	27.580
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN		0,00	139.480	147.503,49	159.870	162.270	164.720	167.200	170.540
5241030	HEIZKÖSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	0,00	0	876,89	1.170	1.180	1.190	1.200	1.210
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	0,00	0	961,60	1.320	1.350	1.380	1.410	1.440
5241050	UNTERHALTUNG VERWEALTUNGSGEBÄUDE	0,00	0	1.047,56	1.250	1.260	1.270	1.280	1.290
5291099	MACHBARKEITSSTUDIEN BÜRGERFORUM	0,00	25.000	43.875,60	82.000	0	0	0	0
5291128	SACHAUFWENDUNGEN STABSSTELLE STRUKTURWANDEL	0,00	7.500	3.038,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN		0,00	32.500	49.800,11	93.240	11.290	11.340	11.390	11.440
5711000	ABSCHREIBUNGEN	0,00	0	493,82	900	900	900	900	900
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN		0,00	0	493,82	900	900	900	900	900
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	0,00	0	36,20	40	40	40	40	40
5431010	FACHLITERATUR	0,00	0	73,69	100	100	100	100	100
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	0,00	0	61,04	60	60	60	60	60
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	0,00	0	47,36	50	50	50	50	50
5431040	PORTOKÖSTEN	0,00	0	338,71	350	350	350	350	350
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN		0,00	0	557,00	600	600	600	600	600
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		0,00	171.980	198.354,42	254.010	174.460	176.960	179.490	182.880
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STABSSTELLE STRUKTURWANDEL"		45.611,41	-23.980	-10.001,86	-21.310	-13.160	-140.660	-178.790	-182.180

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	51	räumliche Planung und Entwicklung
Kostenträgergruppe 2	511	räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträgergruppe 3	002	Stabsstelle Strukturwandel
Kostenträger	01	Stabsstelle Strukturwandel

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025

Ab 2023 sind die Erträge und Aufwendungen der Stabsstelle (zwei Beschäftigte) hier in einem eigenen Kostenträger veranschlagt.
Die Personalaufwendungen werden bis Ende 2025 zu 90 % gefördert.
Auch für die Machbarkeitsstudie zum Bürgerforum wird eine 90 % Förderung angestrebt.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 51 "RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG"										
PRODUKTGRUPPE 51 511 "RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMASSNAHMEN"										
PRODUKT 51 511 002 "STABSSTELLE STRUKTURWANDEL"										
KOSTENTRÄGER 51 511 002 01 "STABSSTELLE STRUKTURWANDEL"										
SUMME EINZÄHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	148.000	38.166,42	232.000		160.600		35.600	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZÄHLUNGEN	0,00	148.000	38.166,42	232.000		160.600		35.600	0	0
SUMME PERSONALAUSZÄHLUNGEN	0,00	139.480	147.503,49	159.870		162.270		164.720	167.200	170.540
SUMME AUSZÄHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	32.500	49.800,11	93.240		11.290		11.340	11.390	11.440
SUMME SONSTIGE AUSZÄHLUNGEN	0,00	0	557,00	600		600		600	600	600
SUMME ORDENTLICHE AUSZÄHLUNGEN	0,00	171.980	197.860,60	253.110		173.560		176.060	178.590	181.980
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORTS- UND REGIONALPLANUNG"	0,00	-23.980	-159.694,18	-21.110		-12.960		-140.460	-178.590	-181.980
ZUWEISUNGEN INVESTIVE ANSCHÄFFUNGEN STRUKTURWANDELMANAGEMENT	0,00	0	0,00	54.000		186.500		0	0	
SUMME EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0,00	54.000		186.500		0	0	
1511002001 INVESTIVE BESCHAFFUNGEN EINRICHTUNG /AUSRÜSTUNG STRUKTURWANDELMANAGEMENT	0,00	0	4.232,73	10.000		7.500		0	0	0
1511002002 BRAINERGY FORUM UND RATHAUS	0,00	0	0,00	50.000		200.000		0	0	0
SUMME AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	4.232,73	60.000		207.500		0	0	
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRUKTURWANDEL"	0,00	0	-4.232,73	-6.000		-21.000		0	0	

Teilplan 52

Bauen und Wohnen

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 52 "BAUEN UND WOHNEN"									
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	2.794,02	2.000	3.163,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	555.899,44	551.100	870.702,89	751.100	751.100	751.100	601.100	601.100
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	13.565,95	23.200	24.110,09	43.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.412,00	5.150	1.506,90	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	573.671,41	581.450	899.483,10	802.450	782.450	782.450	632.450	632.450
	PERSONALAUFWENDUNGEN	379.421,74	401.340	376.033,22	457.070	463.950	470.920	477.980	487.520
	VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	47.142,17	51.700	65.393,98	69.880	70.930	71.990	73.070	74.530
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	49.057,59	42.730	28.829,63	92.590	32.660	32.730	32.800	32.870
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	8.048,26	5.800	8.417,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	TRANSFER-AUFWENDUNGEN	11.500,00	10.000	11.600,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	12.597,21	8.750	9.195,21	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	507.766,97	520.320	499.469,49	647.090	595.090	603.190	611.400	622.470
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	65.904,44	61.130	400.013,61	155.360	187.360	179.260	21.050	9.980
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	147,61	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	0,00	0	147,61	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	65.904,44	61.130	400.161,22	155.360	187.360	179.260	21.050	9.980
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	65.904,44	61.130	400.161,22	155.360	187.360	179.260	21.050	9.980
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 52 "BAUEN UND WOHNEN"	65.904,44	61.130	400.161,22	155.360	187.360	179.260	21.050	9.980
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
FINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 52 "BAUEN UND WOHNEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	547.947,54	551.100	821.535,39	751.100		751.100		751.100	601.100	601.100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	18.130,34	23.200	88.555,19	43.200		23.200		23.200	23.200	23.200
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	5.150	503,45	5.150		5.150		5.150	5.150	5.150
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	566.077,88	579.450	910.594,03	799.450		779.450		779.450	629.450	629.450
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	379.421,74	401.340	411.236,51	457.070		463.950		470.920	477.980	487.520
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	47.142,17	51.700	57.679,19	69.880		70.930		71.990	73.070	74.530
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	49.026,65	42.730	28.761,37	92.590		32.660		32.730	32.800	32.870
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	10.000	23.100,00	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	8.454,02	8.750	10.866,70	8.550		8.550		8.550	8.550	8.550
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	484.044,58	514.520	531.643,77	639.090		587.090		595.190	603.400	614.470
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	82.033,30	64.930	378.950,26	160.360		192.360		184.260	26.050	14.980
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	75.081,49	5.000	66.846,36	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	96.476,90	5.000	51.170,40	115.000		20.000		20.000	20.000	20.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.395,41	0	15.675,96	-95.000		0		0	0	0
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	60.637,89	64.930	394.626,22	65.360		192.360		184.260	26.050	14.980

Produktbeschreibung:

52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
001 Bauordnung
01 Bauordnung

Produktverantwortlicher:

Herr Cannavo

Beteiligte:

Verschiedene Ämter, Behörden (z.B. Kreis Düren, Bezirksregierung), Verbände, Kammern, Ministerien

Produktbeschreibung:

Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten, Baukontrollen, Bauabnahmen, Genehmigung von Bauvorhaben, Bauvoranfragen, Grundstücksteilungen, Stellungnahmen zu BImSchG-Verfahren, wasserrechtlichen Genehmigungen, Bauten öffentlicher Bauherren (§ 80 BauO NW), Führung des Baulastenverzeichnisses, Ausstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, ordnungsbehördliche Maßnahmen und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen Baurecht



Auftragsgrundlage:

BauGB, BauO NW, BauNVO, BauPrüfVO, Bebauungspläne, Sonderbauvorschriften, technische Baubestimmungen sowie Gesetze und Richtlinien des Bundes, des Landes und der EU (z.B. Bundesimmissionsschutzgesetz und DurchführungsVO zum Bundesimmissionsschutzgesetz)

Zielgruppe:

Bauherrinnen und Bauherren, Antragstellerinnen und Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger, alle an dem jeweiligen Verfahren beteiligten Personen

Ziele:

Wahrung der bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen, Erreichen der stadtentwicklungspolitischen Ziele, hohe Bürger- und Kundenzufriedenheit, Wahrung des öffentlichen Interesses an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an bauliche Anlagen und deren Nutzung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 52 "BAUEN UND WOHNEN"									
PRODUKTGRUPPE 52 521 "BAU- UND GRUNDSTÜCKSORDNUNG"									
PRODUKT 52 521 001 "BAUORDNUNG"									
KOSTENTRÄGER 52 521 001 01 "BAUORDNUNG"									
4311015	BAU- UND VERWALTUNGSgebÜHREN	554.033,44	550.000	870.330,89	750.000	750.000	750.000	600.000	600.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	554.033,44	550.000	870.330,89	750.000	750.000	750.000	600.000	600.000
4488049	ERSTATTUNG KOSTEN ERSATZVORNAHMEN BAUAUFSICHT	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
4488052	ERSTATTUNG VORGELEISTETER GEBÜHREN PRÜFSTATIK	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	200	0,00	200	200	200	200	200
4561000	ZWANGS- UND BUSSGELDER	253,45	5.000	1.506,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	1.158,55	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	1.412,00	5.000	1.506,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	555.445,44	555.200	871.837,79	755.200	755.200	755.200	605.200	605.200
5011000	BEAMTENBEZÜGE	82.556,76	82.330	93.530,29	135.780	137.820	139.880	141.970	144.810
5012000	DienstAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	186.050,68	200.800	166.524,17	200.450	203.480	206.550	209.670	213.860
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	13.814,27	15.550	14.911,42	15.450	15.690	15.930	16.170	16.490
5032000	BEITRAG SozialVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	35.312,50	39.990	38.930,90	39.330	39.920	40.520	41.130	41.950
5041000	BEIHILFEN	15.468,79	15.450	17.505,27	22.530	22.860	23.200	23.540	24.010
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	333.203,00	354.120	331.402,05	413.540	419.770	426.080	432.480	441.120
5121000	BEITRAG VERSÖRGENGSKASSE BEAMTE	40.460,85	44.370	58.503,05	65.600	66.590	67.590	68.610	69.980
	SUMME VERSÖRGENGSAUFWENDUNGEN	40.460,85	44.370	58.503,05	65.600	66.590	67.590	68.610	69.980
5237000	KOSTEN DER ERSATZVORNAHMEN DER BAUAUFSICHT	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSgebÄUDE	2.534,89	3.540	1.651,08	2.210	2.220	2.230	2.240	2.250
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSgebÄUDE	2.508,38	3.120	1.810,59	2.480	2.530	2.580	2.630	2.680
5241050	UNTERHÄLTUNG VERWALTUNGSgebÄUDE	1.799,39	2.020	1.972,43	2.350	2.360	2.370	2.380	2.390
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	6.842,66	8.780	5.434,10	7.140	7.210	7.280	7.350	7.420
5412034	BESCHAFFUNG VON ARBEITS- UND SCHUTZKLEIDUNG	419,48	500	290,39	500	500	500	500	500
5422019	ANMIETUNG VON RÄUMEN FÜR DIE VERWALTUNG (IM FORSCHUNGSZENTRUM)	1.461,84	1.500	1.461,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	260,37	550	208,12	210	210	210	210	210
5431010	FACHLITERATUR	1.682,30	1.300	1.901,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431020	FERNMELDEgebÜHREN	640,00	420	587,76	600	600	600	600	600
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	499,04	1.280	436,82	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5431040	PORTOKOSTEN	3.100,87	2.280	1.947,59	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
5431094	KOSTEN RECHTSBEHELFSVERFAHREN	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
5431150	VORGELEISTETE GEBÜHREN PRÜFSTATIK	0,00	100	339,15	100	100	100	100	100
5441003	BEGLEICHUNG SCHADENERSATZANSPRÜCHE DRITTER	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	2.604,74	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	10.668,64	8.130	7.173,15	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	391.175,15	415.400	402.512,35	494.250	501.540	508.920	516.410	526.490
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	164.270,29	139.800	469.325,44	260.950	253.660	246.280	88.790	78.710
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BAUORDNUNG"	164.270,29	139.800	469.325,44	260.950	253.660	246.280	88.790	78.710

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4311015	Bau- und Verwaltungsgebühren Auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten Jahre ist der Ansatz realistisch, zumal mit der Erschließung des Brainergy Parkes auch in den Folgejahren weitere Einnahmen erwartet werden,	750.000 €	750.000 €
5011000-504100	Personalaufwendungen Die Ansätze berücksichtigen Aufwendungen für eine zusätzliche Stelle im Beamtenbereich	413.540 €	419.770 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 52 "BAUEN UND WOHNEN"										
PRODUKTGRUPPE 52 521 "BAU- UND GRUNDSTÜCKSORDNUNG"										
PRODUKT 52 521 001 "BAUORDNUNG"										
KOSTENTRÄGER 52 521 001 01 "BAUORDNUNG"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	546.081,54	550.000	821.163,39	750.000		750.000		750.000	600.000	600.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTÄTTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	200	0,00	200		200		200	200	200
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	0,00	5.000	503,45	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	546.081,54	555.200	821.666,84	755.200		755.200		755.200	605.200	605.200
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	333.203,00	354.120	366.605,34	413.540		419.770		426.080	432.480	441.120
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	40.460,85	44.370	51.601,21	65.600		66.590		67.590	68.610	69.980
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	6.842,66	8.780	5.434,10	7.140		7.210		7.280	7.350	7.420
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	6.468,46	8.130	8.832,47	7.970		7.970		7.970	7.970	7.970
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	386.974,97	415.400	432.473,12	494.250		501.540		508.920	516.410	526.490
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUORDNUNG"	159.106,57	139.800	389.193,72	260.950		253.660		246.280	88.790	78.710

Produktbeschreibung:

52 Bauen und Wohnen
522 Wohnungsbauförderung
001 Wohnungsfürsorge
01 Wohnungsfürsorge

Produktverantwortlicher:

Frau Schulze

Beteiligte:

Mieter, Arbeitgeber, Sozialamt, Vermieter,
Kreis Düren, WFA, KDZ, Finanzamt, Meldeamt,
Rechtsamt, EDV, Wohnungskontrolle, Bauord-
nungsamt



Produktbeschreibung:

Wohnberechtigungsschein, Bescheinigung Zinsvergünstigung
und Weitergewährung
Aufwendungsdarlehen, Wohnungskontrolle, Überwachung,
Bescheinigung Endtermin öffentl. Förderung, Mietüberprü-
fung und -berechnung, Statistik, Wohnungssuchenden-Liste,
Erlass Gebührensatzung

Auftragsgrundlage:

II. WoBauG, WoFG, WoFIV, WoBindG, NMV, II. BV, Ein-
kommensprüferlass, Einkommenssteuergesetz, BGB -
teilweise-

Zielgruppe:

Wohnungssuchende, Mieter, Vermieter, Hauseigentümer

Ziele:

zeitnahe Sachbearbeitung, Beratung, ordnungsgemäße
Rechtsanwendung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 52 "BAUEN UND WOHNEN"									
PRODUKTGRUPPE 52 522 "WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG"									
PRODUKT 52 52" 001 "WOHNUNGSFÜRSORGE"									
KOSTENTRÄGER 52 522 001 01 "WOHNUNGSFÜRSORGE"									
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	472,00	1.000	372,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	472,00	1.000	372,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481005	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG KONTROLLE FEHLBELEGERABGABE	2.321,80	3.000	2.308,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	2.321,80	3.000	2.308,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.793,80	4.000	2.680,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	2.396,25	2.400	1.798,26	2.960	3.000	3.040	3.080	3.140
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.325,40	24.100	24.725,36	25.770	26.160	26.560	26.960	27.500
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	1.807,66	1.870	1.815,44	1.980	2.010	2.040	2.070	2.110
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.898,67	5.100	5.011,76	5.440	5.520	5.600	5.680	5.790
5041000	Beihilfen	448,99	450	336,57	490	500	510	520	530
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	32.876,97	33.920	33.687,39	36.640	37.190	37.750	38.310	39.070
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	1.174,39	1.290	1.124,81	1.430	1.450	1.470	1.490	1.520
	SUMME VERSORGENGAUFWENDUNGEN	1.174,39	1.290	1.124,81	1.430	1.450	1.470	1.490	1.520
5422020	Miete und Wartung Kopierer	24,37	50	21,72	20	20	20	20	20
5431010	Fachliteratur	50,40	0	0,00	0	0	0	0	0
5431020	Fernmeldegebühren	39,44	40	36,62	40	40	40	40	40
5431030	Geschäftsaufwendungen	606,15	120	125,41	120	120	120	120	120
5431040	Portokosten	290,26	210	203,23	210	210	210	210	210
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	1.010,62	420	386,98	390	390	390	390	390
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	35.061,98	35.630	35.199,18	38.460	39.030	39.610	40.190	40.980
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.268,18	-31.630	-32.518,38	-34.460	-35.030	-35.610	-36.190	-36.980
4651000	DIVIDENDE BAUVEREIN	0,00	0	147,61	0	0	0	0	0
	SUMME FINANZERTRÄGE	0,00	0	147,61	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	0,00	0	147,61	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.268,18	-31.630	-32.370,77	-34.460	-35.030	-35.610	-36.190	-36.980
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WOHNUNGSFÜRSORGE"	-32.268,18	-31.630	-32.370,77	-34.460	-35.030	-35.610	-36.190	-36.980

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 52 "BAUEN UND WOHNEN" PRODUKTGRUPPE 52 522 "WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG" PRODUKT 52 522 001 "WOHNUNGSFÜRSORGE" KOSTENTRÄGER 52 522 001 01 "WOHNUNGSFÜRSORGE"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	472,00	1.000	372,00	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTÄTTUNGEN UND -UMLAGEN	2.321,80	3.000	2.308,80	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	2.793,80	4.000	2.680,80	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	32.876,97	33.920	33.687,39	36.640		37.190		37.750	38.310	39.070
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN	1.174,39	1.290	992,11	1.430		1.450		1.470	1.490	1.520
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	911,74	420	485,86	390		390		390	390	390
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	34.963,10	35.630	35.165,36	38.460		39.030		39.610	40.190	40.980
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WOHNUNGSFÜRSORGE"	-32.169,30	-31.630	-32.484,56	-34.460		-35.030		-35.610	-36.190	-36.980

Produktbeschreibung:

52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
001 Denkmalschutz
01 Denkmalschutz

Produktverantwortlicher:

Herr Schulz

Beteiligte:

Rheinisches Amt für Denkmalpflege
Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
Obere Denkmalbehörde, Bezirksregierung

Produktbeschreibung:

Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden und Naturdenkmälern, Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden des Kreises und des Landschaftsverbandes, Unterschutzstellung von schützenswerten Anlagen, Erlass kommunaler Satzungen

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz (DSchG), Förderrichtlinien Denkmalpflege, Denkmallisten-Verordnung



Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümerinnen und Eigentümer von Denkmälern

Ziele:

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 52 "BAUEN UND WOHNEN"									
PRODUKTGRUPPE 52 523 "DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE"									
PRODUKT 52 523 001 "DENKMALSCHUTZ"									
KOSTENTRÄGER 52 523 001 01 "DENKMALSCHUTZ"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN	2.794,02	2.000	3.163,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	2.794,02	2.000	3.163,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.394,00	100	0,00	100	100	100	100	100
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.394,00	100	0,00	100	100	100	100	100
4481006	ERSTATTUNG VON AUFWENDUNGEN FÜR DOKUMENTATIONSMATERIAL DENKMAL ZITADELLE	11.244,15	20.000	21.801,29	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	11.244,15	20.000	21.801,29	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561001	BUSSGELD FÜR DENKMALSCHUTZANGELEGENHEITEN	0,00	150	0,00	150	150	150	150	150
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	0,00	150	0,00	150	150	150	150	150
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	15.432,17	22.250	24.964,51	43.250	23.250	23.250	23.250	23.250
5011000	BEAMTENBEZÜGE	11.236,39	11.200	9.218,44	5.910	6.000	6.090	6.180	6.300
5041000	BEIHILFEN	2.105,38	2.100	1.725,34	980	990	1.000	1.010	1.030
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	13.341,77	13.300	10.943,78	6.890	6.990	7.090	7.190	7.330
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	5.506,93	6.040	5.766,12	2.850	2.890	2.930	2.970	3.030
	SUMME VERSORGENGAUFWENDUNGEN	5.506,93	6.040	5.766,12	2.850	2.890	2.930	2.970	3.030
5216018	SANIERUNG TEILBEREICH KONTRAMAUER	0,00	0	0,00	40.000	0	0	0	0
5216024	RESTAURIERUNG KERAMIKRELIEFBRUNNEN ZENTRUM FÜR STADTGESCHICHTE	0,00	8.500	0,00	0	0	0	0	0
5242010	BAULICHE UNTERHALTUNG STADTMAUER UND KONTRAMAUER	3.426,20	5.000	2.136,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242011	WARTUNG WEGWEISERSYSTEM	0,00	200	0,00	200	200	200	200	200
5255113	BESCHAFFUNG DOKUMENTATIONSMATERIAL DENKMAL ZITADELLE	32.178,95	20.000	12.229,62	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291042	KOSTEN DER DENKMALPFLEGE	6.609,78	250	9.029,73	250	250	250	250	250
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	42.214,93	33.950	23.395,53	85.450	25.450	25.450	25.450	25.450
5711000	ABSCHREIBUNGEN	8.048,26	5.800	8.417,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNG	8.048,26	5.800	8.417,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5315003	KOSTENERSTATTUNG PFLEGE DENKMAL BRÜCKENKOPF	11.500,00	10.000	11.600,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	11.500,00	10.000	11.600,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	10,81	20	9,05	10	10	10	10	10
5431010	FACHLITERATUR	712,41	20	1.425,40	20	20	20	20	20
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	17,49	20	15,26	20	20	20	20	20
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	48,54	50	100,69	50	50	50	50	50
5431040	PORTOKOSTEN	128,70	90	84,68	90	90	90	90	90
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	917,95	200	1.635,08	190	190	190	190	190
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	81.529,84	69.290	61.757,96	114.380	54.520	54.660	54.800	55.000
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.097,67	-47.040	-36.793,45	-71.130	-31.270	-31.410	-31.550	-31.750
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DENKMALSCHUTZ"	-66.097,67	-47.040	-36.793,45	-71.130	-31.270	-31.410	-31.550	-31.750

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Vermögenswirksame Anschaffungen zur „Dokumentation Denkmal Zitadelle“ werden vom Land zu 100 % bezuschusst. Der Zuschuss wurde einem Sonderposten zugeführt, der entsprechend der Abschreibung der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst wird; siehe auch Sachkonten 4481006 und 5255113 für nicht-vermögenswirksame Anschaffungen	3.000 €	3.000 €
4481006	Erstattung Aufwendungen Dokumentationsmaterial Denkmal Zitadelle	40.000 €	20.000 €
5255113	Aufwendungen Dokumentationsmaterial Denkmal Zitadelle Anschaffungen zur „Dokumentation Denkmal Zitadelle“ werden vom Land zu 100 % bezuschusst	40.000 €	20.000 €
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten aus dem Bauordnungsamt,	6.890 €	6.990 €
5711000	Abschreibungen veranschlagt sind die Abschreibungen auf das Kennzeichnungssystem „Via Belgica“ und für vermögenswirksame Anschaffungen zur „Dokumentation Denkmal Zitadelle“ (siehe auch zu Sachkonto 4161000)	8.000 €	8.000 €
5315003	Kostenerstattung Pflege Denkmal Brückenkopf veranschlagt ist ein jährlicher Zuschuss an die Brückenkopfpark Jülich GmbH zur Grünpflege der Wallanlagen	11.000 €	11.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 52 "BAUEN UND WOHNEN"										
PRODUKTGRUPPE 52 523 "DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE"										
PRODUKT 52 523 001 "DENKMALSCHUTZ"										
KOSTENTRÄGER 52 523 001 01 "DENKMALSCHUTZ"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.394,00	100	0,00	100		100		100	100	100
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTÄTTUNGEN UND -UMLAGEN	15.808,54	20.000	86.246,39	40.000		20.000		20.000	20.000	20.000
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	0,00	150	0,00	150		150		150	150	150
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	17.202,54	20.250	86.246,39	40.250		20.250		20.250	20.250	20.250
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	13.341,77	13.300	10.943,78	6.890		6.990		7.090	7.190	7.330
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN	5.506,93	6.040	5.085,87	2.850		2.890		2.930	2.970	3.030
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	42.183,99	33.950	23.327,27	85.450		25.450		25.450	25.450	25.450
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	10.000	23.100,00	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	1.073,82	200	1.548,37	190		190		190	190	190
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	62.106,51	63.490	64.005,29	106.380		46.520		46.660	46.800	47.000
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DENKMALSCHUTZ"	-44.903,97	-43.240	22.241,10	-66.130		-26.270		-26.410	-26.550	-26.750
ERSTATTUNG INVESTIVE ANSCHAFFUNGEN DOKUMENTATION DENKMAL ZITADELLE	75.081,49	5.000	66.846,36	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	75.081,49	5.000	66.846,36	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
1523001001 INVESTIVE ANSCHAFFUNGEN DOKUMENTATION DENKMAL ZITADELLE	96.476,90	5.000	51.170,40	115.000		20.000		20.000	20.000	20.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	96.476,90	5.000	51.170,40	115.000		20.000		20.000	20.000	20.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DENKMALSCHUTZ"	-21.395,41	0	15.675,96	-95.000		0		0	0	0

Teilplan 53

Ver- und Entsorgung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"									
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	504.020,37	507.800	480.551,62	506.500	506.500	506.500	506.500	506.500
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	10.609.443,42	11.305.100	10.993.961,33	11.629.000	12.088.100	12.220.300	12.356.500	12.493.700
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	380.984,41	412.000	256.923,61	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	125.494,16	88.200	51.156,74	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	628.679,80	555.100	648.843,91	520.100	520.100	520.100	520.100	520.100
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	12.248.622,16	12.868.200	12.431.437,21	13.193.800	13.652.900	13.785.100	13.921.300	14.058.500
	PERSONALAUFWENDUNGEN	1.386.671,58	1.493.590	1.465.827,01	1.610.930	1.635.030	1.659.880	1.684.270	1.717.710
	VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	28.235,37	28.570	29.924,55	32.120	32.600	33.090	33.580	34.250
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.382.506,04	3.320.880	3.491.788,18	3.187.510	3.483.410	3.524.610	3.565.810	3.597.020
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	1.730.083,88	1.709.100	1.692.771,51	1.732.800	1.734.800	1.734.800	1.734.800	1.734.800
	TRANSFER-AUFWENDUNGEN	3.888.180,10	4.281.100	4.270.341,85	4.553.000	4.644.000	4.737.000	4.832.000	4.929.000
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	471.291,60	72.670	68.022,41	58.760	58.760	58.760	58.760	58.760
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	10.886.968,57	10.905.910	11.018.675,51	11.175.120	11.588.600	11.748.140	11.909.220	12.071.540
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.361.653,59	1.962.290	1.412.761,70	2.018.680	2.064.300	2.036.960	2.012.080	1.986.960
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.361.653,59	1.962.290	1.412.761,70	2.018.680	2.064.300	2.036.960	2.012.080	1.986.960
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	1.361.653,59	1.962.290	1.412.761,70	2.018.680	2.064.300	2.036.960	2.012.080	1.986.960
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.479.187,07	1.520.000	1.526.903,04	1.690.000	1.707.000	1.724.000	1.741.000	1.758.000
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	510.058,60	559.800	513.251,39	601.700	610.720	619.880	629.180	641.760
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"	2.330.782,06	2.922.490	2.426.413,35	3.106.980	3.160.580	3.141.080	3.123.900	3.103.200
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	2.151,08	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	2.151,08	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
FINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	9.827.001,63	10.122.800	9.842.335,11	11.246.500		11.668.100		11.920.300	12.056.500	12.193.700
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	432.224,95	412.000	290.986,44	450.000		450.000		450.000	450.000	450.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	146.576,21	88.200	55.205,93	88.200		88.200		88.200	88.200	88.200
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	628.654,80	555.100	539.580,85	520.100		520.100		520.100	520.100	520.100
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	11.034.457,59	11.178.100	10.728.108,33	12.304.800		12.726.400		12.978.600	13.114.800	13.252.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	1.386.671,58	1.493.590	1.465.827,01	1.610.930		1.635.030		1.659.880	1.684.270	1.717.710
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	28.235,37	28.570	26.394,23	32.120		32.600		33.090	33.580	34.250
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.603.061,78	3.320.880	3.452.872,90	3.187.510		3.483.410		3.524.610	3.565.810	3.597.020
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	3.887.555,95	4.281.100	4.270.863,80	4.553.000		4.644.000		4.737.000	4.832.000	4.929.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	73.093,06	72.670	66.007,42	58.760		58.760		58.760	58.760	58.760
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	8.978.617,74	9.196.810	9.281.965,36	9.442.320		9.853.800		10.013.340	10.174.420	10.336.740
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.055.839,85	1.981.290	1.446.142,97	2.862.480		2.872.600		2.965.260	2.940.380	2.915.260
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	60.360,19	500.000	49.974,77	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.102.983,67	2.358.500	1.913.171,14	5.959.000	1.230.000	4.335.000		2.225.000	2.225.000	2.225.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.042.623,48	-1.858.500	-1.863.196,37	-5.934.000		-4.310.000		-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	13.216,37	122.790	-417.053,40	-3.071.520		-1.437.400		765.260	740.380	715.260

Produktbeschreibung:	
53	Ver- und Entsorgung
531	Elektrizitätsversorgung
001	Elektrizitätsversorgung
01	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlicher:	
Frau Schmitt	

Beteiligte:	
Amt 20/22	

Produktbeschreibung:	
Konzessionsverträge	
Konzessionsabgabe (Amt20/22)	

Auftragsgrundlage:	
Konzessionsabgabenordnung	



Zielgruppe:	
Stadtgebiet	

Ziele:	
Sicherstellung E-Versorgung	

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"									
PRODUKTGRUPPE 53 531 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"									
PRODUKT 53 531 001 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"									
KOSTENTRÄGER 53 531 001 01 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"									
...4511001	KONZESSIONSABGABE EWV UND INNOGY -STADTEILE-	628.427,30	555.000	647.489,55	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	628.427,30	555.000	647.489,55	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	628.427,30	555.000	647.489,55	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"	628.427,30	555.000	647.489,55	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	53	Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträgergruppe 3	001	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	01	Elektrizitätsversorgung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4511001	Konzessionsabgabe EWV/INNOGY –Stadtteile- Ansätze 2024 und Folgejahre gemäß dem Rechnungsergebnis 2023	520.000 €	520.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 531 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" PRODUKT 53 531 001 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG" KOSTENTRÄGER 53 531 001 01 "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"										
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	628.427,30	555.000	539.393,85	520.000		520.000		520.000	520.000	520.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	628.427,30	555.000	539.393,85	520.000		520.000		520.000	520.000	520.000
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG"	628.427,30	555.000	539.393,85	520.000		520.000		520.000	520.000	520.000

Produktbeschreibung:	
53	Ver- und Entsorgung
533	Wasserversorgung
001	Wasserversorgung
01	Wasserversorgung

Produktverantwortlicher:
Herr Helgers

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

Auftragsgrundlage:
§ 38 a Landeswassergesetz



Zielgruppe:
Stadtgebiet

Ziele:
Sicherstellung Wasserversorgung

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"									
PRODUKTGRUPPE 53 533 "WASSERVERSORGUNG"									
PRODUKT 53 533 001 "WASSERVERSORGUNG"									
KOSTENTRÄGER 53 533 001 01 "WASSERVERSORGUNG"									
... 5291086	ERSTELLUNG/FORTSCHREIBUNG TRINKWASSERVERSORGUNGSKONZEPT	0,00	0	0,00	20.000	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	20.000	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	20.000	0	0	0	0
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WASSERVERSORGUNG"	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	53	Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2	533	Wasserversorgung
Kostenträgergruppe 3	001	Wasserversorgung
Kostenträger	01	Wasserversorgung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5291086	Erstellung Fortschreibung Trinkwasserversorgungskonzept Fortschreibung gesetzlich gefordert (alle sechs Jahre), letzte Fortschreibung ist 2018 erfolgt	20.000 €	0 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 533 "WASSERVERSORGUNG" PRODUKT 53 533 001 "WASSERVERSORGUNG" KOSTENTRÄGER 53 533 001 01 "WASSERVERSORGUNG"										
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	20.000		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	20.000		0		0	0	0
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WASSERVERSORGUNG"	0,00	0	0,00	20.000		0		0	0	0

Produktbeschreibung:

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
001 Abfallbeseitigung
01 Abfallbeseitigung

Produktverantwortlicher:

Frau Schmitt

Beteiligte:

66, 32, ZEW, DSD, Auftragnehmer



Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und AbfallgG, SatzG. ZEW, Orts-
recht, Bundes-/Landesrecht

Zielgruppe:

Bürger und Betriebe

Ziele:

ordnungsgemäße organisatorische, technische und gesetzmä-
ßige Abfallbeseitigung im Stadtgebiet

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.220,51	7.800	2.052,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN		2.220,51	7.800	2.052,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4321016	MÜLLABFUHRGEBÜHREN BEISTELLSÄCKE	7.906,28	8.400	8.446,70	6.100	8.200	8.400	8.600	8.800
4321100	MÜLLABFUHRGEBÜHREN RESTMÜLLGEFÄSSE	1.946.268,99	1.675.000	1.682.165,80	1.470.000	1.829.000	2.020.000	2.053.000	2.084.000
4321103	GEFÄSSTAUSCHGEBÜHREN	7.656,00	6.400	5.300,96	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4321110	MÜLLABFUHRGEBÜHREN BIOTONNEN	888.591,06	685.000	687.376,26	574.000	719.000	695.000	710.000	718.000
4321900	ERSTATTUNG GRUNDGEBÜHR DURCH DEN ZEW	0,00	0	0,00	183.500	0	0	0	0
4381000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN - GEBÜHRENAUSGLEICH	34.276,76	177.000	177.068,95	82.500	120.000	0	0	0
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSERGÜLTEN		2.884.699,09	2.551.800	2.560.358,67	2.322.000	2.682.100	2.729.300	2.777.500	2.816.700
4411039	EINKÜHMEN AUS DER VERMIETUNG VON STELLFLÄCHEN FÜR ALTKLEIDERCONTAINER	62.100,00	62.000	62.100,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4421001	ERTRAG AUS DER VERWERTUNG EINGESAMMELTER PFANDFLASCHEN	152,71	0	56,24	0	0	0	0	0
4421008	ERTRAG AUS DER VERWERTUNG VON ALTPAPIER	318.731,70	350.000	194.767,37	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSERGÜLTEN		380.984,41	412.000	256.923,61	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4488053	ERSTATTUNG FÜR DIE WERTSTOFFBERATUNG DURCH DSD	45.554,32	48.000	46.507,44	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN		45.554,32	48.000	46.507,44	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4561000	BUSSGELDER	252,50	100	113,50	100	100	100	100	100
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	0,00	0	502,80	0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE ERTRÄGE		252,50	100	616,30	100	100	100	100	100
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE		3.313.710,83	3.019.700	2.866.458,98	2.826.600	3.186.700	3.233.900	3.282.100	3.321.300
5011000	BEAMTENBEZÜGE	14.601,96	14.700	16.050,21	14.750	14.970	15.190	15.410	15.720
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	136.650,08	151.630	145.082,92	163.020	165.460	167.930	170.450	173.860
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRNGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	11.258,80	11.740	11.341,76	12.500	12.680	12.870	13.080	13.340
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	28.220,48	31.470	28.633,88	33.700	34.190	34.690	35.200	35.900
5041000	BEIHILFEN	2.735,99	2.760	3.003,98	2.450	2.490	2.530	2.570	2.620
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN		193.467,31	212.300	204.112,75	226.420	229.790	233.210	236.710	241.440
5121000	BEITRAG VERSÖRNGUNGSKASSE BEAMTE	7.156,38	7.920	10.039,39	7.130	7.240	7.350	7.460	7.610
SUMME VERSÖRNGUNGS-AUFWENDUNGEN		7.156,38	7.920	10.039,39	7.130	7.240	7.350	7.460	7.610
5241030	HEIZKÖSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	741,76	1.020	556,07	740	740	740	740	740
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	734,01	940	609,80	840	860	880	900	920
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	526,54	600	664,30	790	790	790	790	790
5242012	UNTERHALTUNG DER CONTAINERSTELLPLÄTZE	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
5291043	EXTERNE UNTERSTÜTZUNG AUSSCHREIBUNG	0,00	0	9.912,70	15.000	0	0	0	0
5291044	VERWERTUNGSKÖSTEN RESTABFALL - GRUNDGEBÜHR EINWOHNER-	256.124,96	334.000	329.895,72	0	330.000	330.000	330.000	330.000
5291045	VERWERTUNGSKÖSTEN RESTMÜLL	650.910,90	599.000	594.759,75	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000
5291046	VERWERTUNGSKÖSTEN SPERRMÜLL	167.838,82	142.000	132.452,40	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5291047	VERWERTUNGSKÖSTEN BIOABFÄLLE	339.388,09	137.000	150.396,77	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
5291048	VERWERTUNGSKÖSTEN GARTENABFÄLLE UND WEIHNACHTSBÄUME	22.573,05	11.000	13.905,67	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5291049	VERWERTUNGSKÖSTEN ABFÄLLE AUS WILDEN MÜLLKIPPEN	4.488,93	5.000	2.330,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291050	UNTERNEHMERKÖSTEN ABFUHR RESTMÜLLGEFÄSSE	319.377,64	348.000	349.027,97	350.000	361.000	372.000	383.000	391.000
5291051	UNTERNEHMERKÖSTEN ABFUHR BIOABFALLGEFÄSSE	416.648,45	441.000	454.809,82	451.000	465.000	479.000	493.000	503.000
5291052	SONDERMÜLL (SCHADSTOFFMOBIL)	25.643,40	27.100	26.815,64	27.400	28.000	29.000	30.000	30.000
5291053	SAMMEL- UND TRANSPORTKÖSTEN GARTENABFÄLLE	41.040,82	49.000	60.940,13	63.000	65.000	67.000	69.000	70.000
5291054	SAMMEL- UND TRANSPORTKÖSTEN SPERRMÜLL	138.004,26	163.000	152.241,70	151.000	156.000	161.000	166.000	169.000
5291055	SAMMEL- UND TRANSPORTKÖSTEN ELEKTROGERÄTE	25.890,04	32.000	31.237,69	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
5291057	SAMMEL- UND TRANSPORTKÖSTEN WEIHNACHTSBÄUME	0,00	900	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5291058	GEFÄSSAUSTAUSCH	10.941,24	11.800	7.671,26	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5291059	SAMMEL- UND TRANSPORTKÖSTEN ALTPAPIER	218.863,84	220.000	207.358,17	310.000	316.000	322.000	328.000	335.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN		2.639.736,75	2.523.860	2.525.586,17	2.298.970	2.653.690	2.693.710	2.733.730	2.763.750
5711000	ABSCHREIBUNGEN	2.220,51	7.800	2.201,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN		2.220,51	7.800	2.201,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	74,04	160	58,27	60	60	60	60	60
5431010	FACHLITERATUR	597,48	2.500	39,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	352,22	220	315,99	320	320	320	320	320
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	1.461,62	370	1.463,53	370	370	370	370	370
5431040	PORTOKÖSTEN	881,74	650	545,32	650	650	650	650	650
5431151	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT ABFALLBERATUNG	7.622,93	8.000	8.342,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431152	PROVISION VERKAUFSSTELLEN BEISTELLSÄCKE	0,00	300	0,00	200	200	200	200	200

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431179	SACHAUFWENDUNGEN STADTREINIGER	4.469,45	5.000	2.553,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	237,64	0	0,00	0	0	0	0	0
5495007	ZUFÜHRUNG SONDERPOSTEN GEBÜHRENAUSGLEICH	202.451,67	0	0,00	0	0	0	0	0
5499998	AUSBUCHUNG KLEINBETRÄGE	0,00	0	0,04	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	218.148,79	17.200	13.319,40	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.060.729,74	2.769.080	2.755.259,13	2.556.120	2.914.320	2.957.870	3.001.500	3.036.400
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	252.981,09	250.620	111.199,85	270.480	272.380	276.030	280.600	284.900
5811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN	116.000,00	124.200	124.200,00	127.400	129.310	131.250	133.220	135.880
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	125.914,60	130.000	121.965,51	140.000	142.100	144.230	146.390	149.320
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	241.914,60	254.200	246.165,51	267.400	271.410	275.480	279.610	285.200
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG"	11.066,49	-3.580	-134.965,66	3.080	970	550	990	-300

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025

Bezüglich der Erläuterungen zu den Ansätzen 2024 in diesem Kostenträger wird im wesentlichen auf die Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung und Änderung der Gebührensatzung verwiesen (Vorlage 343/2023 für den Stadtrat am 14.12.2023). Für die Folgejahre ist bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von 1,5 % angesetzt, bei den Unternehmerleistungen eine Steigerung von 3 %. Die Sachkonten für die Gebühreneinnahmen sind dann entsprechend kostendeckend angesetzt.

4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	6.500 €	6.500 €
5711000	Abschreibungen Veranschlagt ist die Abschreibung eines Containerwagens für den Stadtreiniger, eines Müllsaugers sowie eines in 2023 beschafften E-Autos. Die Beschaffung des E-Autos wurde bezuschusst, den übrigen Anschaffungen sind anteilige Investitionspauschalen zugeordnet und als Sonderposten erfasst. Die Zuschüsse werden entsprechend der Abschreibung aufgelöst	6.500 €	6.500 €
4321900	Erstattung Grundgebühr durch den ZEW	183.500 €	0 €
5291044	Verwertungskosten Restabfall -Grundgebühren je Einwohner- Gemäß der Kalkulation des ZEW ergab sich für 2024 anstelle einer Zahlung eine Erstattung (2023 = zu zahlen 9,24 € je Einwohner, Erstattung 2024 = 5,02 € je Einwohner), für 2025 und die Folgejahre wird wieder mit einer Zahlung an den ZEW gerechnet	0 €	330.000 €
4381000	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich Die Betriebsrechnung 2022 wies einen Überschuss in Höhe von rund 202.500 € aus. Dieser Betrag wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 dem Sonderposten zugeführt (siehe Ergebnis 2022 Sachkonto 5495007). In 2024 wurde der Überschuss bei der <u>Biotonne</u> (82.500 €) im Rahmen der Gebührenkalkulation „gutgeschrieben“ und es erfolgt eine entsprechende Entnahme aus dem Sonderposten. Der Überschuss im Bereich Restmüll (120.000 €) wird erst 2025 gutgeschrieben und entnommen, da sich in 2024 ohnehin eine deutliche Gebührensenkung in diesem Bereich ergab (Erstattung anstelle von Zahlung bei der Grundgebühr, siehe Sachkonten 4321900 und 5291044)	82.500 €	120.000 €
4411039	Erträge aus der Vermietung von Stellflächen für Altkleidercontainer Gemäß Abfallbeseitigungssatzung sind die Container seit 2014 „Abfallbehälter“. Daher sind die Erträge aus der Vermietung der Stellflächen ab 2015 gebührenmindernd eingesetzt.	40.000 €	40.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4421008	Ertrag aus Verwertung Altpapier	410.000 €	410.000 €
5291059	Sammel- und Transportkosten Altpapier	310.000 €	310.000 €
	Auf der Grundlage des Ergebnisses 2022 und 2023 geschätzte Erträge gemäß Neuregelung der Erstattung		
5012000 –	Personalaufwendungen	226.420 €	229.790 €
5041000	Aufwendungen für Beschäftigte im Bauverwaltungsamt sowie für zwei „Stadtreiniger“,		
5431151	Öffentlichkeitsarbeit	8.000 €	8.000 €
	Aus dem Ansatz werden in erster Linie die Druck- (4.000 €) und Verteilungskosten (3.000 €) des Abfallkalenders finanziert.		
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	127.400 €	129.310 €
	Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter, der Ansatz für 2024 basiert auf folgenden Erstattungen:		
	- an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01)	3.200 €	
	- an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03)	400 €	
	- an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01)	38.100 €	
	- an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01)	3.700 €	
	- an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01)	5.100 €	
	- an Kostenträger Organisation (11 111 005 01)	5.600 €	
	- an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01)	8.200 €	
	- an Kostenträger EDV (11 111 007 01)	5.600 €	
	- an Kostenträger Gesundheitsmanagement (11 111 010 014)	1.300 €	
	- an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01)	22.000 €	
	- an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02)	34.200 €	

Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	140.000 €	142.210 €
	Mit der Verrechnung werden die Aufwendungen für die folgenden Leistungen erstattet:		
	Papierkorbentleerung	120.000 €	
	Unterhaltung der Containerstandorte	10.000 €	
	Beseitigung Wilder Müllkippen	10.000 €	
	Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Containerstandorte werden erstattet (in Ertrag Sachkonto 4488062 enthalten).		

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	2.851.348,14	2.374.800	2.372.677,22	2.239.500		2.562.100		2.729.300	2.777.500	2.816.700
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	432.224,95	412.000	290.986,44	450.000		450.000		450.000	450.000	450.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	54.712,41	48.000	50.556,63	48.000		48.000		48.000	48.000	48.000
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	227,50	100	187,00	100		100		100	100	100
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.338.513,00	2.834.900	2.714.407,29	2.737.600		3.060.200		3.227.400	3.275.600	3.314.800
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	193.467,31	212.300	204.112,75	226.420		229.790		233.210	236.710	241.440
SUMME VERSORGUNGSAUSSAHLUNGEN	7.156,38	7.920	8.855,00	7.130		7.240		7.350	7.460	7.610
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.698.584,05	2.523.860	2.547.357,87	2.298.970		2.653.690		2.693.710	2.733.730	2.763.750
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	8.035,03	17.200	15.107,01	17.100		17.100		17.100	17.100	17.100
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	2.907.242,77	2.761.280	2.775.432,63	2.549.620		2.907.820		2.951.370	2.995.000	3.029.900
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG"	431.270,23	73.620	-61.025,34	187.980		152.380		276.030	280.600	284.900
ZUWEISUNG BESCHAFFUNG E-FAHRZEUG	21.606,44	0	15.150,00			0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	21.606,44	0	15.150,00	0		0		0	0	0
1537001003 BESCHAFFUNG E-TRANSPORTER	0,00	0	44.430,51	1.000		0		0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0,00	1.000		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABFALLBESEITIGUNG"	21.606,44	0	15.150,00	-1.000		0		0	0	0

Produktbeschreibung:	
53	Ver- und Entsorgung
537	Abfallwirtschaft
002	Altlasten
01	Altlasten

Produktverantwortlicher:
Frau Schmitt

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Führung Altlastenkataster, Abwicklung von Altlasten

Auftragsgrundlage:



Zielgruppe:
Betroffene Bürger

Ziele:
Ordnungsgemäße Entsorgung von Altlasten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"									
PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT"									
PRODUKT 53 537 002 "ALTLASTEN"									
KOSTENTRÄGER 53 537 002 01 "ALTLASTEN"									
5011000	BEAMTENBEZÜGE	1.390,69	1.390	1.528,54	0	0	0	0	0
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	6.365,14	6.630	6.647,84	7.040	7.150	7.260	7.370	7.520
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	492,56	510	494,64	540	550	560	570	580
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.281,56	1.330	1.310,65	1.400	1.420	1.440	1.460	1.490
5041000	BEIHILFEN	260,58	260	0,00	0	0	0	0	0
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN		9.790,53	10.120	9.981,67	8.980	9.120	9.260	9.400	9.590
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	681,58	750	0,00	0	0	0	0	0
SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN		681,58	750	0,00	0	0	0	0	0
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	5,52	10	4,34	10	10	10	10	10
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	8,93	10	7,32	10	10	10	10	10
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	9,47	30	5,68	30	30	30	30	30
5431040	PORTOKOSTEN	65,72	50	40,65	50	50	50	50	50
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN		89,64	100	57,99	100	100	100	100	100
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		10.561,75	10.970	10.039,66	9.080	9.220	9.360	9.500	9.690
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-10.561,75	-10.970	-10.039,66	-9.080	-9.220	-9.360	-9.500	-9.690
ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ALTLASTEN"		-10.561,75	-10.970	-10.039,66	-9.080	-9.220	-9.360	-9.500	-9.690

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000 -	Personalaufwendungen	8.980 €	9.120 €
5041000	veranschlagt ist der auf diesen Kostenträger entfallende anteilige Personalaufwand von zwei Beschäftigten im Bauverwaltungsamt		

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 537 "ABFALLWIRTSCHAFT" PRODUKT 53 537 002 "ALTLASTEN" KOSTENTRÄGER 53 537 002 01 "ALTLASTEN"										
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	9.790,53	10.120	9.981,67	8.960		9.120		9.260	9.400	9.590
SUMME VERSÖRGUNGSZAHLUNGEN	681,58	750	0,00	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE ZAHLUNGEN	89,64	100	57,99	100		100		100	100	100
SUMME ORDENTLICHE ZAHLUNGEN	10.561,75	10.970	10.039,66	9.060		9.220		9.360	9.500	9.690
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ALTLASTEN"	-10.561,75	-10.970	-10.039,66	-9.060		-9.220		-9.360	-9.500	-9.690

Produktbeschreibung:

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
001 Abwasserbeseitigung
01 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlicher:

Herr Helgers

Beteiligte:

Bauordnungsamt, beauftragte Firmen und Ingenieurbüros, übergeordnete Behörden

Produktbeschreibung:

Neubau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bescheide übergeordneter Behörden



Zielgruppe:

alle an öffentliche Abwasseranlagen angeschlossene Bürger

Ziele:

ordnungsgemäßer und störungsfreier Betrieb der Abwasseranlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	501.799,86	500.000	478.498,66	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	501.799,86	500.000	478.498,66	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4321020	NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN STRASSENBAULASTTRÄGER	112.831,32	117.000	116.471,04	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000
4321200	KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN SCHMUTZWASSER	4.796.019,75	5.509.000	5.240.848,35	6.524.000	6.596.000	6.657.000	6.721.000	6.792.000
	KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN NIEDERSCHLAGSWASSER	2.052.298,20	2.112.000	2.132.378,53	2.343.000	2.369.000	2.392.000	2.415.000	2.441.000
4371000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN	270.603,69	320.000	250.481,28	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4381000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN - GEBÜHRENAUSGLEICH-	485.414,25	685.300	685.238,25	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	7.717.167,21	8.743.300	8.425.417,45	9.297.000	9.396.000	9.481.000	9.569.000	9.667.000
4481007	ERSTATTUNG VON ABWASSERABGABEN FÜR VORJAHRE	56.046,41	0	0,00	0	0	0	0	0
4488020	ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN	0,00	200	2.330,00	200	200	200	200	200
4488054	ERSTATTUNG FÜR DIE ERNEUERUNG/ANLEGUNG VON HAUSANSCHLÜSSEN	23.893,43	40.000	2.319,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4488055	KOSTENERSATZ ANGEBOTUNTERLAGEN (ANTEIL KANALBAU)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	79.939,84	40.200	4.649,30	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	0,00	0	738,06	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	0,00	0	738,06	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	8.298.906,91	9.283.500	8.909.303,47	9.837.200	9.936.200	10.021.200	10.109.200	10.207.200
5011000	BEAMTENBEZÜGE	40.228,38	36.940	28.733,84	51.720	52.510	53.300	54.110	55.190
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	857.038,51	940.020	929.135,52	1.008.440	1.023.630	1.039.010	1.054.580	1.075.670
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	66.389,50	70.770	70.484,51	76.950	78.090	79.240	80.400	82.010
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	173.075,31	191.950	180.156,61	203.490	206.450	209.890	212.570	216.590
5041000	BEIHILFEN	7.537,65	6.930	5.663,95	8.590	8.720	8.850	8.980	9.160
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	1.144.269,35	1.246.610	1.214.174,43	1.349.190	1.369.400	1.390.290	1.410.640	1.438.620
5121000	BEITRAG VERSÖRGENSKASSE BEAMTE	19.715,83	19.900	18.929,07	24.990	25.360	25.740	26.120	26.640
	SUMME VERSÖRGENSAUFWENDUNGEN	19.715,83	19.900	18.929,07	24.990	25.360	25.740	26.120	26.640
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE	3.768,01	5.000	787,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231001	ABWASSERABGABE	114.409,17	212.000	252.533,42	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.737,26	2.420	1.332,75	1.780	1.790	1.800	1.810	1.820
5241040	REINIGUNG ABWASSERBAUHOFF	6.861,12	7.180	6.854,90	7.840	8.000	8.160	8.320	8.490
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.233,20	1.320	1.592,14	1.900	1.910	1.920	1.930	1.940
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	2.314,65	2.500	2.646,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241159	UNTERHALTUNG MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN PUMPSTATIONEN	28.358,13	50.000	22.978,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241160	BETRIEBSKOSTEN DER PUMPSTATIONEN UND DES ABWASSERBAUHOFFES	84.329,42	100.000	132.585,95	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000
5242013	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG DES KANALNETZES	282.391,10	200.000	155.609,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5242014	OPTISCHE ZUSTANDSERFASSUNG KANALNETZ	9.199,44	35.000	54.384,07	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242015	KONTROLL- UND VERMESSEUNGSARBEITEN AN KANALHALTUNGEN	1.627,92	5.000	1.249,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242017	ANLEGUNG VON HAUSANSCHLÜSSEN	60.000,00	40.000	157.891,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5251008	UNTERHALTUNG UND BETRIEBSKOSTEN DER KANALREINIGUNGSGERÄTE	23.093,28	30.000	39.056,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5251009	UNTERHALTUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN INSPEKTIONSFahrzeuge	12.504,64	8.000	13.031,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251090	VERSICHERUNG Fährzeuge	7.572,83	9.400	12.448,38	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5255089	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG WERKZEUGE/GERÄTE	34.642,60	20.000	32.600,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291060	ÜBERARBEITUNG GENERALENTWÄSSERUNGSPLAN	0,00	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291061	KOSTENERSTATTUNG DATENÜBERMITTLUNG WASSERVERBRÄUCHE	33.626,43	32.000	34.373,15	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5291062	CONTAINERABFUHR RÜCKSTÄNDE KANALREINIGUNG	9.928,33	7.000	13.461,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291063	AKTUALISIERUNG UND PLAUSIBILITÄTSKONTROLLE KATASTER	18.564,00	10.000	9.282,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291064	KOSTEN DER ABWASSERUNTERSUCHUNG	0,00	500	725,90	500	500	500	500	500
5291065	KOSTEN DER ERNEUERUNG VON EINLEITUNGSERLAUBNISSEN	0,00	3.000	13.416,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291066	AUSWERTUNG VON MESSDATEN	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291087	FORTSCHREIBUNG ABWASSERBESEITIGUNGSKONZEPT	0,00	0	0,00	40.000	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	736.161,53	786.320	958.841,09	857.820	819.000	820.180	821.360	822.550
5711000	ABSCHREIBUNGEN	1.726.440,81	1.700.000	1.689.147,54	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	1.726.440,81	1.700.000	1.689.147,54	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
5313005	BEITRAG AN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR	3.886.450,00	4.279.100	4.268.630,00	4.551.000	4.642.000	4.735.000	4.830.000	4.927.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	3.886.450,00	4.279.100	4.268.630,00	4.551.000	4.642.000	4.735.000	4.830.000	4.927.000
5412029	SCHUTZKLEIDUNG PERSONAL KANALUNTERHALTUNG	18.253,80	15.000	10.429,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412030	FÖRtBILDUNG MITARBEITER ABWASSERBEREICH	8.252,75	5.000	5.221,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412031	FAHRTKOSTENERSTATTUNG PERSONAL ABWASSER	0,00	1.000	40,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	628,82	1.140	688,83	700	700	700	700	700

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
5431010	FACHLITERATUR	3.359,20	3.000	5.796,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	416,02	410	534,72	550	550	550	550	550
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	1.647,09	1.270	2.283,84	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
5431040	PORTOKOSTEN	3.061,44	2.260	2.967,10	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
5431050	GEZ-GEBÜHREN ABWASSERBAUHOFF UND FAHRZEUGE	587,52	600	587,52	600	600	600	600	600
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	221,66	0	1.137,26	0	0	0	0	0
5495008	ZUFÜHRUNG SONDERPOSTEN GEBÜHRENAUSGLEICH	192.308,86	0	0,00	0	0	0	0	0
5499032	BEITRAG ABWASSERBERATUNG NRW / INSTITUT UNTERIRDISCHE INFRASTRUKTUR	11.888,94	12.000	12.080,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5499998	AUSBUCHUNG KLEINBETRÄGE	0,00	0	0,01	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	240.626,10	41.680	41.766,96	41.380	41.380	41.380	41.380	41.380
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	7.753.663,62	8.073.610	8.191.489,09	8.549.380	8.622.140	8.737.590	8.854.500	8.981.190
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	545.243,29	1.209.890	717.814,38	1.287.820	1.314.060	1.283.610	1.254.700	1.226.010
4811000	NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN ÖFFENTLICHE STRASSEN	1.479.187,07	1.520.000	1.526.903,04	1.690.000	1.707.000	1.724.000	1.741.000	1.758.000
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.479.187,07	1.520.000	1.526.903,04	1.690.000	1.707.000	1.724.000	1.741.000	1.758.000
5811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN	261.300,00	265.600	265.600,00	294.300	298.710	303.190	307.740	313.890
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	6.844,00	40.000	1.485,88	40.000	40.600	41.210	41.830	42.670
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	268.144,00	305.600	267.085,88	334.300	339.310	344.400	349.570	356.560
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG"	1.756.286,36	2.424.290	1.977.631,54	2.643.520	2.681.750	2.663.210	2.646.130	2.627.450
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	2.151,08	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	2.151,08	0	0	0	0	0

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025

Bezüglich der Erläuterungen der Ansätze 2024 zu diesem Kostenträger wird im wesentlichen auf die Vorlage zur Gebührenbedarfsberechnung und Änderung der Gebührensatzung verwiesen (Vorlage 359/2022 für den Stadtrat am 14.12.2023).

4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bis 1992 wurden Baumaßnahmen im Abwasserbereich „maßnahmebezogen“ bezuschusst. Nach 1992 erfolgt die Bezuschussung über eine gesonderte, später über die allgemeine Investitionspauschale. Diese Einnahmen werden in einem Sonderposten erfasst und gemäß der Abschreibung ertragswirksam aufgelöst, mindern somit die Belastung durch die Abschreibungen. Im Rahmen der Gebührenberechnung sind diese Erträge <u>nicht</u> zu berücksichtigen, wirken sich also nicht gebührenmindernd aus (siehe Ausführungen am Ende)	500.000 €	500.000 €
4321020	Niederschlagswassergebühren Straßenbaulastträger veranschlagt sind die Niederschlagswassergebühren der Straßenbaulastträger für die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen;	130.000 €	132.000 €
4371000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten wie die Zuwendungen (siehe Erläuterung zu Sachkonto 4161000) werden auch die Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge in einem Sonderposten erfasst und gemäß den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst Auch diese Erträge sind im Rahmen der Gebührenberechnung sind <u>nicht</u> zu berücksichtigen, wirken sich also nicht gebührenmindernd aus (siehe Ausführungen am Ende)	300.000 €	300.000 €
4381000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten –Gebührenausgleich- Mit dem Jahresabschluss 2023 ist der Sonderposten für den Bereich Abwasser komplett aufgelöst, weitere Auflösungen, die gebührenmindernd eingesetzt werden könnten, gibt es damit nicht	0 €	0 €

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4488054	Erstattung für die Anlegung von Hausanschlüssen	40.000 €	40.000 €
5242018	Anlegung von Hausanschlüssen Aufwendungen werden den Grundstückseigentümern gesondert in Rechnung gestellt und zu 100 % erstattet (mit zeitlicher Verzögerung, daher keine Übereinstimmung in den Jahresergebnissen)	40.000 €	40.000 €
5011000 - 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Beschäftigten der Abwasserkolonnen und der Ingenieure auch anteilige Aufwendungen von Bediensteten im Tiefbauamt und im Bauverwaltungsamt; die höheren Aufwendungen seit 2023 resultieren aus der Berücksichtigung von drei zusätzlichen Arbeiterstellen	1.349.190 €	1.369.400 €
5291061	Kostenerstattung Übermittlung Wasserverbräuche im Rahmen einer Betriebsprüfung der Stadtwerke hat das Finanzamt beanstandet, dass die Übermittlung der Frischwasser- verbräuche von den Stadtwerken an das Steueramt unentgeltlich geschehen ist. Es wurde gefordert, dass hierfür ein Entgelt erhoben wird.	32.000 €	32.000 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Der Abschreibungsbetrag weicht von dem der Gebührenkalkulation (2.865.000 € !) ab, da dort nach dem Gebührenrecht um die jährliche Preissteigerung fortgeschriebene Wiederbeschaffungszeitwerte als Grundlage der Berechnung angesetzt werden dürfen. Im Haushalt dagegen dürfen nur die Abschaffungswerte berücksichtigt werden. Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:	1.725.000 €	1.725.000 €
	Kanäle und Pumpstationen	1.600.000 € (Restwerte Stand 31.12.2023 = 30.800.000 €)	
	Fahrzeuge und Geräte/Anlagen:	75.000 € (Restwerte Stand 31.12.2023 = 630.000 €)	
	Abwasserbauhof:	25.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 285.000 €)	
	Software	2.000 € (Restwerte Stand 31.12.2023 = 4.000 €)	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000 € (Restwerte Stand 31.12.2023 = 120.000 €)	

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5313005	Beitrag Wasserverband Eifel-Rur Beitrag an den WVER für Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage Jülich und verschiedener Sonderbauwerke im Bereich der Abwasserbeseitigung gemäß dem Vorausleistungsbescheid für 2024,	4.551.000 €	4.642.000 €
4811000	Niederschlagswassergebühren öffentliche Straßen Für die eigenen befestigten öffentlichen Straßen, Wege und Plätze „zahlt“ die Stadt Jülich eine Niederschlagswassergebühr. Insgesamt handelt es sich um eine (um die Abflussbeiwerte reduzierte) Fläche von knapp 1,28 Millionen qm. Die Aufwendungen werden vom Kostenträger 54 541 001 01 (Straßen, Wege, Plätze und Brücken) erstattet (siehe dortiges Sachkonto 5811000) erstattet.	1.680.000 €	1.707.000 €
5811100	Verwaltungskostenerstattungen Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter, der Ansatz für 2024 basiert auf folgenden Erstattungen:	294.300 €	298.710 €
	- an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01)	7.000 €	
	- an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03)	400 €	
	- an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01)	83.600 €	
	- an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01)	8.200 €	
	- an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01)	20.700 €	
	- an Kostenträger Organisation (11 111 005 01)	22.700 €	
	- an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01)	18.100 €	
	- an Kostenträger EDV (11 111 007 01)	11.800 €	
	- an Kostenträger Gesundheitsmanagement (11 111 010 014)	5.100 €	
	- an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01)	31.400 €	
	- an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02)	85.300 €	

Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	40.000 €	40.600 €
	Mit der Verrechnung werden die Aufwendungen für die folgenden Leistungen erstattet:		
	Unterhaltung Fahrzeuge	20.000 €	
	Arbeiten an Pumpstationen	20.000 €	

Der in diesem Kostenträger ausgewiesene erhebliche **Überschuss** kommt wie folgt zustande:

- Die nach dem Haushaltsrecht zu veranschlagenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (500.000 € + 300.000 €) müssen nach dem Gebührenrecht in der Kalkulation nicht als Ertrag angesetzt werden. Hier können die Abschreibungen auch auf das fremdfinanzierte Kapital berechnet werden.
- In der Gebührenbedarfsberechnung sind die auf der Grundlage der KAG-Änderung errechneten kalkulatorischen Zinsen mit rund 700.000 € ein erheblicher Kostenfaktor. Im NKF-Haushalt sind diese Kosten nicht als Aufwand darstellbar, sie sind aber in den Gebühreneinnahmen enthalten.
- In der Gebührenberechnung wird die Abschreibung auf der Grundlage der Wiederbeschaffungszeitwerte berechnet und beläuft sich in 2023 auf rund 2,865 Millionen €, im Haushalt ist eine Abschreibung auf der Grundlage der Zeitwerte zum 01.01.2009 in Höhe von 1,75 Millionen € veranschlagt.

Bezeichnung		Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN											
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"											
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"											
PRODUKT 53 538 001 "ABWASSERBESEITIGUNG"											
KOSTENTRÄGER 53 538 001 01 "ABWASSERBESEITIGUNG"											
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN		6.967.651,79	7.738.000	7.462.897,27	8.997.000		9.096.000		9.181.000	9.269.000	9.367.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTÄTTUNGEN UND -UMLAGEN		91.863,80	40.200	4.649,30	40.200		40.200		40.200	40.200	40.200
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN		0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN		7.059.515,59	7.778.200	7.467.546,57	9.037.200		9.136.200		9.221.200	9.309.200	9.407.200
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN		1.144.269,35	1.246.610	1.214.174,43	1.349.190		1.369.400		1.390.290	1.410.640	1.438.620
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN		19.715,83	19.900	16.695,93	24.990		25.360		25.740	26.120	26.640
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN		898.167,58	786.320	899.341,25	857.820		819.000		820.180	821.360	822.550
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN		3.886.450,00	4.279.100	4.268.630,00	4.551.000		4.642.000		4.735.000	4.830.000	4.927.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN		53.843,45	41.680	36.426,57	41.380		41.380		41.380	41.380	41.380
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN		6.002.446,21	6.373.610	6.435.268,18	6.824.380		6.897.140		7.012.590	7.129.500	7.256.190
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG"		1.057.069,38	1.404.590	1.032.278,39	2.212.820		2.239.060		2.208.610	2.179.700	2.151.010
EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGEN		0,00	0	2.817,00	0		0		0	0	0
KANALANSCHLUSSBEITRÄGE		38.753,75	500.000	32.007,77	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		38.753,75	500.000	34.824,77	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000
1110000006	KANALSANIERUNGEN SCHADENSKLASSE 0	67.279,56	200.000	47.597,15	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
1110000017	ANSCHAFFUNG STÖRMELE- UND FERNWIRKSYSYSTEM	33.541,19	20.000		20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
1110000027	AUSSTATTUNG PUMPSTATIONEN	36.959,86	5.000	23.993,41	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
1538001003	KANALSANIERUNG NEU-BOURHEIM	0,00	145.000	95,20	160.000		0		0	0	0
1538001004	KANALSANIERUNG JAN-VON-WERTH-STRASSE	0,00	100.000	3.773,43	600.000		0		0	0	0
1538001016	KANALERNEUERUNG KARTHÄUSERSTRASSE	0,00	0		0		150.000		0	0	0
1538001019	KANALERNEUERUNG ZUR INDE	0,00	35.000	4.674,86	350.000		0		0	0	0
1538001024	KANALERNEUERUNG BAIERSTRASSE	0,00	200.000	5.292,12	200.000		0		0	0	0
1538001034	ANSCHAFFUNG INSPEKTIONSFAHRZEUGE	387,85	0		0		0		0	0	0
1538001038	KANALERNEUERUNG FRIEDRICH-EBERT-STRASSE	1.003.862,27	0	63.000,00	13.000		0		0	0	0
1538001040	ANSCHAFFUNG EINER KANAL-TV-KAMERA	0,00	0		0		0		0	0	0
1538001041	KANALERNEUERUNG IM KNUPPELCHEN	0,00	0		0		150.000		0	0	0
1538001047	KANALSANIERUNG ANNEBERG	0,00	20.000		140.000		0		0	0	0
1538001049	SANIERUNG SAMMLER VII	0,00	100.000		300.000		0		0	0	0
1538001050	KANALSANIERUNG UFÉRSTRASSE	9.101,12	0	548.518,09	0		0		0	0	0
1538001051	KANALSANIERUNG BACHFELDSTRASSE	30.716,18	0	4.000,00	0		0		0	0	0
1538001052	KANALSANIERUNG WENDELINUSSTRASSE	93.061,00	0	6.900,00	0		0		0	0	0
1538001053	KANALSANIERUNG WOLFHOVENER STRASSE	26.793,88	0	9.000,00	0		0		0	0	0
1538001054	KANALSANIERUNG BURGSTRASSE	15.069,38	0	1.387,64	0		0		0	0	0
1538001055	KANALSANIERUNG ST.-MAURI-STRASSE	0,00	30.000		300.000		0		0	0	0
1538001057	SANIERUNG DRUCKLEITUNG BÄRMEN	0,00	50.000		50.000		0		0	0	0
1538001058	KANALSANIERUNG LOHFELDSTRASSE	186.277,11	200.000	722.387,74	0		0		0	0	0
1538001061	BESCHAFFUNG EINER DRUCKLUFTFLASCHE	1.037,80	0	0,00	0		0		0	0	0
1538001063	KANALSANIERUNG NIEDERFELD	0,00	40.000		80.000		400.000		0	0	0
1538001064	KANALSANIERUNG GÄRTENWEG	0,00	40.000		80.000		430.000		0	0	0
1538001065	KANALSANIERUNG ZUR FUCHSKAUL	0,00	70.000		400.000	400.000	400.000		0	0	0
1538001066	KANALSANIERUNG ROCHUSSTRASSE	0,00	50.000	4.628,45	650.000		0		0	0	0
1538001067	KANALSANIERUNG HEIMBACHER STRASSE	0,00	0		60.000		510.000		0	0	0
1538001068	KANALSANIERUNG HEINSBERGER STRASSE	0,00	0		50.000	480.000	480.000		0	0	0
1538001070	KANALSANIERUNG ANTONIUSSTRASSE	0,00	0		40.000		370.000		0	0	0
1538001072	KANALSANIERUNG SCHLOSSSTRASSE	0,00	0		30.000		220.000		0	0	0
1538001073	KANALSANIERUNG FRONHOFSTRASSE	0,00	0		0		50.000		0	0	0
1538001074	KANALSANIERUNG RÖMERSTRASSE	0,00	0		0		600.000		0	0	0
1538001075	KANALSANIERUNG LORSBECKER STRASSE	0,00	0	2.647,39	400.000		0		0	0	0
1538001076	KANALSANIERUNG BOCKSGASSE	0,00	0		60.000		0		0	0	0
1538001077	KANALSANIERUNG RADERSTRASSE	0,00	0		80.000		0		0	0	0
1538001079	KANALSANIERUNG ABLAUFKANAL MERSCHER HÖHE	449.040,73	0	4.248,95	0		0		0	0	0
1538001080	ERSATZBESCHAFFUNG WERKSTATTWAGEN	71.316,31	0		0		0		0	0	0
1538001081	UMBAU/ERWEITERUNG ABWASSERBAUHOFF	13.037,11	500.000	416,50	200.000		0		0	0	0
1538001085	BESCHAFFUNG MESSUMFORMER	5.585,87	0		0		0		0	0	0
1538001086	ERNEUERUNG EMSR-TECHNIK STAUKANAL "AN DER VOGELSTANGE"	12.584,55	0	186.663,92	0		0		0	0	0
1538001087	KANALSANIERUNG MARKTPLATZ	0,00	0	265.184,84	0		0		0	0	0
1538001088	ERSATZBESCHAFFUNG BAUSTELLENFAHRZEUG (E-FAHRZEUG)	44.637,98	0		0		0		0	0	0
1538001089	BESCHAFFUNG E-KETTENZUG	2.693,92	0		0		0		0	0	0
1538001091	KANALSANIERUNG AN DER MAAR	0,00	200.000		250.000		0		0	0	0
1538001092	KANALSANIERUNG ZUR BURG	0,00	20.000		140.000		0		0	0	0
1538001093	EDV KANALWERTERMITTLUNG	0,00	100.000		0		0		0	0	0
1538001094	LADINFRASTRUKTUR (STELE) ABWASSERBAUHOFF	0,00	8.500	8.761,45	0		0		0	0	0
1538001095	ANSCHAFFUNG KANAL-TV-INSPEKTIONSFAHRZEUG	0,00	75.000		0		0		0	0	0

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
1538001096	OPTIMIERUNG HOCHWASSERSCHLEUSE STAUKANAL RURDAMMSAMMLER	0,00	150.000		150.000		0		0	0	0
1538001097	ERNEUERUNG EMSR-TECHNIK DROSSELBAUWERK BAHNHOFSTRASSE (SAMMLER IV)	0,00	0		200.000		0		0	0	0
1538001098	ERNEUERUNG SCHMUTZWASSERKANAL RURBRÜCKE	0,00	0		300.000		0		0	0	0
1538001099	KANLAERNEUERUNG FRANZISKUSSTRASSE	0,00	0		450.000	350.000	350.000		0	0	0
1538001999	KANALERNEUERUNGEN/SANIERUNGSMASSNAHMEN	0,00	0	0,00	0		0		2.000.000	2.000.000	2.000.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.102.983,67	2.358.500	1.913.171,14	5.958.000	1.230.000	4.335.000		2.225.000	2.225.000	2.225.000
	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ABWASSERBESEITIGUNG"	-2.064.229,92	-1.858.500	-1.878.346,37	-5.933.000		-4.310.000		-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer		Ansatz	Ansatz
Bezeichnung		2024	2025

Die Ansätze basieren im wesentlichen auf dem vorliegenden Abwasserbeseitigungskonzept 2019 bis 2024

Investitionsnummer I538001019			
Kanalsanierung Zur Inde		350.000 €	0 €
Investitionsnummer I538001050			
Kanalsanierung Uferstraße		0 €	0 €
Investitionsnummer I538001063			
Kanalsanierung Niederfeld		80.000 €	400.000 €
Investitionsnummer I538001064			
Kanalsanierung Gartenweg		80.000 €	430.000 €
siehe auch Mittel 2024 und Folgejahre für Straßenbau und Landeszuweisung in Kostenträger 54 541 001 01 (KAG-Maßnahme)			
Investitionsnummer I538001081			
Umbau Abwasserbauhof		200.000 €	0 €
Mittel beinhalten die Errichtung eine PV-Anlage)			

Produktbeschreibung:

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
002 Kleinkläranlagen
01 Kleinkläranlagen

Produktverantwortlicher:

Herr Helgers

Beteiligte:

Fremdfirmen, Bauhof, übergeordnete Behörden,
WVER



Produktbeschreibung:

Abfuhr und Entsorgung von Klärschlamm aus privaten Klein-
kläranlagen und abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Untere Was-
serbehörde

Zielgruppe:

Betreiber von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Ziele:

Erfüllung der durch Gesetze und übergeordnete Behörden
geforderten Auflagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"									
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"									
PRODUKT 53 538 002 "KLEINKLÄRANLAGEN"									
KOSTENTRÄGER 53 538 002 01 "KLEINKLÄRANLAGEN"									
4321023	ENTSORGUNGSGEBÜHREN	7.577,12	10.000	8.185,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	7.577,12	10.000	8.185,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	7.577,12	10.000	8.185,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	1.390,69	0	1.528,54	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.168,87	2.190	10.420,56	2.620	2.660	2.700	2.740	2.790
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	867,96	290	767,64	200	200	200	200	200
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.265,00	470	2.034,54	470	470	470	470	480
5041000	Beihilfen	260,58	0	286,08	0	0	0	0	0
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	15.953,10	2.950	15.037,36	3.290	3.330	3.370	3.410	3.470
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	681,58	0	956,09	0	0	0	0	0
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	681,58	0	956,09	0	0	0	0	0
5291067	Abfuhrkosten Unternehmer	5.642,69	6.000	6.306,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.642,69	6.000	6.306,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5313006	Beitrag an den VVVER für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	1.730,10	2.000	1.711,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME TRANSFER-AUFWENDUNGEN	1.730,10	2.000	1.711,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422020	Miete und Wartung Kopierer	11,04	20	8,69	10	10	10	10	10
5431020	Fernmeldegebühren	17,86	20	14,65	20	20	20	20	20
5431030	Geschäftsaufwendungen	18,94	50	11,37	50	50	50	50	50
5431040	Portokosten	131,44	100	81,29	100	100	100	100	100
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	179,28	190	116,00	180	180	180	180	180
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	24.186,75	11.140	24.127,80	11.470	11.510	11.550	11.590	11.650
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.609,63	-1.140	-15.942,59	-1.470	-1.510	-1.550	-1.590	-1.650
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KLEINKLÄRANLAGEN"	-16.609,63	-1.140	-15.942,59	-1.470	-1.510	-1.550	-1.590	-1.650

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	53	Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe 2	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträgergruppe 3	002	Kleinkläranlagen
Kostenträger	01	Kleinkläranlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4321023	Entsorgungsgebühren Es gibt im Stadtgebiet noch ca. 20 Fälle, in denen kein Kanalanschluss besteht. Das Abwasser wird stattdessen in einer eigenen Grundstücks-entwässerungsanlage gesammelt und der Klärschlamm in bestimmten Abständen abgefahren. Für diese Fälle gibt es eine eigene Gebührensatzung. Je abgefahrenem cbm sind danach 42,50 € zu zahlen.	10.000 €	10.000 €
5011000 5041000	Personalaufwendungen Die in den Jahresabschlüssen zugeordneten Personalaufwendungen sind deutlich zu hoch angesetzt. Dadurch weist der Kostenträger einen deutlich zu hohen Fehlbetrag aus. Die Ansätze 2023ff weisen die Personalaufwendungen aus, die in die Gebührenberechnung einfließen	3.290 €	3.330 €
5291067 5313006	Abfuhrkosten Unternehmer Beitrag WVER Der Unternehmer erhält je abgefahrenen cbm Klärschlamm eine Vergütung in Höhe von 30,69 €. Der Klärschlamm wird zur Kläranlage Jülich gefahren, dort ist an den WVER als Betreiber der Anlage eine Gebühr in Höhe von 7,30 €/cbm zu zahlen. Zusammen mit einem Verwaltungskostenanteil von 4,51 €/cbm ergibt das den o.g. Gebührensatz von 42,50 €/cbm.	6.000 € 2.000 €	6.000 € 2.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG" PRODUKT 53 538 002 "KLEINKLÄRANLAGEN" KOSTENTRÄGER 53 538 002 01 "KLEINKLÄRANLAGEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	8.001,70	10.000	6.760,62	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	8.001,70	10.000	6.760,62	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	15.953,10	2.950	15.037,36	3.290		3.330		3.370	3.410	3.470
SUMME VERSORGUNGSZAHLUNGEN	681,58	0	843,30	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.399,89	6.000	5.148,49	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
SUMME TRANSFERZAHLUNGEN	1.105,95	2.000	2.233,80	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	179,28	190	116,00	180		180		180	180	180
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	23.319,80	11.140	23.378,95	11.470		11.510		11.550	11.590	11.650
SALDO VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KLEINKLÄRANLAGEN"	-15.318,10	-1.140	-16.618,33	-1.470		-1.510		-1.550	-1.590	-1.650

Produktbeschreibung:	
53	Ver- und Entsorgung
538	Abwasserbeseitigung
003	Bedürfnisanstalten
01	Bedürfnisanstalten

Produktverantwortlicher:
Frau Psotta-Schmitz

Beteiligte:
Amt 60

Produktbeschreibung:
Bereitstellung öffentlicher Toiletten

Auftragsgrundlage:
Verwaltungsführung, Ratsbeschluss



Zielgruppe:
Nutzer

Ziele:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG"									
PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG"									
PRODUKT 53 538 003 "BEDÜRFNISANSTALT"									
KOSTENTRÄGER 53 538 003 01 "BEDÜRFNISANSTALT"									
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	18.575,89	16.770	17.899,64	17.780	18.040	18.320	18.600	18.970
5022000	BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.238,22	1.300	1.222,74	1.360	1.380	1.400	1.420	1.450
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.377,18	3.540	3.398,42	3.910	3.970	4.030	4.090	4.170
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	23.191,29	21.610	22.520,80	23.050	23.390	23.750	24.110	24.590
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG	330,88	3.300	70,81	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5241090	GEBAUDEVERSICHERUNG	59,72	50	70,44	70	70	70	70	70
5241116	GRUNDBESITZABGABEN	165,58	350	182,72	350	350	350	350	350
5241161	BETRIEBSKOSTEN	408,89	1.000	730,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	965,07	4.700	1.054,42	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
5711000	ABSCHREIBUNGEN	1.422,56	1.300	1.422,55	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	1.422,56	1.300	1.422,55	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5422026	MIETE TOILETTENWAGEN SCHLOSSPLATZ	12.247,79	13.500	12.762,06	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	12.247,79	13.500	12.762,06	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	37.826,71	41.110	37.759,83	29.070	31.410	31.770	32.130	32.610
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.826,71	-41.110	-37.759,83	-29.070	-31.410	-31.770	-32.130	-32.610
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BEDÜRFNISANSTALT"	-37.826,71	-41.110	-37.759,83	-29.070	-31.410	-31.770	-32.130	-32.610

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4321024	Benutzungsgebühren Toilette Schlossplatz Die Anlage ist -mit Ausnahme des BehindertenWC- derzeit geschlossen. Einnahmen werden daher nicht erzielt	0 €	0 €
5711000	Abschreibung Abschreibung der WC-Anlage am Schlossplatz (Restwert Stand 31.12.2023 =34.000 €) Ab 2025 zusätzliche Abschreibung für einen Sanitärcontainer (siehe Ansatz für Beschaffung im Finanzplan)	1.300 €	1.300 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 53 "VER- UND ENTSORGUNG" PRODUKTGRUPPE 53 538 "ABWASSERBESEITIGUNG" PRODUKT 53 538 003 "BEDÜRFNISANSTALT" KOSTENTRÄGER 53 538 003 01 "BEDÜRFNISANSTALT"										
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	23.191,29	21.610	22.520,80	23.050		23.390		23.750	24.110	24.590
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	910,26	4.700	1.025,29	4.720		4.720		4.720	4.720	4.720
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN	10.945,66	13.500	14.299,85	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN	35.047,21	39.810	37.845,94	27.770		28.110		28.470	28.830	29.310
SALDO VERWALTUNGSTATIGKEIT KOSTENTRÄGER "BEDÜRFNISANSTALTEN"	-35.047,21	-39.810	-37.845,94	-27.770		-28.110		-28.470	-28.830	-29.310

Teilplan 54

**Verkehrsflächen und
-anlagen**

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN"									
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	382.740,11	407.000	382.500,62	408.500	420.500	408.500	408.500	408.500
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.327.602,92	1.312.650	1.362.001,86	1.356.350	1.362.550	1.369.550	1.376.550	1.383.550
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	479,00	0	102.899,08	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	5.733,85	21.000	20.604,80	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.100.347,68	673.000	496.817,00	563.000	563.000	563.000	563.000	563.000
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.816.903,56	2.413.650	2.364.823,36	2.491.850	2.510.050	2.505.050	2.512.050	2.519.050
	PERSONALAUFWENDUNGEN	516.796,96	646.450	530.991,31	656.860	666.480	676.230	686.170	699.890
	VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	42.665,95	44.400	49.111,40	48.920	49.650	50.390	51.130	52.160
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.848.412,89	1.615.490	1.782.763,95	1.996.060	1.678.670	1.552.780	1.561.890	1.571.000
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	2.312.992,83	2.292.000	2.323.693,18	2.322.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000
	TRANSFERAUFWENDUNGEN	6.500,00	12.500	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	360.731,68	33.810	36.460,60	31.870	31.870	31.870	31.870	31.870
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	5.088.100,31	4.644.650	4.735.520,44	5.068.210	4.761.170	4.645.770	4.665.560	4.689.420
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.271.196,75	-2.231.000	-2.370.697,08	-2.576.360	-2.251.120	-2.140.720	-2.153.510	-2.170.370
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.271.196,75	-2.231.000	-2.370.697,08	-2.576.360	-2.251.120	-2.140.720	-2.153.510	-2.170.370
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	-2.271.196,75	-2.231.000	-2.370.697,08	-2.576.360	-2.251.120	-2.140.720	-2.153.510	-2.170.370
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.852.137,50	3.051.200	3.007.027,40	3.190.400	3.229.910	3.269.750	3.309.930	3.358.300
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN"	-5.123.334,25	-5.282.200	-5.377.724,48	-5.766.760	-5.481.030	-5.410.470	-5.463.440	-5.528.670
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
FINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	6.500,00	6.500	6.500,00	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	426.444,98	415.050	475.355,34	496.050		503.050		510.050	517.050	524.050
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	548,50	0	0,00	140.000		140.000		140.000	140.000	140.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	8.202,83	21.000	12.865,94	24.000		24.000		24.000	24.000	24.000
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	594.586,30	673.000	481.878,70	563.000		563.000		563.000	563.000	563.000
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.036.282,61	1.115.550	976.599,98	1.229.550		1.236.550		1.243.550	1.250.550	1.257.550
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	516.796,96	646.450	530.991,31	656.860		666.480		676.230	686.170	699.890
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	42.665,95	44.400	43.317,54	48.920		49.650		50.390	51.130	52.160
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.911.267,69	1.615.490	1.783.849,40	1.996.060		1.678.670		1.552.780	1.561.890	1.571.000
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	6.500,00	12.500	6.500,00	12.500		12.500		12.500	12.500	12.500
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	49.911,51	33.810	24.604,71	31.870		31.870		31.870	31.870	31.870
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	2.527.142,11	2.352.650	2.389.262,96	2.746.210		2.439.170		2.323.770	2.343.560	2.367.420
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.490.859,50	-1.237.100	-1.412.662,98	-1.516.660		-1.202.620		-1.080.220	-1.093.010	-1.109.870
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	917.539,93	2.482.000	1.182.180,96	2.377.000		3.195.000		2.152.000	402.000	52.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	942.473,24	4.351.000	2.784.024,99	5.335.000	295.000	5.011.000		3.016.000	516.000	16.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.933,31	-1.869.000	-1.601.844,03	-2.958.000		-1.816.000		-864.000	-114.000	36.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-1.515.792,81	-3.106.100	-3.014.507,01	-4.474.660		-3.018.620		-1.944.220	-1.207.010	-1.073.870

Produktbeschreibung:

54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
001 Straßen, Wege, Plätze und Brücken
01 Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Produktverantwortlicher:

Herr Helgers

Beteiligte:

Fremdfirmen, Bauhof, Stadtwerke, RWE Power,
EWV, ÖPNV, Polizei

Produktbeschreibung:

Instandhaltung und Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Auftragsgrundlage:

Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers



Zielgruppe:

Bürger und Gewerbe- bzw. Industriebetriebe

Ziele:

Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN"									
PRODUKT 54 541 001 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE"									
KOSTENTRÄGER 54 541 001 01 "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE"									
4140011	BUNDESZUWEISUNG KONJUNKTURPAKET CORONA	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
4141125	ZUWEISUNG UMRÜSTUNG AMPELANLAGE VON SCHOEFER-RING/MATTHIASPLATZ	0,00	0	0,00	0	12,000	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	361.828,43	380.000	361.588,99	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN		361.828,43	380.000	361.588,99	380.000	392.000	380.000	380.000	380.000
4311016	ANERKENNUNGSGEBÜHREN	19.926,61	15.000	17.554,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321025	WEGENUTZUNGSGEBÜHREN WINDKRAFTANLAGEN	139.080,38	100.000	164.902,98	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4321026	WEGENUTZUNGSGEBÜHREN	0,00	50	0,00	50	50	50	50	50
4371000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN	854.351,74	875.000	854.350,94	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSERGÜLTEN		1.013.358,73	990.050	1.036.808,84	1.005.050	1.005.050	1.005.050	1.005.050	1.005.050
4411040	MIETE VERLEIHUNG VERKEHRSSCHILDER	479,00	0	0,00	0	0	0	0	0
4461017	AUSSCHÜTTUNGEN § 6 EEG (WINDKRAFTANLAGEN)	0,00	0	102.899,08	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSERGÜLTEN		479,00	0	102.899,08	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4488056	SONSTIGE ERSÄTZE	1.089,31	2.000	4.392,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488057	ERGÜLTEN VON DRITTEN FÜR STRASSENINNSTANDSETZUNGEN	0,00	5.000	1.298,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488059	ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGTE VERKEHRSSCHILDER	2.681,80	2.000	1.835,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488060	ERSTATTUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE SIGNALANLAGEN	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN		3.771,11	11.000	7.527,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4541000	ERTRAG AUS DER VERÄUSSERUNG VON ANLAGEVERMÖGEN	157.582,20	0	0,00	0	0	0	0	0
4562002	ZINSEN FÜR GESTÜNDETE ERSCHLIEßUNGSBEITRÄGE	5,25	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	0,41	0	0,00	0	0	0	0	0
4582000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN	304.569,66	0	15.430,34	0	0	0	0	0
SUMME SONSTIGE ERTRÄGE		462.157,52	3.000	15.430,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE		1.841.594,79	1.384.050	1.524.255,07	1.539.050	1.551.050	1.539.050	1.539.050	1.539.050
5011000	BEAMTENBEZÜGE	70.337,29	66.750	60.598,97	78.190	79.370	80.560	81.780	83.410
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	184.949,27	267.770	218.407,48	260.210	264.090	266.010	271.990	277.430
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	14.680,51	18.810	16.605,97	20.070	20.350	20.630	20.930	21.350
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.924,19	52.660	41.561,32	51.010	51.750	52.490	53.260	54.330
5041000	BEIHILFEN	13.179,21	12.520	11.341,79	12.970	13.150	13.330	13.520	13.790
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN		319.070,47	418.510	348.515,53	422.450	428.710	435.020	441.480	450.310
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	34.472,13	35.950	37.904,56	37.780	38.340	38.910	39.480	40.270
SUMME VERSORGENGAUFWENDUNGEN		34.472,13	35.950	37.904,56	37.780	38.340	38.910	39.480	40.270
5216001	BRÜCKENSANIERUNGEN	32.680,78	20.000	41.020,55	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5216004	SANIERUNG BRÜCKE SCHULZENTRUM	304.569,66	0	68.893,31	0	0	0	0	0
5216007	SANIERUNG BRÜCKE ADOLF FISCHER STRASSE (MÜHLENTIECH)	1.237,01	0	0,00	0	0	0	0	0
5216008	SANIERUNG BRÜCKE MÜHLENSTRASSE	1.237,01	0	0,00	0	0	0	0	0
5216010	SANIERUNG BRÜCKE THEODOR KÖRNER STRASSE (ELLEBACH)	0,00	75.000	0,00	98.000	0	0	0	0
5216015	SANIERUNG BRÜCKE LORSBECKER STRASSE (ELLEBACH)	1.237,01	0	0,00	0	0	0	0	0
5216028	SANIERUNG VON DREI BRÜCKEN IN KOSLAR (AKK)	0,00	0	0,00	90.000	0	0	0	0
5216030	UMRÜSTUNG LICHTSIGNALANLAGEN OSTRING / MATTHIASPLATZ	0,00	35.000	0,00	33.500	0	0	0	0
5216032	ABRISS FREIBADBRÜCKE	0,00	70.000	0,00	75.000	0	0	0	0
5220001	UMGESTALTUNG K 6 ORTSEINGANG BÄRMEN (STADTANTEIL)	6.490,95	0	0,00	0	0	0	0	0
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	2.066,64	2.820	1.612,56	2.160	2.170	2.180	2.190	2.200
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	2.045,03	2.500	1.768,35	2.420	2.470	2.520	2.570	2.620
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.467,01	1.720	1.926,41	2.300	2.310	2.320	2.330	2.340
5241162	WARTUNGSKOSTEN LICHTSIGNALANLAGEN	45.653,51	50.000	44.685,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241163	STROMKOSTEN DER LICHTSIGNALANLAGEN	9.558,57	10.000	13.420,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241164	MATERIALAUFWENDUNGEN STRASSENUNTERHALTUNG	58.442,48	50.000	75.696,61	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000
5242018	UNTERHALTUNG DER SCHRANKENANLAGE "VON SCHOEFER-RING"	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
5242019	ÜBERPRÜFUNG DER LICHTSIGNALANLAGEN	0,00	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242020	UNTERHALTUNG STRASSEN, WEGE, PLÄTZE, GEHWEGE, RADWEGE	615.050,14	500.000	597.715,95	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000
5242046	UMRÜSTUNG VON FUSSGÄNGERAMPELN FÜR SEHBEHINDERTE	0,00	35.000	0,00	0	0	0	0	0
5255107	EDV "BAUMKONTROLLE"	6.580,70	3.200	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5291085	EXTERNE BEGLEITUNG "VERGABE KONZESSIONSVERTRÄGE"	27.643,70	10.000	3.570,00	30.000	0	0	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN		1.115.960,20	870.740	850.309,78	1.112.080	785.650	650.720	650.790	650.860
5711000	ABSCHREIBUNGEN	2.221.615,52	2.210.000	2.245.939,93	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN		2.221.615,52	2.210.000	2.245.939,93	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	168,31	350	184,60	190	190	190	190	190
5431010	FACHLITERATUR	1.635,57	100	0,00	100	100	100	100	100
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	272,39	270	311,31	320	320	320	320	320
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	288,31	830	269,89	830	830	830	830	830
5431040	PORTOKOSTEN	2.004,45	1.480	1.727,42	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
5471000	WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMOGEN	309.876,83	0	0,00	0	0	0	0	0
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5499998	AUSBUCHUNG KLEINBETRÄGE	0,00	0	0,06	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	314.246,36	3.030	2.493,28	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.005.364,68	3.538.230	3.485.163,08	3.815.230	3.495.620	3.367.570	3.374.670	3.384.360
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.163.769,89	-2.154.180	-1.960.908,01	-2.276.180	-1.944.570	-1.828.520	-1.835.620	-1.845.310
5811000	ANTEIL NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHREN (STRASSENENTWASSERUNG)	1.479.187,07	1.520.000	1.526.903,04	1.690.000	1.707.000	1.724.000	1.741.000	1.758.000
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	896.393,88	1.100.000	951.390,70	1.000.000	1.015.000	1.030.230	1.045.680	1.066.590
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.375.580,95	2.620.000	2.478.293,74	2.690.000	2.722.000	2.754.230	2.786.680	2.824.590
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE"	-4.539.350,84	-4.774.180	-4.439.201,75	-4.966.180	-4.666.570	-4.582.750	-4.622.300	-4.669.900

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	380.000 €	380.000 €
4371000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Zu den Investitionen im Straßenbau hat die Stadt Landeszuweisungen und Beiträge erhalten. Diese werden als Sonderposten ausgewiesen und jährlich gemäß der Abschreibung der Straßen aufgelöst.	850.000 €	850.000 €
5011000 - 5041000	Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt und im Tiefbauamt. Die Aufwendungen des Bauhofes für die Straßenunterhaltung werden über das Sachkonto 5811200 abgebildet	422.450 €	428.710 €
4141125	Zuweisung Umrüstung Lichtsignalanlagen Ostring / Matthiasplatz	0 €	12.000 €
5216030	Umrüstung Lichtsignalanlagen Ostring / Matthiasplatz Maßnahme konnte in 2023 nicht umgesetzt werden, die Maßnahme wird bezuschusst, der Zuschuss wird aber erst 2025 gezahlt	33.500 €	0 €
5216001	Brückensanierungen Erhöhung gemäß Antrag UWG JÜL, Beschluss HFA 24.06.2024	40.000 €	40.000 €
5216032	Abriss Freibadbrücke gemäß Beschluss Stadtrat 14.12.2022; Abriss ist in 2023 nicht erfolgt	70.000 €	0 €
5241164	Materialaufwendungen Straßenunterhaltung veranschlagt sind Mittel des Bauhofes im Rahmen der Straßenunterhaltung, Erhöhung gemäß Antrag UWG JÜL, Beschluss HFA 24.06.2024	75.000 €	75.000 €
5242020	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze Mittel für laufende Straßenunterhaltung (Vergabe an externe Firmen) Erhöhung gemäß Antrag UWG JÜL, Beschluss HFA 24.06.2024	600.000 €	600.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
5255107	EDV Baumkontrolle Lizenzgebühr und Support für das EDV-Verfahren zum Baumkataster	3.200 €	3.200 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Der Ansatz beinhaltet die folgenden Abschreibungen: - Straßen einschl. Nebenanlagen 1.975.000 € (Restwerte Stand 31.12.2023 = 51.600.000 €) - Brücken 265.000 € (Restwerte Stand 31.12.2023 = 9.200.000 €)	2.240.000 €	2.240.000 €
5811000	Anteil Niederschlagswassergebühr Niederschlagswassergebühr für die öffentlichen, städtischen Straßen, Wege und Plätze; Erstattung an den Kostenträger 53 530 001 01 Abwasserbeseitigung;	1.680.000 €	1.707.000 €
5812000	Leistungsverrechnung Bauhof Die Verrechnung 2024 beinhaltet die folgenden Leistungen: Straßenunterhaltung einschl. Kontrolle und Winterdienst außerorts 450.000 € Pflege Straßenbegleitgrün 350.000 € Markierung und Beschilderung 100.000 € Sinkkästenreinigung 100.000 €	1.000.000 €	1.015.000 €

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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 ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN		137.210,36	115.050	174.608,41	155.050		155.050		155.050	155.050	155.050
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN		548,50	0	0,00	140.000		140.000		140.000	140.000	140.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN		4.850,57	11.000	2.976,48	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN		5,25	3.000	0,00	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN		142.614,68	129.050	177.584,89	309.050		309.050		309.050	309.050	309.050
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN		319.070,47	418.510	348.515,53	422.450		428.710		435.020	441.480	450.310
SUMME VERSORGUNGSAUSSAHLUNGEN		34.472,13	35.950	33.432,81	37.780		38.910		39.910	39.480	40.270
SUMME AUSSAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN		1.257.320,80	870.740	775.614,14	1.112.080		785.650		650.720	650.790	650.860
SUMME SONSTIGE AUSSAHLUNGEN		10.595,44	3.030	2.115,36	2.920		2.920		2.920	2.920	2.920
SUMME ORDENTLICHE AUSSAHLUNGEN		1.621.458,84	1.328.230	1.159.677,84	1.575.230		1.255.620		1.127.570	1.134.670	1.144.360
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE"		-1.478.844,16	-1.199.180	-982.092,95	-1.266.180		-946.570		-818.520	-825.620	-835.310
ABLOSEBEITRÄGE KFZ-STELLPLÄTZE		0,00	12.000	0,00	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000
BEITRÄGE NACH § 8 KAG		0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
VERSCHLISSBEITRÄGE		123.986,82	160.000	1.434,24	160.000		750.000		20.000	20.000	20.000
LANDESZUWEISUNG KAG-MASSNAHMEN		0,00	200.000	1.180.746,72	200.000		200.000		20.000	20.000	20.000
LANDESZUWEISUNG STÄDTEBAUFÖRDERUNG (INHK)		793.553,11	1.750.000	0,00	1.645.000		2.233.000		2.100.000	350.000	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		917.539,93	2.122.000	1.182.180,96	2.017.000		3.195.000		2.152.000	402.000	52.000
1110000064 UFERMAUER UND GELÄNDER WYMARSTRASSE		147.790,99	0	0,00	25.000		0		0	0	0
1110000114 GRÜNDERWERB STRASSENBAU		0,00	10.000	0,00	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
1541001001 NEUBAU BRÜCKE FRIEDRICH-EBERT-STRASSE		100.165,19	0	0,00	0		0		0	0	0
1541001013 NEUBAU BRÜCKE ALTENBURG (MÜHLENTEICH)		0,00	0	6.793,70	0		0		0	0	0
1541001016 NEUBAU BRÜCKE AM LAMPESCHHOF		14.755,42	0	0,00	0		140.000		0	0	0
1541001017 NEUBAU BRÜCKE SCHINDBERG		60.722,23	0	0,00	0		0		0	0	0
1541001026 NEUBAU BRÜCKE HAUS LANGEN		0,00	250.000	0,00	0		335.000		0	0	0
1541001029 UMGESTALTUNG MARKTPLATZ/KIRCHPLATZ (INHK-MASSNAHME)		348.653,69	2.500.000	2.144.668,81	2.500.000		450.000		0	0	0
1541001030 UMGESTALTUNG KÖLNSTRASSE (INHK-MASSNAHME)		0,00	0	0,00	950.000		0		0	0	0
1541001031 UMGESTALTUNG SCHLOSSSTRASSE (INHK-MASSNAHME)		0,00	0	0,00	0		1.600.000		0	0	0
1541001032 UMGESTALTUNG KLEINE RÜRSTRASSE (INHK-MASSNAHME)		0,00	0	0,00	0		950.000		0	0	0
1541001033 UMGESTALTUNG SCHÜTZENSTRASSE (INHK-MASSNAHME)		0,00	0	0,00	0		640.000		0	0	0
1541001034 UMGESTALTUNG GROSSE RÜRSTRASSE (INHK-MASSNAHME)		8.925,00	0	0,00	0		0		3.000.000	500.000	0
1541001036 NEUBAU BRÜCKE MÜHLENDRIESCH		12.421,31	0	212.012,03	0		0		0	0	0
1541001037 ERNEUERUNG STRASSE/NEBENANLAGEN GARTENWEG (KAG)		0,00	0	0,00	219.000		0		0	0	0
1541001038 ERNEUERUNG STRASSE/NEBENANLAGEN NIEDERFELD (KAG)		0,00	50.000	0,00	50.000		315.000		0	0	0
1541001039 ERNEUERUNG STRASSE/NEBENANLAGEN ZUR INDE (KAG)		0,00	50.000	0,00	50.000		215.000		0	0	0
1541001040 ERNEUERUNG STRASSE/NEBENANLAGEN UFERSTRASSE (KAG)		1.813,56	0	257.246,26	0		0		0	0	0
1541001041 ERNEUERUNG STRASSE ZUR RÜR (KAG)		0,00	0	0,00	0		55.000		0	0	0
1541001049 EIGENANTEIL MOBILSTATIONEN		0,00	0	14.354,12	0		0		0	0	0
1541001050 ENDAUSBAU SCHWEIZER STRASSE (WENDEHAMMER)		234.743,68	0	102.566,92	0		0		0	0	0
1541001051 PLANUNG/ERRICHTUNG AMPELANLAGE VON-SCHÖFER-RING / LINNICHER STRASSE L253		0,00	90.000	26.386,76	0		0		0	0	0
1541001053 ENDAUSBAU STRASSE "AUF DER KLAUSE" (ALTER TEIL)		9.078,53	250.000	0,00	70.000		0		0	0	0
1541001054 ENDAUSBAU DONTALUSWEG		0,00	500.000	5.578,01	0		0		0	0	0
1541001056 NEUBAU BRÜCKE FRONHOFSTRASSE		0,00	150.000	0,00	875.000		0		0	0	0
1541001057 ENDAUSBAU MEYBURGINSEL		0,00	65.000	0,00	0		0		0	0	0
1541001058 FUSSGÄNGERÜBERWEGE "AN DER VOGELSTANGE"		0,00	0	0,00	60.000		0		0	0	0
1541001059 NEUBAU BRÜCKE PASQUALINISTRASSE		0,00	0	0,00	90.000	295.000	295.000		0	0	0
SUMME AUSSAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		933.068,99	3.945.000	2.769.546,61	4.899.000	295.000	5.005.000		3.010.000	510.000	10.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE"		-15.529,06	-1.823.000	-1.587.365,65	-2.882.000		-1.810.000		-858.000	-108.000	42.000

HAUSHALT 2024/2025



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 2024	Ansatz 2025
Beiträge nach § 8 KAG	0 €	0 €
Landeszuweisung KAG Maßnahmen Einnahmen 2022 bis 2025 für Straßen in Kirchberg (siehe Investitionsnummern I541001037-41 und Vorlage 218/2020 für den Stadtrat am 08.10.2020 zum Straßen- und Wegekonzept)	200.000 €	200.000 €
Erschließungsbeiträge Ansatz 2024 für Abrechnungen/Einnahmen Schweizer Straße	160.000 €	750.000 €
Landeszuweisung Städtebauförderung (InHK) veranschlagt sind Zuweisungen in Höhe von 70 % der Ausgaben bei den Investitionsnummer I541001029-34 in den Jahren 2021 bis 2026 im Rahmen des InHK	1.645.000 €	2.333.000 €

Produktbeschreibung:	
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
002	Wartehallen
01	Wartehallen

Produktverantwortlicher:
Herr Helgers

Beteiligte:
Firmen

Produktbeschreibung:
Unterhaltung der Wartehallen

Auftragsgrundlage:
Straßen- und Wegegesetz NW, Bebauungspläne



Zielgruppe:
Bürger, die den ÖPNV nutzen

Ziele:
siehe strategische Ziele der Verwaltung

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN"									
PRODUKT 54 541 002 "WARTEHALLEN"									
KOSTENTRÄGER 54 541 002 01 "WARTEHALLEN"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	12.000,05	17.500	12.000,02	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	12.000,05	17.500	12.000,02	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	12.000,05	17.500	12.000,02	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.227,07	7.190	8.697,26	10.940	11.080	11.230	11.380	11.610
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	507,97	560	674,97	850	850	850	850	870
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.231,30	1.420	1.680,98	2.180	2.210	2.240	2.270	2.310
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	7.966,34	9.170	11.053,21	13.970	14.140	14.320	14.500	14.790
5242021	Bauliche Unterhaltung der Wartehallen	5.296,96	8.000	7.364,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.296,96	8.000	7.364,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711000	Abschreibungen	15.951,75	20.000	15.950,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	15.951,75	20.000	15.950,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422020	Miete und Wartung Kopierer	2,76	10	5,79	10	10	10	10	10
5431020	Fernmeldegebühren	4,47	0	9,77	10	10	10	10	10
5431030	Geschäftsaufwendungen	4,73	10	7,58	10	10	10	10	10
5431040	Portokosten	32,86	20	54,19	20	20	20	20	20
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	44,82	40	77,33	50	50	50	50	50
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	29.259,87	37.210	34.445,70	42.020	42.190	42.370	42.550	42.840
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.259,82	-19.710	-22.445,68	-24.520	-24.690	-24.870	-25.050	-25.340
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	4.105,50	2.000	294,72	2.000	2.030	2.060	2.090	2.130
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	4.105,50	2.000	294,72	2.000	2.030	2.060	2.090	2.130
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN"	-21.365,32	-21.710	-22.740,40	-26.520	-26.720	-26.930	-27.140	-27.470

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Tiefbauamt.	13.970 €	14.140 €
5242021	bauliche Unterhaltung Wartehallen Erhöhung Ansatz insbesondere aufgrund zunehmender Beschädigungen durch Vandalismus	8.000 €	8.000 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die jährliche Abschreibung von rund 80 Wartehallen (Restwerte Stand 31.12.2023 = 330.000 €)	20.000 €	20.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung der Unterhaltungsarbeiten des Bauhofes an den Wartehallen; Materialaufwendungen siehe Sachkonto 5242021	2.000 €	2.030 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"										
PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN"										
PRODUKT 54 541 002 "WARTEHALLEN"										
KOSTENTRÄGER 54 541 002 01 "WARTEHALLEN"										
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	7.966,34	9.170	11.053,21	13.970		14.140		14.320	14.500	14.790
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.296,96	8.000	7.364,41	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	44,82	40	77,33	50		50		50	50	50
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	13.308,12	17.210	18.494,95	22.020		22.190		22.370	22.550	22.840
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN"	-13.308,12	-17.210	-18.494,95	-22.020		-22.190		-22.370	-22.550	-22.840
LANDESZUWEISUNG HALTESTELLENPROGRAMM	0,00	360.000	0,00	360.000		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	360.000	0,00	360.000		0		0	0	0
1110000152 INVESTITIONEN HALTESTELLENPROGRAMM	7.997,57	400.000	9.558,37	400.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.997,57	400.000	9.558,37	400.000		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WARTEHALLEN"	-7.997,57	-40.000	-9.558,37	-40.000		0		0	0	0

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer		Ansatz	Ansatz
Bezeichnung		2024	2025
<hr/>			
Landeszuweisung Haltestellenprogramm		360.000 €	0 €
Investitionsnummer I110000152 Investitionen Haltstellenprogramm		400.000 €	0 €
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (siehe Ziffer 1.2.11 aus InHK)			

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

Produktverantwortlicher:
Herr Helgers

Beteiligte:
Stadtwerke Jülich, Amt 60, EWV



Produktbeschreibung:
Instandhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:
Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers

Zielgruppe:
Steuer- und abgabepflichtige Bürger

Ziele:
ordnungsgemäße Beleuchtung der Verkehrsflächen

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 541 "GEMEINDESTRASSEN"									
PRODUKT 54 541 003 "STRASSENBELEUCHTUNG"									
KOSTENTRÄGER 54 541 003 01 "STRASSENBELEUCHTUNG"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN VON ZUWEISUNGEN	2.411,63	1.000	2.411,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	2.411,63	1.000	2.411,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4371000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN	9.379,56	7.000	8.014,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	9.379,56	7.000	8.014,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4488061	ERSTATTUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE LATERNEN	1.962,74	10.000	13.076,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.962,74	10.000	13.076,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	13.753,93	18.000	23.503,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	7.798,86	7.280	5.465,52	9.410	9.550	9.700	9.850	10.050
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.251,41	10.630	11.768,45	14.410	14.600	14.800	15.000	15.300
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	664,89	830	897,09	1.120	1.120	1.120	1.120	1.140
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.660,15	2.150	2.293,34	2.920	2.960	3.000	3.040	3.100
5041000	BEIHILFEN	1.461,28	1.360	1.022,93	1.570	1.600	1.630	1.660	1.690
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	19.836,59	22.250	21.447,33	29.430	29.830	30.250	30.670	31.280
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	3.822,20	3.910	3.418,67	4.550	4.620	4.690	4.760	4.860
	SUMME VERSORGENDAUFWENDUNGEN	3.822,20	3.910	3.418,67	4.550	4.620	4.690	4.760	4.860
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	64,50	100	52,96	70	70	70	70	70
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	63,83	100	58,08	80	80	80	80	80
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	45,79	100	63,27	80	80	80	80	80
5242022	UNTERHALTUNG UND STROMKOSTEN STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH INNOGY	150.234,92	153.000	150.347,40	155.000	157.000	159.000	161.000	163.000
5242023	UNTERHALTUNG UND STROMKOSTEN STRASSENBELEUCHTUNG BEREICH STÄDTWERKE	559.420,00	495.000	719.096,10	690.000	697.000	704.000	711.000	718.000
5242024	ÜBERPRÜFUNG DER STANDSICHERHEIT VON STRASSENLATERNEN	7.224,01	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242025	KOSTEN FÜR DIE REPARATUR BESCHÄDIGTER LATERNEN	5.066,41	35.000	13.737,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242030	UMRÜSTUNG STRASSENBELEUCHTUNG	0,00	37.000	37.714,91	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	722.119,46	727.800	921.070,09	867.730	876.730	885.730	894.730	903.730
5711000	ABSCHREIBUNGEN	75.425,56	60.000	61.802,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	75.425,56	60.000	61.802,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	11,96	30	13,03	20	20	20	20	20
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	19,35	20	21,97	20	20	20	20	20
5431030	GESCHAFTSAUFWENDUNGEN	20,52	60	17,05	60	60	60	60	60
5431040	PORTOKOSTEN	142,39	100	121,94	100	100	100	100	100
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	194,22	210	173,99	200	200	200	200	200
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	821.398,03	814.170	1.007.912,58	961.910	971.380	980.870	990.360	1.000.070
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-807.644,10	-796.170	-984.409,38	-936.910	-946.380	-955.870	-965.360	-975.070
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG"	-807.644,10	-796.170	-984.409,38	-936.910	-946.380	-955.870	-965.360	-975.070

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.500 €	2.500 €
4371000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Zu den Investitionen der Straßenbeleuchtung hat die Stadt Landeszuweisungen und Beiträge erhalten. Diese werden als Sonderposten ausgewiesen und jährlich gemäß der Abschreibung der Straßen aufgelöst.	9.500 €	9.500 €
4488061	Erstattung beschädigte Laternen	13.000 €	13.000 €
5242025	Reparatur beschädigter Laternen in vielen Fällen ist ein Verursacher nicht feststellbar, daher decken die Erträge die Aufwendungen nicht	15.000 €	15.000 €
5011000 - 5041000	Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt (einschl. Erhebung von Erschließungsbeiträgen) und im Tiefbauamt	29.430 €	29.830 €
5242023	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Stadtwerke monatliche Zahlungen an die Stadtwerke zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung einschließlich Stromkosten; durch die in der Vergangenheit mit den Mittel aus dem Konjunkturpaket erfolgte Umrüstung auf LED ergaben sich ganz erhebliche Einsparungen	690.000 €	697.000 €
5711000	Abschreibung die Abschreibung verringerte sich kontinuierlich, da Teile der Anlage abgeschrieben sind (Restwerte Stand 31.12.2023 = 600.000 €)	60.000 €	60.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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 KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.352,26	10.000	9.889,46	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.352,26	10.000	9.889,46	13.000		13.000		13.000	13.000	13.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	19.836,59	22.250	21.447,33	29.430		29.830		30.250	30.670	31.280
SUMME VERSÖRGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	3.822,20	3.910	3.015,36	4.550		4.620		4.690	4.760	4.860
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	643.680,66	727.800	996.851,18	867.730		876.730		885.730	894.730	903.730
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	194,22	210	173,99	200		200		200	200	200
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	667.533,67	754.170	1.021.487,86	901.910		911.380		920.870	930.360	940.070
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG"	-664.181,41	-744.170	-1.011.598,40	-888.910		-898.380		-907.870	-917.360	-927.070
1110000111 AUSTAUSCH VON LAMPEN	0,00	2.000	0,00	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
1110000112 ERGÄNZUNG DER STRASSENBELEUCHTUNG	1.406,68	2.000	4.920,01	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
1110000113 VERLEGUNG VON STRASSENLEUCHTUNGSKABELN	0,00	2.000	0,00	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
1541003004 BELEUCHTUNG PAPRKLATZ VHS/ZSG (AM AACHENER TOR)	0,00	0	0,00	30.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.406,68	6.000	4.920,01	36.000		6.000		6.000	6.000	6.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENBELEUCHTUNG"	-1.406,68	-6.000	-4.920,01	-36.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung:	
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
545	Straßenreinigung
001	Straßenreinigung
01	Straßenreinigung

Produktverantwortlicher:
Herr Helgers

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Satzungsgemäße Reinigung der Straßen, Wege und Gehwege

Auftragsgrundlage:
Landeswegegesetz, Ortssatzung



Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
siehe strategische Verwaltungsziele

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG"									
PRODUKT 54 545 001 "STRASSENREINIGUNG"									
KOSTENTRÄGER 54 545 001 01 "STRASSENREINIGUNG"									
4321300	STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN	220.658,04	223.000	223.799,09	251.000	255.000	259.000	263.000	267.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	220.658,04	223.000	223.799,09	251.000	255.000	259.000	263.000	267.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	0,00	0	20,52	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	0,00	0	20,52	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	220.658,04	223.000	223.819,61	251.000	255.000	259.000	263.000	267.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	695,23	700	764,30	730	740	750	760	780
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.707,66	3.810	3.333,77	3.470	3.520	3.570	3.620	3.690
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	286,07	300	245,54	260	260	260	260	270
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	733,53	760	631,05	670	680	690	700	710
5041000	Beihilfen	130,27	130	143,05	120	120	120	120	120
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	5.552,76	5.700	5.117,71	5.250	5.320	5.390	5.460	5.570
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	340,73	380	478,07	350	360	370	380	390
	SUMME VERSORGENDAUFWENDUNGEN	340,73	380	478,07	350	360	370	380	390
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	10,23	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	10,23	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	5.903,72	6.080	5.595,78	5.600	5.680	5.760	5.840	5.960
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	214.754,32	216.920	218.223,83	245.400	249.320	253.240	257.160	261.040
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	10.200,00	10.600	10.600,00	10.600	10.760	10.920	11.080	11.300
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	330.439,00	290.000	354.099,91	350.000	355.250	360.580	365.990	373.310
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	340.639,00	300.600	364.699,91	360.600	366.010	371.500	377.070	384.610
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STRASSENREINIGUNG"	-125.884,68	-83.680	-146.476,08	-115.200	-116.690	-118.260	-119.910	-123.570

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4321300	Straßenreinigungsgebühren Ertrag aus Straßenreinigungsgebühren (ohne Winterdienst) gemäß der Gebührenbedarfsberechnung für 2024 ca. 88.100 m x 2,85 €/m = ca. 223.000 €;	251.000 €	255.000 €
5011000 - 5041000	Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Tiefbauamt und Bauverwaltungsamt. Die Arbeiten des Bauhofes werden über die Leistungsverrechnung erfasst (Sachkonto 5811200)	5.250 €	5.320 €
5811100	Verwaltungskostenerstattungen Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter, der Ansatz für 2024 basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 300 € - an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03) 200 € - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 3.900 € - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 400 € - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 800 € - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 500 € - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 1.900 € - an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02) 2.600 € Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt	10.600 €	10.760 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für sämtliche Personal-, Fahrzeug- und Sachkosten (einschl. Kehrgutentsorgung)	350.000 €	355.250 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"										
PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG"										
PRODUKT 54 545 001 "STRASSENREINIGUNG"										
KOSTENTRÄGER 54 545 001 01 "STRASSENREINIGUNG"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	220.672,16	223.000	223.006,14	251.000		255.000		259.000	263.000	267.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	220.672,16	223.000	223.006,14	251.000		255.000		259.000	263.000	267.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	5.552,76	5.700	5.117,71	5.250		5.320		5.390	5.460	5.570
SUMME VERSÖRGUNGS-AUSZAHLUNGEN	340,73	380	421,67	350		360		370	380	390
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	5.893,49	6.080,00	5.539,38	5.600,00		5.680,00		5.760,00	5.840,00	5.960,00
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STRASSENREINIGUNG"	214.778,67	216.920	217.466,76	245.400		249.320		253.240	257.160	261.040

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

Produktverantwortlicher:
Herr Helgers

Beteiligte:
Firmen



Produktbeschreibung:
Satzungsgemäße Durchführung des Winterdienstes

Auftragsgrundlage:
Landeswegegesetz, Ortssatzung

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung des Winterdienstes

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG"									
PRODUKT 54 545 002 "WINTERDIENST"									
KOSTENTRÄGER 54 545 002 01 "WINTERDIENST"									
4321310	WINTERDIENSTGEBÜHREN	68.562,46	77.000	77.735,19	90.000	93.000	96.000	99.000	102.000
4381000	ERTRAG AUFLOSUNG SONDERPOSTEN GEBÜHRENAUSGLEICH	15.644,13	15.600	15.644,13	800	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	84.206,59	92.600	93.379,32	90.800	93.000	96.000	99.000	102.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	84.206,59	92.600	93.379,32	90.800	93.000	96.000	99.000	102.000
5012000	Dienstleistungen TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	866,01	890	895,13	940	950	960	970	990
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	66,92	70	67,20	70	70	70	70	70
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	147,23	150	153,89	150	150	150	150	150
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	1.080,16	1.110	1.116,22	1.160	1.170	1.180	1.190	1.210
5422025	MIETE SALZLAGER	1.518,73	2.500	1.518,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5495011	ZUFÜHRUNG SONDERPOSTEN GEBÜHRENAUSGLEICH	725,98	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	2.244,71	2.500	1.518,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.324,87	3.610	2.634,95	3.160	3.170	3.180	3.190	3.210
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	80.881,72	88.990	90.744,37	87.640	89.830	92.820	95.810	98.790
5811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN	13.100,00	12.700	12.700,00	12.800	12.990	13.180	13.380	13.650
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	105.812,05	103.000	138.139,03	110.000	111.650	113.320	115.020	117.320
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	118.912,05	115.700	150.839,03	122.800	124.640	126.500	128.400	130.970
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WINTERDIENST"	-38.030,33	-26.710	-60.094,66	-35.160	-34.810	-33.680	-32.590	-32.180

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4321310	Winterdienstgebühren Ertrag aus Winterdienstgebühren gemäß der Gebührenbedarfsberechnung für 2024 ca. 220.000 m x 0,41 €/m = ca. 90.000 €;	90.000 €	93.000 €
4381000	Erträge aus Auflösung Sonderposten -Gebührenaussgleich- Die Betriebsabrechnung 2022 für den Winterdienst schloss mit einem Überschuss von rund 800 € ab. Der Betrag wurde in 2022 dem Sonderposten zugeführt (siehe Sachkonto 5495011) und wird in 2024. Der Gebührenbedarf vermindert sich entsprechend, so dass der Überschuss dem Gebührenzahler wieder „gutgeschrieben“ wird.	800 €	0 €
5012000 - 5032000	Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt und im Tiefbauamt Die Leistungen des Bauhofes werden beim Sachkonto 5811200 abgebildet.	1.160 €	1.170 €
5811100	Verwaltungskostenerstattungen Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter, der Ansatz für 2024 basiert auf folgenden Erstattungen: <ul style="list-style-type: none"> - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 100 € - an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03) 200 € - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 1.300 € - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 100 € - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 300 € - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 700 € - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 2.200 € - an Kostenträger Steuerverwaltung (11 111 011 02) 7.800 € 	12.800 €	12.990 €

Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	110.000 €	111.650 €
	Ansatz für die Leistungen des Bauhofes im Zusammenhang mit dem Winterdienst		
	Der Betrag 2024 setzt sich auf der Grundlage der durchschnittlichen Einsatzstunden der letzten fünf Jahre wie folgt zusammen:		
	- Arbeiterlöhne (Verrechnungssatz)	60.000 €	
	- Rufbereitschaft	30.000 €	
	- Einsatzkosten (Gerät und Salz)	20.000 € (einschl. kalkulatorische Kosten, Winterdienstgeräte)	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 545 "STRASSENREINIGUNG" PRODUKT 54 545 002 "WINTERDIENST" KOSTENTRÄGER 54 545 002 01 "WINTERDIENST"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	68.562,46	77.000	77.740,79	90.000		93.000		96.000	99.000	102.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	68.562,46	77.000	77.740,79	90.000		93.000		96.000	99.000	102.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	1.080,16	1.110	1.116,22	1.160		1.170		1.180	1.190	1.210
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	1.906,81	2.500	1.518,73	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	2.986,97	3.610	2.634,95	3.160		3.170		3.180	3.190	3.210
SALDO KOSTENTRÄGER "WINTERDIENST"	65.575,49	73.390	75.105,84	86.840		89.830		92.820	95.810	98.790

Produktbeschreibung:

54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
001 Überwachung ruhender Verkehr
01 Überwachung ruhender Verkehr

Produktverantwortlicher:

Herr Schumacher

Beteiligte:

Bauhof



Produktbeschreibung:

Überwachung des ruhenden Verkehrs (Überwachungsgänge, Ahndung bei Verstößen, Abschleppmaßnahmen)

Auftragsgrundlage:

StVO

Zielgruppe:

Bevölkerung, Besucher der Stadt

Ziele:

Verbesserung des Parkverhaltens, Optimierung der Parkraumnutzung

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKLEISTUNGEN"									
PRODUKT 54 546 001 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS"									
KOSTENTRÄGER 54 546 001 01 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561002	VERWARNUNGS- UND BUSSGELDER	637.668,43	670.000	481.071,37	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	521,73	0	294,77	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	638.190,16	670.000	481.366,14	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	638.190,16	672.000	481.366,14	562.000	562.000	562.000	562.000	562.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	119.748,58	140.110	101.649,84	131.370	133.310	135.280	137.280	140.030
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.228,75	10.850	7.863,83	10.100	10.240	10.390	10.540	10.750
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.547,58	29.580	20.353,46	28.070	28.480	28.890	29.310	29.900
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	153.524,91	180.540	129.867,13	169.540	172.030	174.560	177.130	180.680
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	1.876,07	2.620	1.253,30	1.760	1.770	1.780	1.790	1.800
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	1.284,17	1.560	1.022,00	1.140	1.160	1.180	1.200	1.220
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	1.224,43	1.420	1.744,37	2.000	2.010	2.020	2.030	2.040
5242026	Prüfgeld (Prüfmünzen Parkscheinautomaten)	200,00	350	0,00	350	350	350	350	350
5255090	Mobile Datenerfassung (Wartungskosten)	451,60	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.036,27	8.950	4.019,67	8.250	8.290	8.330	8.370	8.410
5711000	Abschreibung	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412032	Dienstbekleidung Politesse	9.679,22	3.000	4.358,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422020	Miete und Wartung Kopierer	226,85	480	93,75	100	100	100	100	100
5431020	Fernmeldegebühren	1.694,70	860	1.246,39	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5431030	Geschäftsaufwendungen	2.093,29	1.120	728,35	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5431040	Portokosten	23.119,96	21.990	19.932,19	20.640	20.640	20.640	20.640	20.640
5431096	Kosten für Rechtsangelegenheiten	578,93	500	0,00	500	500	500	500	500
5471000	Wertveränderungen beim beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	3,00	0	0	0	0	0
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	6.516,22	0	5.709,08	0	0	0	0	0
5499998	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0,45	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	43.909,17	27.950	32.071,62	26.610	26.610	26.610	26.610	26.610
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	202.470,35	219.440	165.958,42	206.400	208.930	211.500	214.110	217.700
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	435.719,81	452.560	315.407,72	355.600	353.070	350.500	347.890	344.300
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	12.900,00	12.900	12.900,00	15.000	15.230	15.460	15.690	16.000
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	12.900,00	12.900	12.900,00	15.000	15.230	15.460	15.690	16.000
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS"	422.819,81	439.660	302.507,72	340.600	337.840	335.040	332.200	328.300

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	054	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Kostenträgergruppe 2	546	Parkeinrichtungen
Kostenträgergruppe 3	001	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Kostenträger	01	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den beschafften mobilen Erfassungsgeräten ist ein Teil der Investitionspauschale als Sonderposten zugeordnet, der entsprechend der Abschreibung der Geräte aufgelöst wird	2.000 €	2.000 €
4561002	Verwarnungs- und Bußgelder Einnahmen gemäß dem zum 01.11.2021 geänderten Bußgeldkatalog (gemäß durchschnittliche Einnahmen 2022/2023)	560.000 €	560.000 €
5711000	Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen der mobilen Datenerfassungsgeräte;	2.000 €	2.000 €
5412032	Dienstbekleidung Mittel für Ersatzbeschaffung von Dienstbekleidung der Überwachungskräfte,	3.000 €	3.000 €
5811100	Verwaltungskostenerstattungen es handelt sich um die Erstattung für die Leistungen der Stadtkasse und anteilige Kosten des EDV-Verfahrens	15.000 €	15.230 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"										
PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEINRICHTUNGEN"										
PRODUKT 54 546 001 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS"										
KOSTENTRÄGER 54 546 001 01 "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS"										
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	594.581,05	670.000	481.878,70	560.000		560.000		560.000	560.000	560.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	594.581,05	670.000	481.878,70	560.000		560.000		560.000	560.000	560.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	153.524,91	180.540	129.867,13	169.540		172.030		174.560	177.130	180.680
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.969,27	8.950	4.019,67	8.250		8.290		8.330	8.370	8.410
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	37.088,05	27.950	20.593,65	26.610		26.610		26.610	26.610	26.610
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	195.582,23	217.440	154.480,45	204.400		206.930		209.500	212.110	215.700
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÜBERWACHUNG DES RUHENDEN VERKEHRS"	398.998,82	452.560	327.398,25	355.600		353.070		350.500	347.890	344.300

Produktbeschreibung:

54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
547 ÖPNV
001 ÖPNV
01 ÖPNV

Produktverantwortlicher:

Frau Schmitt

Beteiligte:

Produktbeschreibung:

Koordinierung des ÖPNV bezogen auf die Stadt Jülich, Anlaufstelle für alle Fragen rund um den ÖPNV

Auftragsgrundlage:

Auftrag Verwaltungsführung



Zielgruppe:

Betroffene Bürger

Ziele:

Reibungsloser Ablauf des ÖPNV

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV"									
PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARKEinrichtungen"									
PRODUKT 54 547 001 "ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR"									
KOSTENTRÄGER 54 547 001 01 "ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR"									
4141023	ORGANISATIONSPAUSCHALE "BÜRGERBUS"	6.500,00	6.500	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	6.500,00	6.500	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	6.500,00	6.500	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5011000	BEAMTENBEZÜGE	8.224,66	7.730	11.686,85	12.920	13.110	13.310	13.510	13.780
5041000	BEIHALFEN	1.541,07	1.440	2.187,33	2.140	2.170	2.200	2.230	2.270
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	9.765,73	9.170	13.874,18	15.060	15.280	15.510	15.740	16.050
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	4.030,89	4.160	7.310,10	6.240	6.330	6.420	6.510	6.640
	SUMME VERSORGUNGSaufWENDUNGEN	4.030,89	4.160	7.310,10	6.240	6.330	6.420	6.510	6.640
5318033	ZUSCHUSS BÜRGERBUS	0,00	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318039	WEITERLEITUNG "ORGANISATIONSPAUSCHALE" UND SPENDEN AN VEREIN	6.500,00	6.500	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME TRANSFERAufWENDUNGEN	6.500,00	12.500	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	5,06	10	9,41	10	10	10	10	10
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	8,19	10	15,87	20	20	20	20	20
5431030	GESCHÄFTSAufWENDUNGEN	8,68	20	12,31	20	20	20	20	20
5431040	PORTOKOSTEN	60,24	40	88,06	40	40	40	40	40
	SUMME SONSTIGE AufWENDUNGEN	82,17	80	125,65	90	90	90	90	90
	SUMME ORDENTLICHE AufWENDUNGEN	20.378,79	25.910	33.809,93	33.890	34.200	34.520	34.840	35.280
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.878,79	-19.410	-27.309,93	-27.390	-27.700	-28.020	-28.340	-28.780
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR"	-13.878,79	-19.410	-27.309,93	-27.390	-27.700	-28.020	-28.340	-28.780

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	054	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Kostenträgergruppe 2	547	öffentlicher Personennahverkehr
Kostenträgergruppe 3	001	öffentlicher Personennahverkehr
Kostenträger	01	öffentlicher Personennahverkehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4141023	Organisationspauschale	6.500 €	6.500 €
5318039	Weiterleitung Organisationspauschale der von der Bezirksregierung gezahlte jährliche Zuschuss wird an den Verein weiterleitet	6.500 €	6.500 €
5011000 - 5041000	Personalaufwendungen Es handelt sich um die anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt	15.060 €	15.280 €
5318038	Zuschuss Bürgerbus vorgesehen war die Zahlung eines Zuschusses von maximal 6.000 € für den Fall, dass der Verein ein Jahr mit einem Fehlbetrag abschließt; seit 2020 wird -vor allem aufgrund der Corona-bedingten Ausfälle- ein „fester“ Zuschuss ohne Abhängigkeit vom Jahresergebnis gewährt	6.000 €	6.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 54 "VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV" PRODUKTGRUPPE 54 546 "PARK-EINRICHTUNGEN" PRODUKT 54 547 001 "ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR" KOSTENTRÄGER 54 547 001 01 "ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	6.500,00	6.500	6.500,00	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	6.500,00	6.500	6.500,00	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	9.765,73	9.170	13.874,18	15.060		15.280		15.510	15.740	16.050
SUMME VERSÖRGENGSAUSZAHLUNGEN	4.030,89	4.160	6.447,70	6.240		6.330		6.420	6.510	6.640
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	6.500,00	12.500	6.500,00	12.500		12.500		12.500	12.500	12.500
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	82,17	80	125,65	90		90		90	90	90
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	20.378,79	25.910	26.947,53	33.890		34.200		34.520	34.840	35.280
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖPNV"	-13.878,79	-19.410	-20.447,53	-27.390		-27.700		-28.020	-28.340	-28.780

Teilplan 55

Natur- und

Landschaftspflege

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	214.704,08	190.150	191.757,64	190.150	190.150	190.150	190.150	190.150
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	793.607,30	924.000	885.640,50	913.000	940.000	967.000	996.000	1.016.000
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	26.791,08	27.500	31.317,92	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	343,20	1.500	300,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.035.445,66	1.143.150	1.109.016,06	1.135.650	1.162.650	1.189.650	1.218.650	1.238.650
	PERSONALAUFWENDUNGEN	124.129,23	145.800	163.690,76	169.220	171.720	174.260	176.830	180.380
	VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	189.918,41	224.090	189.662,23	229.960	230.450	213.950	214.450	214.960
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	372.284,75	377.000	372.284,76	377.000	367.000	367.000	367.000	367.000
	TRANSFER-AUFWENDUNGEN	1.310.394,00	1.347.000	1.363.891,00	1.369.000	1.369.000	1.369.000	1.369.000	1.369.000
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	16.841,52	13.180	13.784,45	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.013.567,91	2.107.070	2.103.313,20	2.158.330	2.151.320	2.137.360	2.140.430	2.144.490
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-978.122,25	-963.920	-994.297,14	-1.022.680	-988.670	-947.710	-921.780	-905.840
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-978.122,25	-963.920	-994.297,14	-1.022.680	-988.670	-947.710	-921.780	-905.840
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	-978.122,25	-963.920	-994.297,14	-1.022.680	-988.670	-947.710	-921.780	-905.840
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.126.115,24	2.059.400	2.333.844,45	2.404.700	2.440.780	2.477.400	2.514.570	2.564.860
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"	-3.104.237,49	-3.023.320	-3.328.141,59	-3.427.380	-3.429.450	-3.425.110	-3.436.350	-3.470.700
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
FINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	92.973,20	67.750	70.026,78	67.750		67.750		67.750	67.750	67.750
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	777.077,93	924.000	850.559,87	913.000		940.000		967.000	996.000	1.016.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	26.791,08	29.000	31.317,92	32.500		32.500		32.500	32.500	32.500
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	896.842,21	1.020.750	951.904,57	1.013.250		1.040.250		1.067.250	1.096.250	1.116.250
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	124.129,23	145.800	163.690,76	169.220		171.720		174.260	176.830	180.380
SUMME VERSORGENGSAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	220.858,74	224.090	175.684,52	229.960		230.450		213.950	214.450	214.960
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	1.310.394,00	1.347.000	1.363.891,00	1.369.000		1.369.000		1.369.000	1.369.000	1.369.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	17.289,92	13.180	13.227,59	13.150		13.150		13.150	13.150	13.150
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	1.672.671,89	1.730.070	1.716.493,87	1.781.330		1.784.320		1.770.360	1.773.430	1.777.490
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-775.829,68	-709.320	-764.589,30	-768.080		-744.070		-703.110	-677.180	-661.240
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	114.252,08	301.000	75.375,71	1.040.000		870.000		530.000	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	245.602,20	520.000	161.718,37	3.107.000		1.000.000		0	0	0
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-131.350,12	-219.000	-86.342,66	-2.067.000		-130.000		530.000	0	0
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-907.179,80	-928.320	-850.931,96	-2.835.080		-874.070		-173.110	-677.180	-661.240

Produktbeschreibung:	
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
001	öffentliche Grünanlagen
01	öffentliche Grünanlagen

Produktverantwortlicher:	
Herr Helgers	

Beteiligte:	
Firmen, Landwirtschaftskammer, Kreis Düren	



Produktbeschreibung:	
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen	

Auftragsgrundlage:	
Landeswegegesetz, Ratsbeschlüsse	

Zielgruppe:	
Bürger	

Ziele:	
siehe strategische Verwaltungsziele	

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN, LANDSCHAFTSBAU"									
PRODUKT 55 551 001 "ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN"									
KOSTENTRÄGER 55 551 001 01 "ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	121.397,35	122.000	121.397,32	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	121.397,35	122.000	121.397,32	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
4911015	SPONSOREN FONTÄNE SCHWANENTEICH	0,00	1.500	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	1.500	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	121.397,35	123.500	121.397,32	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.464,35	3.540	3.581,02	3.770	3.820	3.870	3.930	4.010
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	267,84	270	269,02	290	290	290	290	300
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	588,89	600	615,72	620	630	640	650	660
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	4.321,08	4.410	4.465,76	4.680	4.740	4.800	4.870	4.970
5216011	Anpflanzung von Bäumen	3.416,51	15.000	13.543,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5220003	Anlegen von Blühstreifen	0,00	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	122,12	200	90,91	120	120	120	120	120
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	120,85	100	99,69	140	140	140	140	140
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	86,69	100	108,60	130	130	130	130	130
5241168	Betriebskosten öffentliche Toilette Kleingartenanlage	-0,96	200	84,48	200	200	200	200	200
5242027	Bepflanzung und Unterhaltung der Grünanlagen	34.047,55	18.000	25.839,97	25.000	25.000	18.000	18.000	18.000
5242028	Betriebsaufwendungen Ellritzenbrunnen	630,69	1.000	794,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242029	Betriebsaufwendungen Fontäne Schwanenteich	-1.141,16	1.500	39,49	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	37.282,29	39.100	40.601,37	44.590	44.590	37.590	37.590	37.590
5711000	Abschreibungen	271.244,40	275.000	271.244,39	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	271.244,40	275.000	271.244,39	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-191.450,42	-195.010	-194.914,20	-202.270	-202.330	-195.390	-195.460	-195.560
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	1.172.508,09	1.000.000	1.243.995,29	1.300.000	1.319.500	1.339.290	1.359.380	1.386.570
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.172.508,09	1.000.000	1.243.995,29	1.300.000	1.319.500	1.339.290	1.359.380	1.386.570
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN"	-1.363.958,51	-1.195.010	-1.438.909,49	-1.502.270	-1.521.830	-1.534.680	-1.554.840	-1.582.130

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	55	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträgergruppe 2	551	öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenträgergruppe 3	001	öffentliche Grünanlagen
Kostenträger	01	öffentliche Grünanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten im Rahmen des Programm Jülich `98 zur Landesgartenschau wurden Grünanlagen neu gestaltet (Promenade, Schwanenteich, ...); hierzu wurden Landeszuschüsse gezahlt, die in einem Sonderposten erfasst sind und nun entsprechend der Abschreibung jährlich aufgelöst werden;	122.000 €	122.000 €
4911015	Sponsoren Fontäne Schwanenteich	0 €	0 €
5420029	Betriebsaufwendungen Fontäne Schwanenteich Zur Zeit fallen keine Aufwendungen an	0 €	0 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen eines Beschäftigten im Tiefbauamt, der für die Bewirtschaftung der Grünanlagen zuständig ist; die Pflege der Anlagen durch den Bauhof wird über das Sachkonto „Leistungsverrechnung Bauhof“ abgewickelt (siehe Sachkonto 5811200)	4.680 €	4.740 €
5216011	Anpflanzung von Bäumen gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses sollen die eingesparten Mittel für die Versetzung der Bäume auf dem Marktplatz (70.000 €) in 2023 und den Folgejahren zu Neuanpflanzung von Bäumen eingesetzt werden	15.000 €	15.000 €
5242027	Unterhaltung/Bepflanzung Grünanlagen Erhöhung gemäß Antrag UWG JÜL, Beschluss HFA 24.06.2024	25.000 €	25.000 €
5711000	Abschreibung auf Sachanlagen geschätzte Abschreibung auf den Aufwuchs etc. , den Aufwendungen hier stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (siehe Sachkonto 4161000)	275.000 €	275.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen;	1.300.000 €	1.319.500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"										
PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN, LANDSCHAFTSBAU"										
PRODUKT 55 551 001 "ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN"										
KOSTENTRÄGER 55 551 001 01 "ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN"										
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	4.321,08	4.410	4.465,76	4.680		4.740		4.800	4.870	4.970
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	35.069,19	39.100	30.496,46	44.590		44.590		37.590	37.590	37.590
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	39.390,27	43.510	34.962,22	49.270		49.330		42.390	42.460	42.560
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN"	-39.390,27	-42.010	-34.962,22	-49.270		-49.330		-42.390	-42.460	-42.560
ILANDESZUWEISUNG STÄDTEBAUFÖRDERUNG (INHK)	114.252,08	210.000	0,00	1.040.000		870.000		530.000	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	114.252,08	210.000	0,00	1.040.000		870.000		530.000	0	0
1551001001 UMGESTALTUNG SCHLOSSPLATZ (INHK-MASSNAHME)	41.285,12	300.000	45.755,74	3.000.000		1.000.000				
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	41.285,12	300.000	45.755,74	3.000.000		1.000.000		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRÜNLAGEN"	72.966,96	-90.000	-45.755,74	-1.960.000		-130.000		530.000	0	0

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	55	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträgergruppe 2	551	öffentliche Grünanlagen, Landschaftsbau
Kostenträgergruppe 3	001	öffentliche Grünanlagen
Kostenträger	01	öffentliche Grünanlagen

Investitionsnummer		Ansatz	Ansatz
Bezeichnung		2024	2025
Landeszuweisung Städtebauförderung (InHK)		1.040.000 €	870.000 €
Investitionsnummer I55100101			
Umgestaltung Schlossplatz		3.000.000 €	1.000.000 €
veranschlagt sind Zuweisungen in Höhe von 70 % der Ausgaben in den Jahren 2023 bis 2025 im Rahmen des InHK Auszahlung Zuweisungen gemäß Bewilligungsbescheid			

Produktbeschreibung:

55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
002 Brückenkopfpark
01 Brückenkopfpark

Produktverantwortlicher:

Herr Zilgens

Beteiligte:

Brückenkopfpark GmbH



Produktbeschreibung:

Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftervertrag, § 113 GO

Zielgruppe:

Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat

Ziele:

Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFFENTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU"									
PRODUKT 55 551 002 "BRÜCKENKOPFPARK"									
KOSTENTRÄGER 55 551 002 01 "BRÜCKENKOPFPARK"									
4142015	KREISZUWEISUNG BETRIEBSAUFWENDUNGEN "KULTURMUSCHEL"	40.000,00	40.000	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	40.000,00	40.000	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4485002	ERSTATTUNG VERSICHERUNGEN DURCH DIE BRÜCKENKOPFPARK GMBH	26.791,08	27.500	31.317,92	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	26.791,08	27.500	31.317,92	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	66.791,08	67.500	71.317,92	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.848,80	4.100	4.144,33	4.380	4.440	4.500	4.560	4.650
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	297,55	320	308,53	330	330	330	330	340
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	719,17	760	747,50	790	800	810	820	840
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	4.865,52	5.180	5.200,36	5.500	5.570	5.640	5.710	5.830
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	26.791,08	27.000	31.317,91	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	26.791,08	27.000	31.317,91	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5315004	BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS BRÜCKENKOPFPARK JÜLICH GMBH (PARKBETRIEB)	600.000,00	600.000	600.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5315005	WEITERLEITUNG KREISZUWEISUNG "KULTURMUSCHEL" AN DIE BRÜCKENKOPFPARK GMBH	40.000,00	40.000	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	640.000,00	640.000	640.000,00	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	7,15	0	7,20	0	0	0	0	0
5441210	ELEKTRONIKVERSICHERUNG	108,14	500	108,14	500	500	500	500	500
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	115,29	500	115,34	500	500	500	500	500
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	671.771,89	672.680	676.633,61	678.000	678.070	678.140	678.210	678.330
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-604.980,81	-605.180	-605.315,69	-605.500	-605.570	-605.640	-605.710	-605.830
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BRÜCKENKOPFPARK"	-604.980,81	-605.180	-605.315,69	-605.500	-605.570	-605.640	-605.710	-605.830

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4142015	Kreiszuweisung Betriebsaufwendungen „Kulturmuschel“	40.000 €	40.000 €
5315005	Weiterleitung Kreiszuweisung „Kulturmuschel“ Aufgrund der überregionalen Bedeutung der neuen Veranstaltungsstätte zahlt der Kreis Düren einen Zuschuss zu 50 % der auf 80.000 € geschätzten Unterhaltungsaufwendungen (siehe Drs.Nr. 31/21 für den Kreistag am 23.03.2021)	40.000 €	40.000 €
4485002	Erstattung Versicherungen Die Versicherungsbeiträge für die Gebäudeversicherung (Sachkonto 5241090) und die Elektronikversicherung (Sachkonto 5441210) werden von der Brückenkopfpark GmbH erstattet	32.500 €	32.500 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind hier die anteiligen Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmererei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist	5.500 €	5.570 €
5241090	Gebäudeversicherung	32.000 €	32.000 €
5441210	Elektronikversicherung Die Beiträge werden von der Brückenkopfpark GmbH erstattet (siehe Sachkonto 4485002).	500 €	500 €
5315004	Betriebskostenzuschuss Parkbetrieb Zuschuss der Stadt zu den laufenden Aufwendungen der Brückenkopfpark GmbH	600.000 €	600.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"										
PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFFENTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU"										
PRODUKT 55 551 002 "BRÜCKENKOPFPARK"										
KOSTENTRÄGER 55 551 002 01 "BRÜCKENKOPFPARK"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	40.000,00	40.000	40.000,00	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	26.791,08	27.500	31.317,92	32.500		32.500		32.500	32.500	32.500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	66.791,08	67.500	71.317,92	72.500		72.500		72.500	72.500	72.500
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	4.865,52	5.180	5.200,36	5.500		5.570		5.640	5.710	5.830
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	26.791,08	27.000	31.317,91	32.000		32.000		32.000	32.000	32.000
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	640.000,00	640.000	640.000,00	640.000		640.000		640.000	640.000	640.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	115,29	500	115,34	500		500		500	500	500
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	671.771,89	672.680	676.633,61	678.000		678.070		678.140	678.210	678.330
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BRÜCKENKOPFPARK"	-604.980,81	-605.180	-605.315,69	-605.500		-605.570		-605.640	-605.710	-605.830

Produktbeschreibung:

- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 552 Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen
- 001 Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen
- 01 Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortlicher:

Herr Helgers

Beteiligte:

Fremdfirma, Bauhof, RWE, übergeordnete Behörden, ERFT-Verband, WVER



Produktbeschreibung:

Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung im Stadtgebiet Jülich, Sümpfungmaßnahmen, Wasserrechte, Tagebau

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie Untere Wasserbehörde

Zielgruppe:

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

Ziele:

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Abflusses der Gewässer II. Ordnung im Stadtgebiet

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	26.735,36	27.690	27.770,11	29.430	29.870	30.310	30.760	31.380
5022000	Beitrag Zusatzversicherungskasse tariflich Beschäftigte	2.088,17	2.160	2.097,03	2.290	2.330	2.370	2.410	2.460
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.949,80	5.130	5.075,04	5.420	5.500	5.580	5.660	5.770
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	33.773,33	34.980	34.942,18	37.140	37.700	38.260	38.830	39.610
5216036	Unterhaltung Hochwasserschutzdeiche	0,00	0	0,00	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	152,66	200	113,63	150	150	150	150	150
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	151,06	200	124,61	170	170	170	170	170
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	108,36	100	135,75	160	160	160	160	160
5241169	Unterhaltung der Wasserläufe	10.463,49	6.000	7.708,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5242045	Untersuchung Hochwasserschutzdeiche	0,00	35.000	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	10.875,57	41.500	8.082,27	37.480	37.480	37.480	37.480	37.480
5313007	Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur Gewässerunterhaltung	482.330,00	517.000	526.790,00	523.000	523.000	523.000	523.000	523.000
5313008	Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur Wasserentnahmen	87.900,00	91.000	90.370,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5313009	Beitrag an den ERF-Verband	100.164,00	99.000	106.731,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	670.394,00	707.000	723.891,00	729.000	729.000	729.000	729.000	729.000
5422020	Miete und Wartung Kopierer	16,55	30	13,03	20	20	20	20	20
5431010	Fachliteratur	167,99	0	0,00	0	0	0	0	0
5431020	Fernmeldegebühren	26,79	30	21,97	30	30	30	30	30
5431030	Geschäftsaufwendungen	28,41	80	17,05	80	80	80	80	80
5431040	Portokosten	197,16	150	121,94	150	150	150	150	150
5499028	Beitrag an die Arbeitsgemeinschaft INDE-RUR	468,24	500	0,00	500	500	500	500	500
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	905,14	790	173,99	780	780	780	780	780
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	715.948,04	784.270	767.089,44	804.400	804.960	805.520	806.090	806.870
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-715.948,04	-784.270	-767.089,44	-804.400	-804.960	-805.520	-806.090	-806.870
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.000	0,00	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	3.000	0,00	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN"	-715.948,04	-787.270	-767.089,44	-805.400	-805.980	-806.560	-807.150	-807.950

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die auf diesen Kostenträger entfallenden anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Tiefbauamt	37.140 €	37.700 €
5216036	Unterhaltung Hochwasserschutzdeiche Jährliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Hochwasserschutzdeiche entlang der Rur gemäß Forderung der Bezirksregierung	20.000 €	20.000 €
5241169	Unterhaltung der Wasserläufe veranschlagt sind Aufwendungen für die Unterhaltung der Wasserläufe (Vergabe an Fremdfirmen), Erhöhung da zusätzliche Bereich zu unterhalten sind	17.000 €	17.000 €
5313007	Beitrag WVER für Gewässerunterhaltung Beitrag an den WVER gemäß Beitragsbescheid 2024	523.000 €	523.000 €
5313008	Beitrag WVER für Wasserentnahmen Beitrag an den WVER für Wasserentnahmen aus dem Ellebach bzw. der Rur zur Bewässerung des Zitadellengrabens und des Brückenkopfgrabens; Ansatz gemäß Beitragsbescheid 2024	92.000 €	92.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes zur Reinigung von Wasserläufen	1.000 €	1.020 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	33.773,33	34.980	34.942,18	37.140		37.700		38.260	38.830	39.610
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	39.137,13	41.500	7.309,96	37.480		37.480		37.480	37.480	37.480
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	670.394,00	707.000	723.891,00	729.000		729.000		729.000	729.000	729.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	3.905,14	790	642,23	780		780		780	780	780
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	747.209,60	784.270	766.785,37	804.400		804.960		805.520	806.090	806.870
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN"	-747.209,60	-784.270	-766.785,37	-804.400		-804.960		-805.520	-806.090	-806.870

Produktbeschreibung:

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- u. Bestattungswesen
001 Bestattungswesen
01 Bestattungswesen

Produktverantwortlicher:

Frau Schmitt

Beteiligte:

Bauhof



Produktbeschreibung:

Planung und Anlegung von Friedhofswegen und Grabfeldern; Bereitstellung und Verwaltung von Grabstellen; Beratung der Angehörigen im Trauerfall; Durchführung von Bestattungen; Räumung von Gräbern, Instandsetzung und Pflege der Friedhofsanlagen; Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofshallen

Auftragsgrundlage:

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Erlasse; insbesondere Bestattungsgesetz NRW, Unfallverhütungsvorschrift, Hygienerichtlinien, Friedhofsordnung

Zielgruppe:

Bürger sowie sonstige Berechtigte

Ziele:

Gewährleistung einer angemessenen und ordnungsgemäßen Bestattung; pietätvolle Ausgestaltung der Friedhöfe und Sicherstellung einer würdigen und ordnungsgemäßen Trauerfeier

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN"									
PRODUKT 55 553 001 "BESTATTUNGSWESEN"									
KOSTENTRÄGER 55 553 001 01 "BESTATTUNGSWESEN"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	333,53	400	333,54	400	400	400	400	400
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	333,53	400	333,54	400	400	400	400	400
4311017	VERWALTUNGSGEBÜHREN GRABMALGENEHMIGUNGEN	13.317,50	14.000	17.598,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321027	GEBÜHREN FÜR GRABEINBNUNGEN	51.462,30	70.000	78.538,50	80.000	82.000	84.000	87.000	89.000
4321400	GEBÜHREN AUS DEM VERKAUF VON GRABSTELLEN	571.136,00	660.000	596.004,00	620.000	639.000	658.000	678.000	692.000
4321410	GEBÜHREN FÜR GRABBEREITUNG UND LEICHENHÄLLENNUTZUNG	157.691,50	180.000	193.499,50	195.000	201.000	207.000	213.000	217.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	793.607,30	924.000	885.640,50	913.000	940.000	967.000	996.000	1.016.000
4561000	BUSSGELDER	0,00	0	300,00	0	0	0	0	0
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	343,20	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	343,20	0	300,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	794.284,03	924.400	886.274,04	913.400	940.400	967.400	996.400	1.016.400
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	41.191,93	54.410	63.373,06	58.160	59.040	59.930	60.830	62.050
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	3.186,40	4.000	4.701,28	4.470	4.530	4.600	4.670	4.760
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	8.603,02	10.930	12.742,07	12.320	12.500	12.690	12.880	13.140
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	52.981,35	69.340	80.816,41	74.950	76.070	77.220	78.380	79.950
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER LEICHENHÄLLEN	7.553,89	6.500	7.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5216025	SANIERUNG VORPLATZ LEICHENHALLE BARMEN	37.653,27	0	0,00	0	0	0	0	0
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBAUDE	0,00	0	458,15	610	610	610	610	610
5241040	REINIGUNG LEICHENHÄLLEN	4.116,06	6.040	6.599,66	9.700	9.890	10.090	10.290	10.500
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBAUDE	0,00	0	547,33	650	650	650	650	650
5241090	GEBAUDEVERSICHERUNG	2.680,01	2.700	3.108,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241200	BETRIEBSKOSTEN DER LEICHENHÄLLEN	21.434,27	27.000	35.390,56	27.000	27.300	27.600	27.900	28.200
5242031	REPARATURARBEITEN AN GRABSTEINEN UND -EINFASSUNGEN	601,93	500	0,00	500	500	500	500	500
5242032	HERRICHTUNG RASENREIHENGRABFELDER	297,50	4.000	554,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242033	UNTERHALTUNG GÄRTNERISCHE ANLAGEN EINSCHLIESSLICH WASSERVERBRAUCH	4.481,25	11.000	241,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242035	UNTERHALTUNG SONSTIGE BAULICHEN ANLAGEN, WEGE ETC	12.193,41	7.000	4.472,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291071	HERSTELLUNG UND ÜBERARBEITUNG FRIEDHOFSKATASTER	0,00	0	103,43	0	0	0	0	0
5291072	KOSTEN ENTSÖRGNUNG GRABSTEINE UND -EINFASSUNGEN VON ABGERÄUMTEN GRÄBERN	6.003,68	8.000	5.612,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	97.015,27	72.740	64.088,45	72.160	72.650	73.150	73.650	74.160
5711000	ABSCHREIBUNGEN	81.427,47	82.000	81.427,47	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	81.427,47	82.000	81.427,47	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5422008	ANMIETUNG RÄUMLICHKEITEN UNTERBRINGUNG FRIEDHOFSMITARBEITER	9.960,00	10.000	9.960,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	47,37	100	37,28	40	40	40	40	40
5429016	ÜBERARBEITUNG FRIEDHOFSKATASTER	1.218,27	0	0,00	0	0	0	0	0
5431010	FACHLITERATUR	781,30	50	979,04	50	50	50	50	50
5431020	FERNMEDLEGEGBÜHREN	76,65	80	104,40	100	100	100	100	100
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	110,69	230	48,78	230	230	230	230	230
5431040	PORTOKOSTEN	564,09	420	348,87	420	420	420	420	420
5431154	BESCHAFFUNG VON AUFKLEBERN	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN	2.163,33	0	1.025,10	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	14.921,70	10.980	12.503,47	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	246.345,79	235.060	238.835,80	240.050	241.660	243.310	244.970	247.050
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	547.938,24	689.340	647.438,24	673.350	698.740	724.090	751.430	769.350
5811100	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN	33.800,00	37.400	37.400,00	38.700	39.280	39.870	40.470	41.280
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF	905.830,40	1.000.000	1.046.403,92	1.050.000	1.065.750	1.081.740	1.097.970	1.119.930
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	939.630,40	1.037.400	1.083.803,92	1.088.700	1.105.030	1.121.610	1.138.440	1.161.210
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN"	-391.692,16	-348.060	-436.365,68	-415.350	-406.290	-397.520	-387.010	-391.860

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	55	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträgergruppe 2	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträgergruppe 3	001	Bestattungswesen
Kostenträger	01	Bestattungswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan 2024	2025
4321027	Gebühren Einebnungen	80.000 €	80.000 €
4321400	Grabnutzungsgebühren	620.000 €	639.000 €
4321410	Gebühren Grabanfertigung und Leichenhallen Einnahmenansätze gemäß der im Stadtrat am 15.12.2022 beschlossenen Gebührensatzung unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung in 2023	195.000 €	201.000 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen für Beschäftigte im Bauverwaltungsamt, die mit dem Friedhofswesen befasst sind, die Kosten der Friedhofspflege werden über die Verrechnung der Bauhofleistungen abgebildet (Sachkonto 5811200)	74.950 €	76.070 €
5241200	Betriebskosten Leichenhallen	27.000 €	27.000 €
5242033	Unterhaltung gärtnerische Anlagen, Wasserverbrauch Aufgrund einer Frage aus der Friedhofskommission wurde festgestellt, dass in einigen Fällen die Kosten für das Wasser aus den Becken, die zum Gießen der Gräber genutzt werden, auf die Leichenhalle gebucht wurde, ab 2023 wird die Buchung geändert, die Ansätze sind entsprechend angepasst	5.000 €	5.000 €
5711000	Abschreibungen veranschlagt sind die Abschreibungen der <ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsanlagen 14.000 € (Restwerte Stand 31.12.2023 = 77.000 €) - Leichenhallen 67.000 € (Restwerte Stand 31.12.2023 = 605.000 €) - Geräte 1.000 € (Restwerte Stand 31.12.2023 = 2.000 €) 	82.000 €	82.000 €
5422008	Anmietung Räumlichkeiten Unterbringung Friedhofsmitarbeiter Anstelle der zunächst vorgesehenen Aufstellung eines Containers wurden seit dem 01.03.2016 Flächen in einem naheliegenden Wohngebäude angemietet;	10.000 €	10.000 €

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	55	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträgergruppe 2	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträgergruppe 3	001	Bestattungswesen
Kostenträger	01	Bestattungswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	38.700 €	39.280 €
	Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter, der Ansatz für 2024 basiert auf folgenden Erstattungen:		
	- an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01)	1.300 €	
	- an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03)	200 €	
	- an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01)	15.000 €	
	- an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01)	1.500 €	
	- an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01)	1.500 €	
	- an Kostenträger Organisation (11 111 005 01)	1.700 €	
	- an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01)	3.300 €	
	- an Kostenträger EDV (11 111 007 01)	6.400 €	
	- an Kostenträger Gesundheitsmanagement (11 111 010 014)	400 €	
	- an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01)	7.400 €	
	Für 2025 und die Folgejahre ist entsprechend der Steigerung bei den Personalaufwendungen eine Steigerung von jeweils 1,5 % angesetzt		
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	1.050.000 €	1.065.750 €
	Erstattung für Leistungen des Bauhofes auf den Friedhöfen		
	Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen		
	- Pflege der Wege und Anlagen	865.000 €	
	- Abfallentsorgung	35.000 €	
	- Grabflächen abräumen	44.000 €	
	- Unterhaltung Leichenhallen	1.000 €	
	- Beerdigungen	105.000 €	

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"										
PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN"										
PRODUKT 55 553 001 "BESTATTUNGSWESEN"										
KOSTENTRÄGER 55 553 001 01 "BESTATTUNGSWESEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	777.077,93	924.000	850.559,87	913.000		940.000		967.000	996.000	1.016.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	777.077,93	924.000	850.559,87	913.000		940.000		967.000	996.000	1.016.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	52.981,35	69.340	80.816,41	74.950		76.070		77.220	78.380	79.950
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	96.953,40	72.740	61.016,80	72.160		72.650		73.150	73.650	74.160
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	12.370,10	10.980	11.478,37	10.940		10.940		10.940	10.940	10.940
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	162.304,85	153.060	153.311,58	158.050		159.660		161.310	162.970	165.050
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN"	614.773,08	770.940	697.248,29	754.950		780.340		805.690	833.030	850.950
1553001004 TUMBU LEICHENHALLE JÜLICH (ERRICHTUNG EINES WASCHRAUMES FÜR MUSLIME)	0,00	80.000	0,00	80.000		0		0	0	0
1553001005 ANLEGUNG VON GEDENKPLÄTZEN ZUR ABLEGUNG VON GRABSCHMUCK FÜR RASENREIHENGRÄBER	0,00	0	0,00	12.000		0		0	0	0
1553001006 BESCHAFFUNG/AUFSTELLUNG VON BEKANNTMACHUNGSKÄSTEN	0,00	0	0,00	15.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	80.000	0,00	107.000		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN"	0,00	-80.000	0,00	-107.000		0		0	0	0

Produktbeschreibung:

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
002 Ehrenfriedhöfe
01 Ehrenfriedhöfe

Produktverantwortlicher:

Frau Schmitt

Beteiligte:

Bauhof

Produktbeschreibung:

Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse und gesetzliche Grundlagen



Zielgruppe:

Einwohner, Besucher

Ziele:

Ordnungsgemäße Pflege der Friedhöfe

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN"									
PRODUKT 55 553 002 "EHRENANLAGEN"									
KOSTENTRÄGER 55 553 002 01 "EHRENANLAGEN"									
4141024	LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG JÜDISCHER FRIEDHOF	756,00	750	756,00	750	750	750	750	750
4141025	LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG EHRENFRIEDHÖFE	52.217,20	27.000	29.270,78	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	52.973,20	27.750	30.026,78	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	52.973,20	27.750	30.026,78	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	814,76	850	1.254,12	1.140	1.160	1.180	1.200	1.220
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSÖRGENSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	63,04	70	92,98	90	90	90	90	90
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	170,20	170	255,41	240	240	240	240	240
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	1.048,00	1.090	1.602,51	1.470	1.490	1.510	1.530	1.550
5242036	UNTERHALTUNG DER EHRENANLAGEN	4.066,44	3.000	4.053,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242037	UNTERHALTUNG DES JÜDISCHEN FRIEDHOFES	0,00	250	28,84	250	250	250	250	250
5242047	BEARBEITUNG GRABKREUZE KRIEGSGRÄBERSTÄTTE WELLDORF	12.709,20	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	16.775,64	3.250	4.082,77	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	17.823,64	4.340	5.685,28	4.720	4.740	4.760	4.780	4.800
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	35.149,56	23.410	24.341,50	23.030	23.010	22.990	22.970	22.950
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	11.579,75	11.000	3.783,48	10.000	10.150	10.300	10.450	10.660
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	11.579,75	11.000	3.783,48	10.000	10.150	10.300	10.450	10.660
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "EHRENFRIEDHÖFE"	23.569,81	12.410	20.558,02	13.030	12.860	12.690	12.520	12.290

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"										
PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN"										
PRODUKT 55 553 002 "EHRENANLAGEN"										
KOSTENTRÄGER 55 553 002 01 "EHRENANLAGEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	52.973,20	27.750	30.026,78	27.750		27.750		27.750	27.750	27.750
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	52.973,20	27.750	30.026,78	27.750		27.750		27.750	27.750	27.750
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	1.048,00	1.090	1.602,51	1.470		1.490		1.510	1.530	1.550
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	16.775,64	3.250	4.053,93	3.250		3.250		3.250	3.250	3.250
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	17.823,64	4.340	5.656,44	4.720		4.740		4.760	4.780	4.800
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EHRENFRIEDHÖFE"	35.149,56	23.410	24.370,34	23.030		23.010		22.990	22.970	22.950
ZUWEISUNG LEADER-PROJEKT "REVITALISIERUNG KREUZWEG SCHWEDENSCHANZE"	0,00	91.000	75.375,71	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	91.000	75.375,71	0		0		0	0	0
1553002001 REVITALISIERUNG KREUZWEG SCHWEDENSCHANZE BROICH	0,00	140.000	115.962,63	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	140.000	115.962,63	0		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EHRENANLAGEN"	0,00	-49.000	-40.586,92	0		0		0	0	0

Produktbeschreibung:	
55	Natur- und Landschaftspflege
555	Land- und Forstwirtschaft
001	Wirtschaftswege
01	Wirtschaftswege

Produktverantwortlicher:
Herr Helgers

Beteiligte:
Fremdfirmen, Bauhof

Produktbeschreibung:
Instandhaltung und Erneuerung der Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage:
Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers



Zielgruppe:
Steuer- und abgabepflichtige landwirtschaftliche Betriebe

Ziele:
Optimierung des Wirtschaftswegenetzes

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"									
PRODUKTGRUPPE 55 555 "LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT"									
PRODUKT 55 555 001 "WIRTSCHAFTSWEGE"									
KOSTENTRÄGER 55 555 001 01 "WIRTSCHAFTSWEGE"									
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.279,80	24.220	28.778,08	35.710	36.240	36.780	37.320	38.070
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.724,81	1.880	2.226,63	2.750	2.790	2.830	2.870	2.930
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.135,34	4.700	5.658,83	7.020	7.120	7.220	7.320	7.470
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	27.139,95	30.800	36.663,54	45.480	46.150	46.830	47.510	48.470
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	152,66	200	113,63	150	150	150	150	150
5241040	Reinigung Verwaltungsgebäude	151,06	200	124,61	170	170	170	170	170
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	108,36	100	135,75	160	160	160	160	160
5242039	Unterhaltung von Wirtschaftswegen	766,48	40.000	41.115,47	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.178,56	40.500	41.489,46	40.480	40.480	30.480	30.480	30.480
5711000	Abschreibungen	19.612,88	20.000	19.612,90	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	19.612,88	20.000	19.612,90	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422020	Miete und Wartung Kopierer	9,20	20	18,10	20	20	20	20	20
5422022	Pacht Wirtschaftsweg Kirchberg	750,00	750	750,00	750	750	750	750	750
5431020	Fernmeldegebühren	14,88	10	30,52	30	30	30	30	30
5431030	Geschäftsaufwendungen	15,78	50	23,68	50	50	50	50	50
5431040	Portokosten	109,53	80	169,35	80	80	80	80	80
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	899,39	910	991,65	930	930	930	930	930
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	48.830,78	92.210	98.757,55	106.890	97.560	88.240	88.920	89.880
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.830,78	-92.210	-98.757,55	-106.890	-97.560	-88.240	-88.920	-89.880
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	2.397,00	8.000	2.261,76	5.000	5.080	5.160	5.240	5.340
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.397,00	8.000	2.261,76	5.000	5.080	5.160	5.240	5.340
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSWEGE"	-51.227,78	-100.210	-101.019,31	-111.890	-102.640	-93.400	-94.160	-95.220

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Tiefbauamt; die Unterhaltung durch den Bauhof wird über das Sachkonto 5811200 abgewickelt	45.480 €	46.150 €
5242039	Unterhaltung Wirtschaftswege Mittel für externe Vergabe; daneben erfolgen kleinere Ausbesserungsarbeiten durch den Bauhof (siehe Sachkonto 5811200); Erhöhung gemäß Antrag UWG JÜL, Beschluss HFA 24.06.2024	40.000 €	40.000 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung für die Wirtschaftswege gemäß der Bewertung, in 2014 war ein Teil der Wege abgeschrieben, ein weiterer, großer Teil der Wege war in 2019 abgeschrieben, (Restwerte Stand 31.12.2023 = 240.000 €)	20.000 €	10.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für kleinere Ausbesserungsarbeiten durch den Bauhof	5.000 €	5.080 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE"										
PRODUKTGRUPPE 55 555 "LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT"										
PRODUKT 55 555 001 "WIRTSCHAFTSWEGE"										
KOSTENTRÄGER 55 555 001 01 "WIRTSCHAFTSWEGE"										
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	27.139,95	30.800	36.663,54	45.480		46.150		46.830	47.510	48.470
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	6.132,30	40.500	41.489,46	40.480		40.480		30.480	30.480	30.480
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	899,39	910	991,65	930		930		930	930	930
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	34.171,64	72.210	79.144,65	86.890		87.560		78.240	78.920	79.880
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSWEGE"	-34.171,64	-72.210	-79.144,65	-86.890		-87.560		-78.240	-78.920	-79.880
555001001 AUSBAU VON WIRTSCHAFTSWEGEN (UMFAHRUNG BAUSTELLE RURBRÜCKE)	204.317,08	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	204.317,08	0	0,00	0		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSWEGE"	-204.317,08	0	0,00	0		0		0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ"									
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	106.234,52	147.600	110.788,09	95.000	120.600	120.600	152.100	15.600
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	600,00	600	600,00	600	600	600	600	600
	ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	106.834,52	148.200	111.388,09	95.600	121.200	121.200	152.700	16.200
	PERSONALAUFWENDUNGEN	209.408,48	250.690	240.647,70	271.670	339.940	344.960	350.070	357.000
	VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	28.255,73	28.410	37.276,59	30.580	31.040	31.510	31.980	32.620
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	255.417,07	90.700	59.340,95	164.990	143.030	143.070	80.710	73.150
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	13.852,27	8.000	14.583,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	TRANSFER-AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SONSTIGE AUFWENDUNGEN	10.694,34	15.200	14.425,54	15.050	15.650	15.650	15.650	15.650
	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	517.627,89	393.000	366.273,83	498.290	545.660	551.190	494.410	494.420
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-410.793,37	-244.800	-254.885,74	-402.690	-424.460	-429.990	-341.710	-478.220
	FINANZERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-410.793,37	-244.800	-254.885,74	-402.690	-424.460	-429.990	-341.710	-478.220
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	-410.793,37	-244.800	-254.885,74	-402.690	-424.460	-429.990	-341.710	-478.220
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ"	-410.793,37	-244.800	-254.885,74	-402.690	-424.460	-429.990	-341.710	-478.220
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
FINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	67.442,05	146.800	122.579,07	83.000		108.600		108.600	140.100	3.600
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	600	0,00	600		600		600	600	600
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	67.442,05	147.400	122.579,07	83.600		109.200		109.200	140.700	4.200
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	209.408,48	250.690	240.647,70	271.670		339.940		344.960	350.070	357.000
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	28.255,73	28.410	32.878,92	30.580		31.040		31.510	31.980	32.620
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	244.401,22	90.700	72.892,66	164.990		143.030		143.070	80.710	73.150
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	9.001,17	15.200	15.576,38	15.050		15.650		15.650	15.650	15.650
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	491.066,60	385.000	361.995,66	482.290		529.660		535.190	478.410	478.420
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-423.624,55	-237.600	-239.416,59	-398.690		-420.460		-425.990	-337.710	-474.220
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	41.000	40.356,78	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.374,09	418.500	7.618,00	436.000		436.000		413.000	406.000	406.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.374,09	-377.500	32.738,78	-436.000		-436.000		-413.000	-406.000	-406.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-433.998,64	-615.100	-206.677,81	-834.690		-856.460		-838.990	-743.710	-880.220

Produktbeschreibung:

- 56 Umweltschutz
- 561 Umweltschutzmaßnahmen
- 001 Stabsstelle Nachhaltigkeit, Mobilität und Klimaschutz
- 01 Stabsstelle Nachhaltigkeit, Mobilität und Klimaschutz

Produktverantwortlicher:

Herr Bürgermeister Fuchs

Beteiligte:

--



Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Jülich, Stadt-ratsbeschluss vom 06.12.2012

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und FH, Verwaltung

Ziele:

Reduktion der CO₂- Emissionen um 16% bis 2020 und um 34% bis 2030 im Vergleich zu den Basiswerten in 2010 (Klimaschutzziele der Stadt Jülich). Umsetzung aller im integrierten Klimaschutzkonzept aufgeführten Maßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ"									
PRODUKTGRUPPE 56 561 "UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN"									
PRODUKT 56 561 001 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT"									
KOSTENTRÄGER 56 561 001 01 "STABSSTELLE NACHHALTIGKEIT, MOBILITÄT UND KLIMASCHUTZ"									
4140001	ZUWEISUNGEN TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	1.370,00	0	600,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4140003	ZUWEISUNGEN AUS BMJ-FÖRDERPROGRAMM (ENERGIEMANAGEMENT)	0,00	27.300	0,00	0	105.000	105.000	136.500	0
4141041	ZUWEISUNG MOBILITÄTSKONZEPT	0,00	0	0,00	83.000	0	0	0	0
4141105	LANDESZUWEISUNG "KOMPENSATIONSLEISTUNG FÜR KOMMUNALE KLIMASCHUTZINVESTITIONEN"	0,00	37.000	37.588,40	0	0	0	0	0
4141113	LANDESZUWEISUNG "EMISSIONSARME ELEKTROMOBILITÄT"	24.000,00	24.000	0,00	0	0	0	0	0
4148003	SPENDEN/SPONSORING	4.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
4148011	DRITTMITTEL STELLE "NACHHALTIGKEIT"	63.259,81	58.500	60.390,67	0	0	0	0	0
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	13.604,71	800	12.209,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	106.234,52	147.600	110.788,09	95.000	120.600	120.600	152.100	15.600
4911021	SPONSORING "SOLARKATASTER"	600,00	600	600,00	600	600	600	600	600
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	600,00	600	600,00	600	600	600	600	600
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	106.834,52	148.200	111.388,09	95.600	121.200	121.200	152.700	16.200
5011000	BEAMTENBEZÜGE	57.653,29	52.730	59.595,01	63.280	64.230	65.190	66.170	67.490
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	107.058,81	151.210	134.106,83	156.420	205.940	209.030	212.170	216.410
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	1.370,00	0	600,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	9.220,18	10.230	9.342,56	10.720	14.470	14.680	14.890	15.190
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	23.303,61	26.620	25.849,41	30.740	41.040	41.640	42.260	43.110
5041000	BEILHILFEN	10.802,59	9.900	11.153,89	10.510	10.660	10.820	10.980	11.200
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	209.408,48	250.690	240.647,70	271.670	339.940	344.960	350.070	357.000
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	28.255,73	28.410	37.276,59	30.580	31.040	31.510	31.980	32.620
	SUMME VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN	28.255,73	28.410	37.276,59	30.580	31.040	31.510	31.980	32.620
5216014	MASSNAHMEN (LFD. AUFWAND) AUS DEM PROGRAMM "KLIMASCHUTZ RADVERKEHR)	227,50	0	227,50	0	0	0	0	0
5241030	HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE	0,00	0	772,41	1.030	1.040	1.050	1.060	1.070
5241040	REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	0,00	0	847,03	1.160	1.180	1.200	1.220	1.240
5241050	UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE	0,00	0	922,74	1.100	1.110	1.120	1.130	1.140
5241120	UNTERHALTUNG RADLADESTATIONEN	0,00	0	635,94	0	0	0	0	0
5241196	MASSNAHMEN "INTRACTING"	4.618,69	10.000	0,00	0	0	0	0	0
5241198	BETRIEBSAUFWENDUNGEN E-LADESÄULE KARTHÄUSERSTRASSE	5.332,00	5.000	4.264,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241199	BETRIEBSAUFWENDUNGEN FAHRRADBOXEN (STROM)	0,00	0	1.231,93	0	0	0	0	0
5242048	AUFWENDUNGEN UNTERHALTUNG MITNAHMEBÄNKE	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255108	BETRIEBSKOSTEN "SOLARKATASTER"	595,00	600	0,00	600	600	600	600	600
5255123	WARTUNGSKOSTEN E-LASTEN-FAHRRÄDER	971,70	1.000	1.568,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281022	SACHAUFWAND KLIMASCHUTZMANAGER	4.216,82	13.000	11.117,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291089	PROJEKTBEAUFTRAGUNGEN KLIMASCHUTZ	2.193,65	0	0,00	0	0	0	0	0
5291112	AUFWENDUNGEN FÜR PROJEKTE ZUM THEMA "MOBILITÄT"	83.394,55	30.000	27.526,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291115	STADTANTEIL PILOTPROJEKT "CO ₂ -MONITORING UND GEBÄUDEVISUALISIERUNG"	0,00	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291122	EXTERNE BEGLEITUNG UMSETZUNG MOBILITÄTSKONZEPT	12.280,96	17.000	9.278,03	109.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291123	UMSETZUNG ENTWICKLUNGSPOLITISCHES HANDLUNGSKONZEPT	214,20	6.000	949,62	0	0	0	0	0
5291124	PAUSCHALVERGÜTUNG ERSTELLUNG FEINANALYSE ENERGIEEINSPARCONTRACTING	141.372,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5291127	EXTERNE BEGLEITUNG ENERGIEMANAGEMENT	0,00	5.000	0,00	0	70.000	70.000	7.600	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	255.417,07	90.700	59.340,95	164.990	143.030	143.070	80.710	73.150
5711000	ABSCHREIBUNGEN	13.852,27	8.000	14.583,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	13.852,27	8.000	14.583,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5412007	AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST	143,60	0	97,30	0	600	600	600	600
5412037	SACHAUFWENDUNGEN STELLE "KOORDINATION"	5.773,78	9.000	8.736,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5422020	MIETE UND WARTUNG KOPIERER	0,00	0	108,59	100	100	100	100	100
5431020	FERNMELDEGEBÜHREN	176,90	0	651,83	650	650	650	650	650
5431030	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN	0,00	0	142,09	100	100	100	100	100
5431040	PORTOKOSTEN	0,00	0	1.016,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431188	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	3.723,73	5.000	3.470,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499029	TEILNAHMEGEBÜHR "STADTRADELN"	876,33	1.200	202,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	10.694,34	15.200	14.425,54	15.050	15.650	15.650	15.650	15.650
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	517.627,89	393.000	366.273,83	498.290	545.660	551.190	494.410	494.420
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-410.793,37	-244.800	-254.885,74	-402.690	-424.460	-429.990	-341.710	-478.220
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STABSSTELLE NACHHALTIGKEIT, MOBILITÄT UND KLIMASCHUTZ"	-410.793,37	-244.800	-254.885,74	-402.690	-424.460	-429.990	-341.710	-478.220

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	56	Umweltschutz
Kostenträgergruppe 2	561	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträgergruppe 3	001	Klimaschutzmanagement
Kostenträger	01	Stabsstelle Nachhaltigkeit, Mobilität und Klimaschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
<p>Ab dem Haushalt 2022 sind hier die Personal- und Sachaufwendungen für die Stellen Koordination/Nachhaltigkeit, Mobilitätsmanagement und Klimaschutzmanagement zusammengefasst.</p>			
4140003	Zuweisungen BMU-Förderprogramm Energiemanagement Veranschlagt sind die Zuweisungen zur Stelle „Energiemanagement“ gemäß dem derzeitigen Stand; eine Stellenbesetzung wird frühestens zum 01.10.2024 erwartet, ein Zuschuss wird 2024 voraussichtlich nicht gezahlt	0 €	105.000 €
4141041	Landezuweisung „Mobilitätskonzept“	83.000 €	0 €
5291122	externe Begleitung Umsetzung Mobilitätskonzept veranschlagt sind in 2024 u.a. 92.000 € für eine Verkehrserhebung, Förderung = 90 % Siehe Vorlage 84/2024 für den KDSW am 11.04.2024	109.000 €	17.000 €
4148011	Drittmittel Stelle Koordination/Nachhaltigkeit Förderung ist Ende 2023 ausgelaufen	0 €	0 €
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Anschaffungen werden teilweise bezuschusst (u.a zwei E-Lastenfahrrädern) aus dem Zuschuss gebildete Sonderposten werden entsprechend der Abschreibung der Anlagegüter jährlich ertragswirksam aufgelöst	12.000 €	12.000 €
5011000-5041000	Personalaufwendungen Personalaufwendungen für die Stellen Koordination/Nachhaltigkeit, Mobilitätsmanagement und Klimaschutzmanagement ab 2022 hier zusammengefasst, die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr basieren auf der Berücksichtigung der Aufwendungen für die Stelle „Energiemanagement“ ab Oktober 2024 (siehe Förderung 95 % ab 2025 bei Sachkonto 4140003), in 2025 fallen die Aufwendungen in vollem Umfang an, daher hier erneute Steigerung der Personalaufwendungen	271.670 €	339.940 €
5241198	Betriebsaufwendungen E-Ladesäule Karthäuserstraße Den Aufwendungen stehen Erträge aus Sondernutzungsgebühren entgegen (Kostenträger 12 122 001 01), die Einnahmen aus der Säule gehen an die Stadtwerke	5.000 €	5.000 €

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	56	Umweltschutz
Kostenträgergruppe 2	561	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträgergruppe 3	001	Klimaschutzmanagement
Kostenträger	01	Stabsstelle Nachhaltigkeit, Mobilität und Klimaschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5291115	Stadtanteil Pilotprojekt CO²-Monitoring und Gebäudevisualisierung Siehe Vorlage 35/2021 für den PUB am 25.03.2021; 2021 = 4.200 € einmalig für Datenerfassung und-integration sowie Schulung, jährliche laufenden Betriebskosten = 1.100 €	1.100 €	1.100 €
5711000	Abschreibungen Angesetzt ist die Abschreibung für die im investiven Bereich veranschlagten Maßnahmen	16.000 €	16.000 €
5431188	Öffentlichkeitsarbeit Mittel für Öffentlichkeitsarbeit der neu gebildeten Stabsstelle	5.000 €	5.000 €
5499029	Teilnahmegebühr „Stadtradeln“ Beschluss über Teilnahme im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017, Teilnahmegebühr ist jährlich veranschlagt	1.200 €	1.200 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 56 "UMWELTSCHUTZ"										
PRODUKTGRUPPE 56 561 "UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN"										
PRODUKT 56 561 001 "KLIMASCHUTZMANAGEMENT"										
KOSTENTRÄGER 56 561 001 01 "STABSSTELLE NACHHALTIGKEIT, MOBILITÄT UND KLIMASCHUTZ"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	67.442,05	146.800	122.579,07	83.000		108.600		108.600	140.100	3.600
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	2.400,00	600	600,00	600		600		600	600	600
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	69.842,05	147.400	123.179,07	83.600		109.200		109.200	140.700	4.200
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	209.408,48	250.690	240.647,70	271.670		339.940		344.960	350.070	357.000
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	28.255,73	28.410	32.878,92	30.580		31.040		31.510	31.980	32.620
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	244.401,22	90.700	72.892,66	164.990		143.030		143.070	80.710	73.150
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	9.001,17	15.200	15.576,38	15.050		15.650		15.650	15.650	15.650
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	491.066,60	385.000	361.995,66	482.290		529.660		535.190	478.410	478.420
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STABSSTELLE NAMOK"	-421.224,55	-237.600	-238.816,59	-398.690		-420.460		-425.990	-337.710	-474.220
LANDESZUWEISUNG "ERNEUERBARE ENERGIEN/MOBILITÄTSKONZEPTE"	0,00	41.000	40.356,78	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	41.000	40.356,78	0		0		0	0	0
1561001002 MASSNAHMEN NACH DEM MOBILITÄTSKONZEPT	10.374,09	400.000	0,00	400.000		400.000		400.000	400.000	400.000
1561001003 BESCHAFFUNG VON MITNAHMEBÄNKEN EINSCHL. BESCHILDERUNG	0,00	6.000	0,00	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
1561001007 BESCHAFFUNG HARD- UND SOFTWARE "ENERGIEMANAGEMENT"	0,00	7.000	2.258,00	30.000		30.000		7.000	0	0
1561001008 ERRICHTUNG VON 2 RADSERVICESTATIONEN	0,00	5.500	5.360,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.374,09	418.500	7.618,00	436.000		436.000		413.000	406.000	406.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STABSSTELLE NAMOK"	-10.374,09	-377.500	32.738,78	-436.000		-436.000		-413.000	-406.000	-406.000

HAUSHALT 2024/2025



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

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Investitionsnummer I561001002		
Investive Maßnahmen nach dem Mobilitätskonzept	400.000 €	400.000 €
veranschlagt sind jährlich 400.000 €; die Mittel 2024 und 2025 sind gesperrt		

Teilplan 57

Wirtschaft und Tourismus

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	154.002,83	161.400	158.572,81	315.900	303.900	306.400	286.400	286.400
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	172.424,99	185.000	140.771,98	248.500	257.500	257.500	266.500	266.500
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	132.394,34	201.000	111.643,79	329.600	337.600	341.600	349.600	353.600
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	18.914,34	33.250	23.466,39	31.100	31.150	31.200	31.250	31.300
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.329.440,07	1.396.000	1.317.968,48	1.230.000	1.360.000	1.724.000	1.704.000	1.684.000
	ERTRÄGE AUS AKTIVierten EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.807.176,57	1.976.650	1.752.423,45	2.155.100	2.290.150	2.660.700	2.637.750	2.621.800
	PERSONALAUFWENDUNGEN	300.255,43	446.890	391.569,64	485.110	492.320	499.650	507.080	516.950
	VERSORGUNGSaufWENDUNGEN	3.510,73	4.750	5.250,34	4.590	4.640	4.690	4.740	4.810
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	379.977,89	422.190	444.633,91	455.420	458.130	460.840	463.050	465.370
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	354.136,11	330.300	327.627,71	454.800	442.800	428.800	428.800	428.800
	TRANSFERAufWENDUNGEN	12.379,49	12.600	11.943,78	11.900	11.900	11.900	311.900	311.900
	SONSTIGE AufWENDUNGEN	626.081,43	215.570	179.861,01	392.660	194.660	202.660	153.160	157.160
	ORDENTLICHE AufWENDUNGEN	1.676.341,08	1.432.300	1.360.886,39	1.804.480	1.604.450	1.608.540	1.868.730	1.884.990
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	130.835,49	544.350	391.537,06	350.620	685.700	1.052.160	769.020	736.810
	FINANZERTRÄGE	1.063.449,11	685.000	355.842,73	1.735.000	1.535.000	735.000	785.000	785.000
	FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZERGEBNIS	1.063.449,11	685.000	355.842,73	1.735.000	1.535.000	735.000	785.000	785.000
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.194.284,60	1.229.350	747.379,79	2.085.620	2.220.700	1.787.160	1.554.020	1.521.810
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AufWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	1.194.284,60	1.229.350	747.379,79	2.085.620	2.220.700	1.787.160	1.554.020	1.521.810
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	610	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AufWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	18.976,75	17.600	15.496,10	15.600	15.860	16.120	16.380	16.700
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"	1.175.307,85	1.212.360	731.883,69	2.070.020	2.204.840	1.771.040	1.537.640	1.505.110
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AufWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AufWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
FINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	3.409,71	8.600	8.170,00	43.100		26.100		28.600	8.600	8.600
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	134.484,66	150.000	100.962,24	210.000		219.000		219.000	228.000	228.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	132.335,33	201.000	117.754,66	329.600		337.600		341.600	349.600	353.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	16.808,42	33.250	26.164,58	31.100		31.150		31.200	31.250	31.300
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.345.254,13	1.396.000	1.286.875,77	1.230.000		1.360.000		1.724.000	1.704.000	1.684.000
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	1.034.594,11	685.000	119.517,73	1.735.000		1.535.000		735.000	785.000	785.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	2.666.886,36	2.473.850	1.659.444,98	3.578.800		3.508.850		3.079.400	3.106.450	3.090.500
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	298.119,43	446.890	393.705,64	485.110		486.750	5.640	494.080	501.440	505.390
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	3.510,73	4.750	4.630,94	4.590		4.640		4.690	4.740	4.810
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	370.284,47	422.190	447.484,65	455.420		458.130		460.840	463.050	465.370
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	12.379,49	12.600	15.443,78	11.900		11.900		11.900	311.900	311.900
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	613.564,48	215.570	816.751,79	392.660		194.660		202.660	153.160	157.160
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	1.297.858,60	1.102.000	1.678.016,80	1.349.680		1.156.080		1.174.170	1.434.290	1.444.630
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.369.027,76	1.371.850	-18.571,82	2.229.120		2.352.770		1.905.230	1.672.160	1.645.870
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	143.000,00	38.000	38.256,00	94.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.381.135,69	1.610.000	2.671.721,65	310.000		10.000		10.000	10.000	10.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.238.135,69	-1.572.000	-2.633.465,65	-216.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	-869.107,93	-200.150	-2.652.037,47	2.013.120		2.342.770		1.895.230	1.662.160	1.635.870

Produktbeschreibung:

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
002 Mehrzweckhallen, Festsäle
01 Mehrzweckhallen, Festsäle

Produktverantwortlicher:

Frau Psotta-Schmitz

Beteiligte:

Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik

Produktbeschreibung:

Festsetzung Nutzungsgebühr und Genehmigungen für Mehrzweckraum Altenburg, Mehrzweckgebäude Barmen, Broich, Kirchberg, Pattern

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO



Zielgruppe:

Nutzer

Ziele:

Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	12.408,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	12.408,07	13.000	12.408,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411044	MIETE ANTENNENANLAGEN MEHRZWECKGEBÄUDE KIRCHBERG	9.135,96	9.000	9.410,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	9.135,96	9.000	9.410,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4482012	ERSTATTUNG ANTEILIGER BETRIEBSKOSTEN DURCH KREISMÄUSE AÖR	0,00	3.000	0,00	0	0	0	0	0
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	202,04	0	0,00	0	0	0	0	0
4488063	KOSTENPAUSCHALE FÜR ANGEMIETETE RÄUMLICHKEITEN	11.980,25	16.500	19.475,97	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	12.182,29	19.500	19.475,97	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	33.726,32	41.500	41.294,06	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5011000	BEAMTENBEZÜGE	479,21	480	359,66	590	600	610	620	630
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	7.795,44	8.070	2.476,18	930	940	950	960	980
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	2.286,69	2.360	725,50	260	260	260	260	270
5041000	BEILHILFEN	89,79	90	67,31	100	100	100	100	100
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	10.651,13	11.000	3.628,65	1.880	1.900	1.920	1.940	1.980
5121000	BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE	234,86	260	224,97	280	280	280	280	280
	SUMME VERSORGENSAUFWENDUNGEN	234,86	260	224,97	280	280	280	280	280
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG DER FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME	22.383,56	11.000	34.267,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5215107	ERNEUERUNG DECKE TURNHALLE ALTE SCHULE PÄTTERN	19.172,10	0	0,00	0	0	0	0	0
5215119	ERNEUERUNG HEIZKESSEL ALTE SCHULE PÄTTERN	0,00	0	24.671,65	0	0	0	0	0
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	4.297,54	6.100	4.958,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241176	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (ENERGIE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME	42.701,40	94.000	72.873,22	85.000	86.200	87.400	88.100	88.800
5241200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (SONSTIGE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME	19.361,05	20.200	17.118,65	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
5255091	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	0,00	500	4.706,45	500	500	500	500	500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	107.915,65	131.800	158.595,54	124.500	125.900	127.300	128.200	129.100
5711000	ABSCHREIBUNGEN	71.439,65	72.000	71.499,67	72.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	71.439,65	72.000	71.499,67	72.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	190.241,29	215.060	233.948,83	198.660	182.080	183.500	184.420	185.360
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-156.514,97	-173.560	-192.654,77	-160.160	-143.580	-145.000	-145.920	-146.860
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	0,00	500	0,00	500	510	520	530	540
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	500	0,00	500	510	520	530	540
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE"	-156.514,97	-174.060	-192.654,77	-160.660	-144.090	-145.520	-146.450	-147.400

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten einiger Hallen (z.B. Bürgerhalle Lich-Steinstraß) hat die Stadt Jülich Zuschüsse erhalten. Diese werden als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst	13.000 €	13.000 €
4488063	Betriebskostenpauschalen Räumlichkeiten Pauschale für Heiz- und Betriebskosten für die Vereinen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten in Mehrzweckgebäuden; in 2022 wurde aufgrund der Corona-Auswirkungen auf die Vereine auf die Erhebung der Kostenbeteiligung bis zum 30.06.2022 verzichtet (siehe auch Sachkonten im Sportbereich und im Kulturbahnhof), ab 2023 wieder „Normalansatz“	16.500 €	16.500 €
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskräfte der Mehrzweckgebäude auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude zuständig sind.	1.880 €	1.900 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen der Ansatz beinhaltet die folgenden Abschreibungen: <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerhalle Lich-Steinstraß 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 243.000 €) - Alte Schule Barmen 18.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 18.000 €) - Alte Schule Kirchberg 14.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 145.000 €) - ehem. Portugiesenzentrum 3.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 17.000 €) - Alte Schule Pattern 12.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 168.000 €) - Mehrzweckgebäude Altenburg 2.500 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 32.000 €) - Container Mersch 2.500 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 37.000 €) - Bürgerhalle Kirchberg 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 135.000 €) Mit dem Jahr 2024 ist die Alte Schule Barmen abgeschrieben, daher verringert sich Abschreibung ab 2025 entsprechend	72.000 €	54.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"										
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"										
PRODUKT 57 573 002 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE"										
KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	9.135,96	9.000	9.410,02	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	7.992,82	19.500	23.602,24	16.500		16.500		16.500	16.500	16.500
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	17.128,78	28.500	33.012,26	25.500		25.500		25.500	25.500	25.500
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	10.651,13	11.000	3.628,65	1.880		1.900		1.920	1.940	1.980
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	234,86	260	198,43	280		280		280	280	280
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	110.755,52	131.800	165.929,87	124.500		125.900		127.300	128.200	129.100
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	121.641,51	143.060	169.756,95	126.660		128.080		129.500	130.420	131.360
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE"	-104.512,73	-114.560	-136.744,69	-101.160		-102.580		-104.000	-104.920	-105.860
1110000117 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN	6.769,49	10.000	0,00	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.769,49	10.000	0,00	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE"	-6.769,49	-10.000	0,00	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung:	
57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
003	Bürgerhalle Koslar
01	Bürgerhalle Koslar

Produktverantwortlicher:
Frau Psotta-Schmitz

Beteiligte:
Dorfgemeinschaftsverein Koslar



Produktbeschreibung:
Abwicklung Zuschuss

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss vom 14.12.2006

Zielgruppe:

Ziele:

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 003 "BÜRGERHALLE KOSLAR"									
KOSTENTRÄGER 57 573 003 01 "BÜRGERHALLE KOSLAR"									
5215000	BAULICHE UNTERHALTUNG	1.785,00	0	892,50	0	0	0	0	0
5241090	GEBAUDEVERSICHERUNG	2.620,51	2.400	3.056,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.405,51	2.400	3.948,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5318040	ZUSCHUSS LAUFENDE AUFWENDUNGEN BÜRGERHALLE KOSLAR	5.879,49	6.100	5.443,78	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	5.879,49	6.100	5.443,78	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	10.285,00	8.500	9.392,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.285,00	-8.500	-9.392,50	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE KOSLAR"	-10.285,00	-8.500	-9.392,50	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	003	Bürgerhalle Koslar
Kostenträger	01	Bürgerhalle Koslar

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5318040	Zuschuss Bürgerhalle Koslar Zuschuss an den Trägerverein gemäß Vertrag (8.500 €), die Gebäudeversicherung wird nicht gesondert erstattet, sondern vom Zuschuss abgezogen	5.400 €	5.400 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"										
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"										
PRODUKT 57 573 003 "BÜRGERHALLE KOSLAR"										
KOSTENTRÄGER 57 573 003 01 "BÜRGERHALLE KOSLAR"										
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	4.405,51	2.400	3.948,72	3.100		3.100		3.100	3.100	3.100
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	5.879,49	6.100	5.443,78	5.400		5.400		5.400	5.400	5.400
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	10.285,00	8.500	9.392,50	8.500		8.500		8.500	8.500	8.500
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE KOSLAR"	-10.285,00	-8.500	-9.392,50	-8.500		-8.500		-8.500	-8.500	-8.500

Produktbeschreibung:

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
004 Bürgerhalle Bourheim
01 Bürgerhalle Bourheim

Produktverantwortlicher:

Frau Psotta-Schmitz

Beteiligte:

Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik

Produktbeschreibung:

Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO



Zielgruppe:

Nutzer

Ziele:

Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 004 "BÜRGERHALLE BOURHEIM"									
KOSTENTRÄGER 57 573 004 01 "BÜRGERHALLE BOURHEIM"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	246,34	300	246,34	300	300	300	300	300
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	246,34	300	246,34	300	300	300	300	300
4411045	HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BOURHEIM	1.802,22	1.000	2.318,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.802,22	1.000	2.318,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488065	ERSTATTUNG ANTEILIGER BETRIEBSKOSTEN DURCH DIE FEUERWEHR	0,00	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.048,56	4.300	2.565,25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5011000	BEAMTENBEZÜGE	479,21	480	359,66	590	600	610	620	630
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.923,05	8.270	9.077,59	8.870	9.000	9.130	9.270	9.460
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	623,21	640	643,77	680	690	700	710	720
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.682,67	1.730	1.950,10	1.950	1.980	2.010	2.040	2.080
5041000	Beihilfen	89,79	90	67,31	100	100	100	100	100
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	11.797,93	11.210	12.098,53	12.190	12.370	12.550	12.740	12.990
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	234,86	260	224,97	280	280	280	280	280
	SUMME VERSORGENDAUFWENDUNGEN	234,86	260	224,97	280	280	280	280	280
5215000	Bauliche Unterhaltung	2.212,21	5.000	4.002,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241090	Gebäudeversicherung	463,54	480	539,37	550	550	550	550	550
5241200	Bewirtschaftungskosten Bürgerhalle Bourheim	2.324,86	3.000	3.882,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255091	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.000,61	8.980	8.423,57	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
5711000	Abschreibungen	6.758,47	6.800	6.758,46	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	6.758,47	6.800	6.758,46	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5431020	Fernmeldegebühren	250,34	180	214,28	180	180	180	180	180
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	250,34	180	214,28	180	180	180	180	180
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	24.042,21	27.430	27.719,81	29.500	29.680	29.860	30.050	30.300
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.993,65	-23.130	-25.154,56	-24.200	-24.380	-24.560	-24.750	-25.000
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	2.714,00	500	1.237,55	500	510	520	530	540
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.714,00	500	1.237,55	500	510	520	530	540
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM"	-24.707,65	-23.630	-26.392,11	-24.700	-24.890	-25.080	-25.280	-25.540

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	004	Bürgerhalle Bourheim
Kostenträger	01	Bürgerhalle Bourheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten der Bürgerhalle Bourheim hat die Stadt Jülich einen Zuschuss erhalten. Dieser wird als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst	300 €	300 €
5011000-5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskraft auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind.	12.190 €	12.370 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2023 = 130.000 €)	6.800 €	6.800 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen	500 €	510 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"										
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"										
PRODUKT 57 573 004 "BÜRGERHALLE BOURHEIM"										
KOSTENTRÄGER 57 573 004 01 "BÜRGERHALLE BOURHEIM"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	1.802,22	1.000	2.328,91	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	1.497,80	3.000	0,00	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	3.300,02	4.000	2.328,91	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	11.797,93	11.210	12.098,53	12.190		12.370		12.550	12.740	12.990
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN	234,86	260	198,43	280		280		280	280	280
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.157,85	8.980	5.349,99	10.050		10.050		10.050	10.050	10.050
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	262,86	180	214,28	180		180		180	180	180
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	17.453,50	20.630	17.861,23	22.700		22.880		23.060	23.250	23.500
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM"	-14.153,48	-16.630	-15.532,32	-17.700		-17.880		-18.060	-18.250	-18.500

Produktbeschreibung:

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
005 Bürgerhalle Broich
01 Bürgerhalle Broich

Produktverantwortlicher:

Frau Psotta-Schmitz
Herr Hallensleben

Beteiligte:

Amt 23, Amt 40

Produktbeschreibung:

Bereitstellung einer Halle für Veranstaltungen von Vereinen, privaten Feiern von Bürgern und Sport- und Umkleidemöglichkeiten

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss



Zielgruppe:

Vereine, Bürger

Ziele:

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 005 "BÜRGERHALLE BROICH"									
KOSTENTRÄGER 57 573 005 01 "BÜRGERHALLE BROICH"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	3.413,67	3.500	3.413,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	3.413,67	3.500	3.413,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411045	HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BROICH	3.374,93	6.000	5.533,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	3.374,93	6.000	5.533,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488026	ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN	557,92	0	0,00	0	0	0	0	0
4488066	ERSTATTUNG REINIGUNG GEBÄUDE	1.572,70	1.750	2.036,36	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	2.130,62	1.750	2.036,36	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	8.919,22	11.250	10.983,71	11.700	11.750	11.800	11.850	11.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.061,62	8.530	9.997,58	10.710	10.850	10.990	11.130	11.350
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	664,61	670	709,48	820	830	840	850	870
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.161,55	2.200	2.297,44	2.620	2.660	2.700	2.740	2.790
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	11.887,78	11.400	12.904,50	14.150	14.340	14.530	14.720	15.010
5215000	Bauliche Unterhaltung	12.570,11	5.500	7.312,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241040	Reinigung	1.353,68	2.810	1.964,26	3.550	3.620	3.690	3.760	3.840
5241090	Gebäudeversicherung	1.467,44	1.300	1.696,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241200	Bewirtschaftungskosten Bürgerhalle Broich	7.714,32	11.600	11.990,21	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000
5255091	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	23.105,55	21.710	22.963,24	22.850	23.020	23.190	23.360	23.540
5711000	Abschreibungen	24.730,94	25.000	24.730,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	24.730,94	25.000	24.730,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431020	Fernmeldegebühren	205,21	180	0,00	180	180	180	180	180
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	205,21	180	0,00	180	180	180	180	180
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	59.929,48	58.290	60.598,69	62.180	62.540	62.900	63.260	63.730
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.010,26	-47.040	-49.614,98	-50.480	-50.790	-51.100	-51.410	-51.830
4811043	Mieteinnahmen von der VHS	0,00	610	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	610	0,00	0	0	0	0	0
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	454,50	500	0,00	500	510	520	530	540
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	454,50	500	0,00	500	510	520	530	540
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH"	-51.464,76	-46.930	-49.614,98	-50.980	-51.300	-51.620	-51.940	-52.370

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	73	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	005	Bürgerhalle Broich
Kostenträger	01	Bürgerhalle Broich

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten der Bürgerhalle Broich hat die Stadt Jülich einen Zuschuss erhalten. Dieser wird als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst	3.500 €	3.500 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Schulverwaltungs- und Sportamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind	14.150 €	14.340 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude und den Parkplatz (Restwerte Stand 31.12.2023 = 200.000 €)	25.000 €	25.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen	500 €	510 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 005 "BÜRGERHALLE BROICH" KOSTENTRÄGER 57 573 005 01 "BÜRGERHALLE BROICH"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSESENTGELTEN	3.314,21	6.000	5.980,32	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	2.142,43	1.750	2.118,18	2.200		2.250		2.300	2.350	2.400
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	5.456,64	7.750	8.098,50	8.200		8.250		8.300	8.350	8.400
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	11.887,78	11.400	12.904,50	14.150		14.340		14.530	14.720	15.010
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	20.565,16	21.710	23.705,47	22.850		23.020		23.190	23.360	23.540
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	205,21	180	0,00	180		180		180	180	180
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	32.658,15	33.290	36.609,97	37.180		37.540		37.900	38.260	38.730
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH"	-27.201,51	-25.540	-28.511,47	-28.980		-29.290		-29.600	-29.910	-30.330

Produktbeschreibung:

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
006 Bürgerhalle Güsten
01 Bürgerhalle Güsten

Produktverantwortlicher:

Frau Psotta-Schmitz

Beteiligte:

Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik

Produktbeschreibung:

Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO



Zielgruppe:

Nutzer

Ziele:

Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 006 "BÜRGERHALLE GÜSTEN"									
KOSTENTRÄGER 57 573 006 01 "BÜRGERHALLE GÜSTEN"									
4411045	HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE GÜSTEN	981,28	2.500	2.528,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	981,28	2.500	2.528,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	981,28	2.500	2.528,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5011000	BEAMTENBEZÜGE	479,21	480	359,66	590	600	610	620	630
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.305,46	3.490	3.647,40	3.790	3.840	3.890	3.940	4.020
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	256,12	270	257,17	290	290	290	290	300
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.000,62	1.060	1.003,20	1.130	1.150	1.170	1.190	1.210
5041000	Beihilfen	89,79	90	67,31	100	100	100	100	100
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	5.131,20	5.390	5.334,74	5.900	5.980	6.060	6.140	6.260
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	234,86	260	224,97	280	280	280	280	280
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	234,86	260	224,97	280	280	280	280	280
5215000	Bauliche Unterhaltung	3.369,45	5.500	255,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241040	Gebäudereinigung	0,00	100	0,00	0	0	0	0	100
5241090	Gebäudeversicherung	1.684,85	1.500	1.950,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200	Bewirtschaftungskosten Bürgerhalle Gústen	22.803,32	27.200	20.017,20	25.000	25.300	25.600	25.900	26.200
5255091	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	27.857,62	34.800	22.223,06	33.000	33.300	33.600	33.900	34.300
5711000	Abschreibungen	26.494,63	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	26.494,63	0	0,00	0	0	0	0	0
5431020	Fernmeldegebühren	356,28	350	356,28	350	350	350	350	350
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	356,28	350	356,28	350	350	350	350	350
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	60.074,59	40.800	28.139,05	39.530	39.910	40.290	40.670	41.190
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.093,31	-38.300	-25.610,41	-36.930	-37.310	-37.690	-38.070	-38.590
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	500	0,00	500	510	520	530	540
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	500	0,00	500	510	520	530	540
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN"	-59.093,31	-38.800	-25.610,41	-37.430	-37.820	-38.210	-38.600	-39.130

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000- 5041000 ^	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind	5.900 €	5.980 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen zum 31.12.2022 war das Gebäude komplett abgeschrieben	0 €	0 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen	500 €	510 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 006 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" KOSTENTRÄGER 57 573 006 01 "BÜRGERHALLE GÜSTEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSESENTGELTEN	981,28	2.500	2.478,24	2.600		2.600		2.600	2.600	2.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	129,99	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.111,27	2.500	2.478,24	2.600		2.600		2.600	2.600	2.600
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	5.131,20	5.390	5.334,74	5.900		5.980		6.060	6.140	6.260
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	234,86	260	198,43	280		280		280	280	280
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	12.365,38	34.800	40.169,20	33.000		33.300		33.600	33.900	34.300
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	356,28	350	356,28	350		350		350	350	350
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	18.087,72	40.800	46.058,65	39.530		39.910		40.290	40.670	41.190
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN"	-16.976,45	-38.300	-43.580,41	-36.930		-37.310		-37.690	-38.070	-38.590

Produktbeschreibung:

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
007 Bürgerhalle Merzenhausen
01 Bürgerhalle Merzenhausen

Produktverantwortlicher:

Frau Psotta-Schmitz
Herr Hallensleben

Beteiligte:

Amt 23

Produktbeschreibung:

Bereitstellung einer Halle für Veranstaltungen von Vereinen, privaten Feiern von Bürgern und Sport- und Umkleidemöglichkeiten

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss



Zielgruppe:

Vereine, Bürger

Ziele:

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 007 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN"									
KOSTENTRÄGER 57 573 007 01 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	0,00	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	0,00	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4411045	HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN	0,00	500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	783,09	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	783,09	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	783,09	500	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.761,47	9.070	7.867,20	6.440	6.530	6.620	6.710	6.840
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	208,92	140	229,49	280	280	280	280	290
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.926,82	1.860	1.641,86	1.580	1.590	1.600	1.610	1.640
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	11.897,21	11.070	9.738,55	8.300	8.400	8.500	8.600	8.770
5215000	Bauliche Unterhaltung	1.087,97	2.800	119,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241090	Gebäudeversicherung	441,64	400	511,51	600	600	600	600	600
5241200	Bewirtschaftungskosten Bürgerhalle Merzenhausen	4.020,41	8.000	7.608,39	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
5255091	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	0,00	2.000	0,00	500	500	500	500	500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	5.550,02	13.200	8.238,90	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300
5711000	Abschreibungen	9.233,40	9.500	9.232,41	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	9.233,40	9.500	9.232,41	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	26.680,63	33.770	27.209,86	30.200	36.400	36.600	36.800	37.070
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.897,54	-33.270	-27.209,86	-29.200	-30.400	-30.600	-30.800	-31.070
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN"	-25.897,54	-33.370	-27.209,86	-29.300	-30.500	-30.700	-30.900	-31.170

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	007	Bürgerhalle Merzenhausen
Kostenträger	01	Bürgerhalle Merzenhausen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Auflösung der erhaltenen Zuweisung gemäß Abschreibung des Erweiterungsbaus	0 €	5.000 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskraft auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Schulverwaltungs- und Sportamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind.	8.300 €	8.400 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist in 2024 die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2022 = 100.000 €), ab 2025 zusätzliche Abschreibung für die Erweiterung	10.000 €	16.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen	100 €	100 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"										
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"										
PRODUKT 57 573 007 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN"										
KOSTENTRÄGER 57 573 007 01 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSESENTGELTEN	0,00	500	0,00	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	783,09	0	0,00	0		0		0	0	
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	783,09	500	0,00	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	11.897,21	11.070	9.738,55	8.300		8.400		8.500	8.600	8.770
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.697,45	13.200	8.853,31	11.900		12.000		12.100	12.200	12.300
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	15.594,66	24.270	18.591,86	20.200		20.400		20.600	20.800	21.070
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN"	-14.811,57	-23.770	-18.591,86	-19.200		-19.400		-19.600	-19.800	-20.070
FEINZAHLUNGEN AUS DEM FÖRDERPROGRAMM "DORFERNEUERUNG 2021"	143.000,00	10.000	10.000,00	87.000		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	143.000,00	10.000	10.000,00	87.000		0		0	0	0
1573007001 ABRISS/UMBAU/ERWEITERUNG DER BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN	158.093,77	100.000	132.466,77	50.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	158.093,77	100.000	132.466,77	50.000		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN"	-15.093,77	-90.000	-122.466,77	37.000		0		0	0	0

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	007	Bürgerhalle Merzenhausen
Kostenträger	01	Bürgerhalle Merzenhausen

Investitionsnummer		Ansatz	Ansatz
Bezeichnung		2024	2025
<hr/>			
Förderprogramm Dorferneuerung 2021		87.000 €	0 €
Investitionsnummer I573007001			
Abriss/Umbau/Erweiterung Bürgerhalle Merzenhausen		50.000 €	0 €
Laufende Maßnahme, siehe Vorlage 235/2020 für den Stadtrat am 28.09.2020			

Produktbeschreibung:

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
008 Bürgerhalle Stetternich
01 Bürgerhalle Stetternich

Produktverantwortlicher:

Frau Psotta-Schmitz

Beteiligte:

Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik



Produktbeschreibung:

Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO

Zielgruppe:

Nutzer

Ziele:

Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 008 "BÜRGERHALLE STETTERNICH"									
KOSTENTRÄGER 57 573 008 01 "BÜRGERHALLE STETTERNICH"									
4411045	HALLENPACTH UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE STETTERNICH	2.238,06	4.500	4.340,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	2.238,06	4.500	4.340,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4488020	ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN	260,02	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	260,02	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	2.498,08	4.500	4.340,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5011000	BEAMTENBEZÜGE	479,21	480	359,66	590	600	610	620	630
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.040,06	5.320	5.203,92	5.700	5.790	5.880	5.970	6.090
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.424,82	1.500	1.428,48	1.590	1.610	1.630	1.650	1.680
5041000	Beihilfen	89,79	90	67,31	100	100	100	100	100
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	7.033,88	7.390	7.059,27	7.980	8.100	8.220	8.340	8.500
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	234,86	260	224,97	280	280	280	280	280
	SUMME VERSORGENGSAUFWENDUNGEN	234,86	260	224,97	280	280	280	280	280
5215000	Bauliche Unterhaltung	1.366,96	4.400	3.825,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5241040	Reinigung	0,00	2.400	2.243,37	3.250	3.320	3.390	3.460	3.530
5241090	Gebäudeversicherung	883,23	800	1.025,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5241200	Bewirtschaftungskosten Bürgerhalle Stetternich	8.703,45	7.000	13.994,68	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800
5255091	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	10.953,64	15.100	21.088,99	28.200	28.470	28.740	29.010	29.280
5711000	Abschreibungen	13.886,18	14.000	13.886,19	14.000	14.000	0	0	0
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	13.886,18	14.000	13.886,19	14.000	14.000	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	32.108,56	36.750	42.259,42	50.460	50.850	37.240	37.630	38.060
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.610,48	-32.250	-37.919,42	-45.960	-46.350	-32.740	-33.130	-33.560
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	500	0,00	500	510	520	530	540
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	500	0,00	500	510	520	530	540
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH"	-29.610,48	-32.750	-37.919,42	-46.460	-46.860	-33.260	-33.660	-34.100

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	008	Bürgerhalle Stetternich
Kostenträger	01	Bürgerhalle Stetternich

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind.	7.980 €	8.100 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2023 = 28.000 €), mit dem Jahr 2025 ist die Halle damit vollständig abgeschrieben	14.000 €	14.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen	500 €	510 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"										
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"										
PRODUKT 57 573 008 "BÜRGERHALLE STETTERNICH"										
KOSTENTRÄGER 57 573 008 01 "BÜRGERHALLE STETTERNICH"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSESENTGELTEN	2.238,06	4.500	4.340,00	4.500		4.500		4.500	4.500	4.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	260,02	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	2.498,08	4.500	4.340,00	4.500		4.500		4.500	4.500	4.500
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	7.033,88	7.390	7.059,27	7.980		8.100		8.220	8.340	8.500
SUMME VERSORGNUNGSZAHLUNGEN	234,86	260	198,43	280		280		280	280	280
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	12.279,22	15.100	17.785,81	28.200		28.470		28.740	29.010	29.280
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	19.547,96	22.750	25.043,51	36.460		36.850		37.240	37.630	38.060
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH"	-17.049,88	-18.250	-20.703,51	-31.960		-32.350		-32.740	-33.130	-33.560

Produktbeschreibung:	
57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
009	Schützenhalle Barmen
01	Schützenhalle Barmen

Produktverantwortlicher:	
Frau Psotta-Schmitz	

Beteiligte:	
St. Martinus-Schützenbruderschaft e.V.	



Produktbeschreibung:	
Abwicklung Zuschuss	

Auftragsgrundlage:	
Vertrag vom 10.11.1969 und 16.10.1970	

Zielgruppe:	

Ziele:	

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 009 "SCHÜTZENHALLE BARMEN"									
KOSTENTRÄGER 57 573 009 01 "SCHÜTZENHALLE BARMEN"									
4488019	ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SCHÜTZENHALLE BARMEN	0,00	1.400	1.750,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	1.400	1.750,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	1.400	1.750,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5215000	ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG	183,26	2.200	4.080,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241090	GEBÄUDEVERSICHERUNG	1.510,01	1.400	1.750,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.693,27	3.600	5.831,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000	ABSCHREIBUNGEN	17.594,85	19.000	17.594,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	17.594,85	19.000	17.594,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5318041	ZUSCHUSS LAUFENDE AUFWENDUNGEN SCHÜTZENHALLE BARMEN	6.500,00	6.500	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	6.500,00	6.500	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	25.788,12	29.100	29.926,15	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.788,12	-27.700	-28.175,28	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
5811200	LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOFF	0,00	500	4.917,40	500	510	520	530	540
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	500	4.917,40	500	510	520	530	540
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜTZENHALLE BARMEN"	-25.788,12	-28.200	-33.092,68	-27.200	-27.210	-27.220	-27.230	-27.240

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	009	Schützenhalle Barmen
Kostenträger	01	Schützenhalle Barmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2023 =128.000 €);	18.000 €	18.000 €
5318041	Zuschuss Schützenhalle Barmen Zuschuss zu den laufenden Aufwendungen gemäß Vertrag	6.500 €	6.500 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen	500 €	510 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 009 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" KOSTENTRÄGER 57 573 009 01 "SCHÜTZENHALLE BARMEN"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	1.400	0,00	1.800		1.800		1.800	1.800	1.800
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	1.400	0,00	1.800		1.800		1.800	1.800	1.800
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.693,27	3.600	2.458,60	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	6.500,00	6.500	10.000,00	6.500		6.500		6.500	6.500	6.500
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	8.193,27	10.100	12.458,60	10.500		10.500		10.500	10.500	10.500
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHÜTZENHALLE BARMEN"	-8.193,27	-8.700	-12.458,60	-8.700		-8.700		-8.700	-8.700	-8.700

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

Produktverantwortlicher:
Herr Schumacher

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Durchführung und Betreuung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage:
Satzung Stadt Jülich



Zielgruppe:
Einwohner, Besucher, Gewerbetreibende

Ziele:
Optimales Warenangebot und kontinuierliche Gewährleistung des Marktes

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	25.320,64	30.000	24.532,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	25.320,64	30.000	24.532,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488067	STROMENTGELTE MARKTSTÄNDE U.A.	3.054,82	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.054,82	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	154,30	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	154,30	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	28.529,76	35.000	24.532,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5011000	BEAMTENBEZÜGE	5.252,33	6.900	6.955,20	7.190	7.300	7.410	7.520	7.670
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.231,08	5.540	5.546,06	5.910	5.990	6.070	6.160	6.290
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	404,79	410	409,68	450	460	470	480	490
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.096,97	1.110	1.118,31	1.240	1.260	1.280	1.300	1.330
5041000	Beihilfen	0,00	1.290	1.301,75	1.190	1.210	1.230	1.250	1.280
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	11.985,17	15.250	15.331,00	15.980	16.220	16.460	16.710	17.050
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	0,00	3.710	4.350,46	3.470	3.520	3.570	3.620	3.690
	SUMME VERSORGENSAUFWENDUNGEN	0,00	3.710	4.350,46	3.470	3.520	3.570	3.620	3.690
5242040	Wasser- und Energiekosten Märkte und Jahrmärkte	5.444,47	5.500	4.374,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5281023	Kosten der Märkte einschliesslich Jahrmärkte	893,17	1.500	2.732,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	6.337,64	7.000	7.106,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5422020	Miete und Wartung Kopierer	14,72	30	0,72	10	10	10	10	10
5431020	Fernmeldegebühren	23,82	20	1,22	20	20	20	20	20
5431030	Geschäftsaufwendungen	25,25	70	0,95	70	70	70	70	70
5431040	Portokosten	175,25	130	6,77	130	130	130	130	130
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	495,16	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	734,20	250	9,66	230	230	230	230	230
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	19.057,01	26.210	26.798,00	26.680	26.970	27.260	27.560	27.970
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.472,75	8.790	-2.265,08	8.320	8.030	7.740	7.440	7.030
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	2.569,00	7.000	4.260,96	5.000	5.080	5.160	5.240	5.340
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.569,00	7.000	4.260,96	5.000	5.080	5.160	5.240	5.340
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT"	6.903,75	1.790	-6.526,04	3.320	2.950	2.580	2.200	1.690

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
5011000- 5041000	Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen der Beschäftigten im Ordnungsamt	15.980 €	16.220 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes anlässlich von Jahrmärkten, Stadtfesten oder des Weihnachtsmarktes	5.000 €	5.080 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	25.727,66	30.000	24.408,69	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	3.498,77	5.000	444,16	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	29.226,43	35.000	24.852,85	35.000		35.000		35.000	35.000	35.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	11.985,17	15.250	15.331,00	15.980		16.220		16.460	16.710	17.050
SUMME VERSORGUNGS-AUSZAHLUNGEN	0,00	3.710	3.837,22	3.470		3.520		3.570	3.620	3.690
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	6.221,35	7.000	10.637,29	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	239,04	250	9,66	230		230		230	230	230
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	18.445,56	26.210	29.815,17	26.680		26.970		27.260	27.560	27.970
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT"	10.780,87	8.790	-4.962,32	8.320		8.030		7.740	7.440	7.030

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

Produktverantwortlicher:
Herr Schumacher

Beteiligte:

Produktbeschreibung:
Bewirtschaftung Tiefgarage

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss



Zielgruppe:
Einwohner, Besucher der Stadt

Ziele:
Zur Verfügung stellen von Parkraum

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 012 "PARKHAUS ZITADELLE"									
KOSTENTRÄGER 57 573 012 01 "PARKHAUS ZITADELLE"									
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN	128.354,47	130.000	128.354,48	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	128.354,47	130.000	128.354,48	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4321032	PARKGEBÜHREN OBERDECK PARKHAUS	108.757,00	120.000	76.553,55	180.000	189.000	189.000	198.000	198.000
4371000	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN BEITRÄGE	38.347,35	35.000	39.685,51	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	147.104,35	155.000	116.239,06	218.500	227.500	227.500	236.500	236.500
4411046	PARKGEBÜHREN TIEFGESCHOSSE PARKHAUS	21.783,28	40.000	11.902,21	110.000	116.000	116.000	122.000	122.000
4411047	GEBÜHREN DAUERPARKAUSWEISE	28.740,28	60.000	16.933,16	110.000	116.000	116.000	122.000	122.000
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	50.523,56	100.000	28.835,37	220.000	232.000	232.000	244.000	244.000
4488026	ERSTATTUNG REPARATUREN	0,00	200	203,19	200	200	200	200	200
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	200	203,19	200	200	200	200	200
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	160,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	160,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	326.142,38	385.200	273.632,10	688.700	709.700	709.700	730.700	730.700
5011000	BEAMTENBEZÜGE	5,84	0	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.755,46	77.340	47.151,87	71.180	72.250	73.350	74.460	75.950
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.505,25	6.000	3.774,05	5.480	5.560	5.640	5.720	5.830
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.749,72	16.170	9.380,38	15.150	15.370	15.600	15.830	16.150
5041000	Beihilfen	983,04	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	73.987,63	99.510	60.306,30	91.810	93.180	94.590	96.010	97.930
5121000	Beitrag Versorgungskasse Beamte	2.571,29	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME VERSORGENGAUFWENDUNGEN	2.571,29	0	0,00	0	0	0	0	0
5215000	Bauliche Unterhaltung Tiefgarage	5.704,52	18.700	929,85	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
5241040	Reinigung Glasüberdachung Parkhauseingang	0,00	840	0,00	0	0	0	0	0
5241090	Gebäudeversicherung	8.868,11	8.000	10.344,51	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5241116	Grundbesitzabgaben Tiefgarage	24.507,35	24.000	27.588,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241172	Kosten Brandmeldeanlage	1.320,00	0	1.769,60	0	0	0	0	0
5241200	Betriebskosten Tiefgarage	29.446,56	20.000	34.456,23	40.000	40.400	40.800	41.200	41.600
5255095	Unterhaltung Parkautomat Tiefgeschosse	0,00	2.000	426,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	69.846,54	73.540	75.514,67	96.200	96.600	97.000	97.400	97.800
5711000	Abschreibungen	174.944,80	175.000	174.871,98	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	174.944,80	175.000	174.871,98	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5431020	Fernmeldegebühren	71,50	0	0,00	0	0	0	0	0
5431155	Kosten Abwicklung Kleingeldzahlung Anteil Parkdeck und Tiefgeschosse	0,00	1.200	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441008	Umsatzsteuer Parkhaus Zitadelle	4.402,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5441210	Elektronikversicherung	178,50	300	178,50	300	300	300	300	300
5474000	Wertberichtigung von Forderungen	160,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	4.812,00	1.500	178,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	326.162,26	349.550	310.871,45	490.810	492.580	494.390	496.210	498.530
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19,88	35.650	-37.239,35	197.890	217.120	215.310	234.490	232.170
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	500	519,71	500	510	520	530	540
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	500	519,71	500	510	520	530	540
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE"	-19,88	35.150	-37.759,06	197.390	216.610	214.790	233.960	231.630

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Parkhauses wurde vom Land bezuschusst. Der Zuschuss wird als Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung jährlich anteilig ertragswirksam aufgelöst. Auf die Komplettsanierung wird ein Teil der Investitions-pauschalen gebucht, so dass ab 2024 mit Abschreibung der Sanierung (siehe Sachkonto 5711000) hier höhere Ertäge gebucht sind	250.000 €	250.000 €
4321032	Parkgebühren Oberdeck Parkhaus	180.000 €	189.000 €
4411046	Parkgebühren Tiefgeschosse	110.000 €	116.000 €
4411047	Gebühren Dauerparkausweise in 2022 und 2023 sind Einnahmefälle wegen der veranschlagten Sanierungsmaßnahme (siehe Investitionen) berücksichtigt (auch das Oberdeck ist teilweise gesperrt), ab 2024 wieder „normaler“ Ansatz, für 2025 und 2027 sind wie bei den Parkgebühren (siehe Kostenträger 12 122 001 01) jeweils Gebührenerhöhungen um 5 % berücksichtigt	110.000 €	116.000 €
4371000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Die Einnahmen aus den Beiträgen für die Stellplatzablöse werden dem Parkhaus zugeordnet und als Sonderposten erfasst. Entsprechend der Abschreibung erfolgt jährlich eine anteilige ertragswirksame Auflösung.	38.500 €	38.500 €
5011000-5041000	Personalaufwendungen Der Ansatz beinhaltet neben den Aufwendungen für die direkt im Parkhaus tätigen Beschäftigten auch anteilige Aufwendungen von Beschäftigten des Ordnungsamtes, die für die Bewirtschaftung des Parkhauses zuständig sind	91.810 €	93.180 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen ab 2024 ergeben sich nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme höhere Abschreibungen	300.000 €	300.000 €
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude (u.a. Reinigung)	500 €	510 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	108.757,00	120.000	76.553,55	180.000		189.000		189.000	198.000	198.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	58.772,10	100.000	26.163,63	220.000		232.000		232.000	244.000	244.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	200	0,00	200		200		200	200	200
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	167.529,10	220.200	102.717,18	400.200		421.200		421.200	442.200	442.200
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	73.987,63	99.510	60.306,30	91.810		93.180		94.590	96.010	97.930
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	2.571,29	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	74.856,08	73.540	71.538,13	96.200		96.600		97.000	97.400	97.800
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	1.693,20	1.500	178,50	2.800		2.800		2.800	2.800	2.800
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	153.108,20	174.550	132.022,93	190.810		192.580		194.390	196.210	198.530
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE"	14.420,90	45.650	-29.305,75	209.390		228.620		226.810	245.990	243.670
IFÖRDERMITTEL LED-BELEUCHTUNG	0,00	28.000	28.256,00	7.000		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	28.000	28.256,00	7.000		0		0	0	0
1573012002 IGESAMTSANIERUNG PARKHAUS	2.216.272,43	1.500.000	2.539.254,88	200.000		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.216.272,43	1.500.000	2.539.254,88	200.000		0		0	0	0
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE"	-2.216.272,43	-1.500.000	-2.510.998,88	-200.000		0		0	0	0

HAUSHALT 2024/2025



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 2024	Ansatz 2025
Fördermittel LED-Beleuchtung Zuweisung konnte in 2023 voll nicht abgerufen werden, da Gewerk erst später fertiggestellt wird	7.000 €	0 €
Investitionsnummer I573012002 Komplettsanierung Parkhaus Maßnahme abgeschlossen, Ansatz 2024 für evtl. Restabwicklungen	200.000 €	0 €

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 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.848,80	4.100	4.144,33	4.380	4.440	4.500	4.560	4.650
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	297,55	320	308,53	330	330	330	330	340
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	719,17	760	747,50	790	800	810	820	840
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	4.865,52	5.180	5.200,36	5.500	5.570	5.640	5.710	5.830
5443000	Körperschaftssteuer/Kapitalertragsteuer	516.183,07	117.000	106.586,89	190.000	25.000	25.000	50.000	50.000
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	516.183,07	117.000	106.586,89	190.000	25.000	25.000	50.000	50.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	521.048,59	122.180	111.787,25	195.500	30.570	30.640	55.710	55.830
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-521.048,59	-122.180	-111.787,25	-195.500	-30.570	-30.640	-55.710	-55.830
4615000	Zinserträge Gesellschafterdarlehen	0,00	0	91.650,00	0	0	0	0	0
4651002	Gewinnabführung Stadtentwicklungsgesellschaft	763.232,91	500.000	0,00	0	50.000	0	100.000	100.000
4691001	Provision für die Übernahme von Bürgschaften	43.820,00	45.000	43.820,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	SUMME FINANZERTRÄGE	807.052,91	545.000	135.470,00	45.000	95.000	45.000	145.000	145.000
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT JÜLICH"	286.004,32	422.820	23.682,75	-150.500	64.430	14.360	89.290	89.170

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmererei, der für das Beteiligungsmanagement zuständig ist	5.500 €	5.570 €
5443000 4651002	Körperschaftsteuer Gewinnabführung SEG Die Gewinne der Gesellschaft sind zu versteuern	190.000 € 0 €	25.000 € 50.000 €
4691001	Erträge aus Provisionen veranschlagt ist die Provision für zugunsten der Gesellschaft übernommene Bürgschaften	45.000 €	45.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	850.872,91	545.000	43.820,00	45.000		95.000		45.000	145.000	145.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	850.872,91	545.000	43.820,00	45.000		95.000		45.000	145.000	145.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	4.865,52	5.180	5.200,36	5.500		5.570		5.640	5.710	5.830
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	516.183,07	117.000	741.124,95	190.000		25.000		25.000	50.000	50.000
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	521.048,59	122.180	746.325,31	195.500		30.570		30.640	55.710	55.830
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT"	329.824,32	422.820	-702.505,31	-150.500		64.430		14.360	89.290	89.170

Produktbeschreibung:	
057	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
014	Stadtwerke Jülich GmbH
001	Stadtwerke Jülich GmbH

Produktverantwortlicher:
Herr Zilgens

Beteiligte:
Stadtwerke Jülich GmbH

Produktbeschreibung:
Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung, Abwicklung Bürgschaften

Auftragsgrundlage:
Gesellschaftervertrag, § 113 GO



Zielgruppe:
Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat

Ziele:
Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 014 "STADTWERKE JÜLICH"									
KOSTENTRÄGER 57 573 014 01 "STADTWERKE JÜLICH"									
4511002	KONZESSIONSABGABE STADTWERKE	1.326.875,77	1.396.000	1.317.968,48	1.230.000	1.360.000	1.724.000	1.704.000	1.684.000
	SUMME SONSTIGE ERTRÄGE	1.326.875,77	1.396.000	1.317.968,48	1.230.000	1.360.000	1.724.000	1.704.000	1.684.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.326.875,77	1.396.000	1.317.968,48	1.230.000	1.360.000	1.724.000	1.704.000	1.684.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.848,80	4.100	4.144,33	4.380	4.440	4.500	4.560	4.650
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	297,55	320	308,53	330	330	330	330	340
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	719,17	760	747,50	790	800	810	820	840
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	4.865,52	5.180	5.200,36	5.500	5.570	5.640	5.710	5.830
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.865,52	5.180	5.200,36	5.500	5.570	5.640	5.710	5.830
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.322.010,25	1.390.820	1.312.768,12	1.224.500	1.354.430	1.718.360	1.698.290	1.678.170
4615000	Zinserträge Gesellschafterdarlehen	0,00	0	47.000,00	0	0	0	0	0
4651001	Gewinnablieferung der Stadtwerke	150.000,00	0	0,00	1.500.000	1.250.000	500.000	500.000	500.000
4691002	Provision für die Übernahme von Bürgschaften	33.721,20	40.000	29.894,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	SUMME FINANZERTRÄGE	183.721,20	40.000	76.894,40	1.540.000	1.290.000	540.000	540.000	540.000
	FINANZERGEBNIS	183.721,20	40.000	76.894,40	1.540.000	1.290.000	540.000	540.000	540.000
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.505.731,45	1.430.820	1.389.662,52	2.764.500	2.644.430	2.258.360	2.238.290	2.218.170
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH"	1.505.731,45	1.430.820	1.389.662,52	2.764.500	2.644.430	2.258.360	2.238.290	2.218.170

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	014	Stadtwerke Jülich GmbH
Kostenträger	01	Stadtwerke Jülich GmbH

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4511000	Konzessionsabgabe veranschlagt sind die in der Finanzplanung der Stadtwerke angesetzten Werte;	1.230.000 €	1.360.000 €
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmererei, der für das Beteiligungsmanagement zuständig ist	5.500 €	5.570 €
4651001	Gewinnablieferung in Anbetracht der Haushaltslage sind jährliche Gewinnabführungen vorgesehen	1.500.000 €	1.250.000 €
4691002	Provision für die Übernahme von Bürgschaften Dank der Übernahme von Bürgschaften durch die Stadt Jülich erhalten die Stadtwerke die deutlich günstigeren Kommunalkreditkonditionen. Im Gegenzug zahlen die Stadtwerke an die Stadt eine Avalprovision in Höhe des Differenzbetrages zwischen den so erzielten Konditionen und den „Normalkonditionen“.	40.000 €	40.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"										
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"										
PRODUKT 57 573 014 "STADTWERKE JÜLICH"										
KOSTENTRÄGER 57 573 014 01 "STADTWERKE JÜLICH"										
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	1.345.254,13	1.396.000	1.286.875,77	1.230.000		1.360.000		1.724.000	1.704.000	1.684.000
SUMME FINANZEINZAHLUNGEN	183.721,20	40.000	29.894,40	1.540.000		1.290.000		540.000	540.000	540.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	1.528.975,33	1.436.000	1.316.770,17	2.770.000		2.650.000		2.264.000	2.244.000	2.224.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	4.865,52	5.180	5.200,36	5.500		5.570		5.640	5.710	5.830
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	4.865,52	5.180	5.200,36	5.500		5.570		5.640	5.710	5.830
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH"	1.524.109,81	1.430.820	1.311.569,81	2.764.500		2.644.430		2.258.360	2.238.290	2.218.170
1573014001 "AUFSTOCKUNG EIGENKAPITAL"	0,00	0	0,00	50.000		0		0	0	
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0,00	50.000		0		0	0	
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH"	0,00	0	0,00	-50.000		0		0	0	

Produktbeschreibung:

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
015 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH
01 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH

Produktverantwortlicher:

Herr Zilgens

Beteiligte:

Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH



Produktbeschreibung:

Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung,

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftervertrag, § 113 GO

Zielgruppe:

Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat

Ziele:

Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 015 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND MBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND MBH"									
5235002	ZUSCHUSS ZUM LAUFENDEN BETRIEBSAUFWAND	56.579,60	65.000	62.167,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	56.579,60	65.000	62.167,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	56.579,60	65.000	62.167,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.579,60	-65.000	-62.167,35	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND MBH"	-56.579,60	-65.000	-62.167,35	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	015	Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH
Kostenträger	01	Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5235002	Zuschuss zu den laufenden Aufwendungen Ansatz gemäß Wirtschaftsplan 2024, da in der Vergangenheit die anteiligen Mittel für „projektbezogene Maßnahmen“ nicht vollständig abgerufen wurden, sind diese nur zu 50 % veranschlagt	50.000 €	50.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 015 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND GMBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND GMBH"										
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	56.579,60	65.000	47.365,29	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	56.579,60	65.000	47.365,29	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT"	-56.579,60	-65.000	-47.365,29	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Produktbeschreibung:

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
017 Neuland Hambach GmbH
01 Neuland Hambach GmbH

Produktverantwortlicher:

Herr Zilgens

Beteiligte:

Neuland Hambach GmbH



Produktbeschreibung:

Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung,

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftervertrag, § 113 GO

Zielgruppe:

Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat

Ziele:

Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 017 "NEULAND HAMBACH GMBH" KOSTENTRÄGER 57 573 017 01 "NEULAND HAMBACH GMBH"									
5235002	ZUSCHUSS ZUM LAUFENDEN BETRIEBSAUFWAND	32.500,00	35.000	37.500,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	32.500,00	35.000	37.500,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	32.500,00	35.000	37.500,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.500,00	-35.000	-37.500,00	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "NEULAND HAMBACH GMBH"	-32.500,00	-35.000	-37.500,00	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	017	Neuland Hambach GmbH
Kostenträger	01	Neuland Hambach GmbH

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5235002	Zuschuss zu den laufenden Aufwendungen Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan 2024	52.500 €	52.500 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 017 "NEULAND HAMBACH GMBH" KOSTENTRÄGER 57 573 017 01 "NEULAND HAMBACH GMBH"										
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	32.500,00	35.000	37.500,00	52.500		52.500		52.500	52.500	52.500
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	32.500,00	35.000	37.500,00	52.500		52.500		52.500	52.500	52.500
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "NEULAND HAMBACH GMBH"	-32.500,00	-35.000	-37.500,00	-52.500		-52.500		-52.500	-52.500	-52.500

Produktbeschreibung:

057	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
018	Brainergy Park Jülich GmbH
001	Brainergy Park Jülich GmbH

Produktverantwortlicher:

Herr Zilgens

Beteiligte:

Brainergy Park Jülich GmbH



Produktbeschreibung:

Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung,
Abwicklung Bürgschaften

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftervertrag, § 113 GO

Zielgruppe:

Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat

Ziele:

Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 018 "BRAINERGY PARK JÜLICH GMBH"									
KOSTENTRÄGER 57 573 018 01 "BRAINERGY PARK JÜLICH GMBH"									
5012000	DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	0	0,00	4.380	4.440	4.500	4.560	4.620
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	0	0,00	330	330	330	330	330
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	0,00	0	0,00	790	800	810	820	830
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	5.500	5.570	5.640	5.710	5.780
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	5.500	5.570	5.640	5.710	5.780
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0,00	-5.500	-5.570	-5.640	-5.710	-5.780
4615000	ZINSERTRÄGE GESELLSCHAFTERDARLEHEN	0,00	0	25.000,00	0	0	0	0	0
4691002	PROVISION FÜR DIE ÜBERNAHME VON BÜRGschaften	72.675,00	100.000	72.675,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	SUMME FINANZERTRÄGE	72.675,00	100.000	97.675,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	FINANZERGEBNIS	72.675,00	100.000	97.675,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	72.675,00	100.000	97.675,00	94.500	94.430	94.360	94.290	94.220
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BRAINERGY PARK JÜLICH GMBH"	72.675,00	100.000	97.675,00	94.500	94.430	94.360	94.290	94.220

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	018	Brainergy Park Jülich GmbH
Kostenträger	01	Brainergy Park Jülich GmbH

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmerei, der für das Beteiligungsmanagement zuständig ist	5.500 €	5.570 €
4691002	Provision für die Übernahme von Bürgschaften Dank der Übernahme von Bürgschaften durch die Stadt Jülich erhält die Gesellschaft die deutlich günstigeren Kommunalkreditkonditionen. Im Gegenzug zahlt die Gesellschaft an die Stadt eine Avalprovision in Höhe des Differenzbetrages zwischen den so erzielten Konditionen und den „Normalkonditionen“.	100.000 €	100.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 018 "BRAINERGY PARK JÜLICH GMBH" KOSTENTRÄGER 57 573 018 01 "BRAINERGY PARK JÜLICH GMBH"										
SUMME FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	100.000	72.675,00	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	100.000	72.675,00	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	5.500		5.570	5.640	5.710	5.780	
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	5.500		5.570	5.640	5.710	5.780	0
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BRAINERGY PARK JÜLICH GMBH"	0,00	100.000	72.675,00	94.500		94.430	-5.640	94.290	94.220	100.000

Produktbeschreibung:

057 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
019 Elisabeth Krankenhaus Jülich GmbH
001 Elisabeth Krankenhaus Jülich GmbH

Produktverantwortlicher:

Herr Zilgens

Beteiligte:

Elisabeth Krankenhaus Jülich GmbH



Produktbeschreibung:

Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung,
Abwicklung Darlehen

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftervertrag, § 113 GO

Zielgruppe:

Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat

Ziele:

Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kom-
munalziele mit den Zielen der Gesellschaft

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS"									
PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN"									
PRODUKT 57 573 019 "ELISABETH KRANKENHAUS JÜLICH GMBH"									
KOSTENTRÄGER 57 573 019 01 "ELISABETH KRANKENHAUS JÜLICH GMBH"									
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	4.380	4.440	4.500	4.560	4.620
5022000	Beitrag Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	330	330	330	330	330
5032000	Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	790	800	810	820	830
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	5.500	5.570	5.640	5.710	5.780
5315006	Betriebskostenzuschuss Krankenhaus Jülich GmbH	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000
	SUMME TRANFERAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	5.500	5.570	5.640	305.710	305.780,00
4615000	Zinserträge Gesellschafterdarlehen	0,00	0	45.803,33	50.000	50.000	50.000	0	0
	SUMME FINANZERTRÄGE	0,00	0	45.803,33	50.000	50.000	50.000	0	0
	FINANZERGEBNIS	0,00	0	45.803,33	50.000	50.000	50.000	0	0
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	45.803,33	44.500	44.430	44.360	-305.710	-305.780
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KRANKENHAUS JÜLICH GMBH"	0,00	0	45.803,33	44.500	44.430	44.360	-305.710	-305.780

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	57	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe 2	573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträgergruppe 3	019	Elisabeth-Krankenhaus Jülich GmbH
Kostenträger	01	Elisabeth-Krankenhaus Jülich GmbH

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
5012000- 5032000	Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmerei, der für das Beteiligungsmanagement zuständig ist	5.500 €	5.570 €
5315006	Betriebskostenzuschuss neben der Anschubfinanzierung über ein Gesellschafterdarlehen ist ab 2027 ein jährlicher Zuschuss veranschlagt	0 €	0 €
4615000	Zinserträge Gesellschafterdarlehen Zinserstattung für das Gesellschafterdarlehen zur Anschubfinanzierung	50.000 €	50.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 019 "ELISABETH KRANKENHAUS JÜLICH GMBH" KOSTENTRÄGER 57 573 019 01 "ELISABETH KRANKENHAUS JÜLICH GMBH"										
SUMME FINANZEINZAHLUNGEN	0,00	0	45.803,33	50.000		50.000		50.000	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	0,00	0	45.803,33	50.000		50.000		50.000	0	0
SUMME PERSONALAUSSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	5.500		5.570	5.640	5.710	5.780	
SUMME TRANSFERAUSSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	300.000	300.000
SUMME ORDENTLICHE AUSSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	5.500		5.570	5.640	5.710	305.780	300.000
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KRANKENHAUS JÜLICH GMBH"	0,00	0	45.803,33	44.500		44.430		44.290	-305.780	-300.000

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Frau Huneke

Beteiligte:

Stadtmarketing-Verein e.V., SEG, Brückenkopf-Park GmbH, Fachämter, Bürger, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe

Produktbeschreibung:

Stadtmarketing ist ein Instrument einer ganzheitlichen und kooperativen sowie nachhaltigen Stadtentwicklung. Durch den gezielten Einsatz von Stadtmarketingmaßnahmen werden der Stadt Jülich neue Impulse in den Bereichen Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Standortwerbung und Öffentlichkeitsarbeit gegeben.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss



Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.600,00	3.600	3.170,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4141122	LANDESZUWEISUNG "ZUKUNFTSAHFÄHIGE INNENSTÄDTE UND ORTSZENTREN"	0,00	0	0,00	34.500	17.500	20.000	0	0
4148008	ERTRÄGE BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT	0,00	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	5.980,28	6.000	5.980,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	9.580,28	14.600	14.150,27	49.100	32.100	34.600	14.600	14.600
4411048	EINNAHMEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT	33.980,00	40.000	37.095,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4411049	EINNAHMEN "KUNST IM ADVENT"	20.607,96	25.000	10.975,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411059	EINNAHMEN "RENAISSANCEPICKNICK"	0,00	0	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
4421010	ERTRÄGE AUS MERCHANDISING	4.625,37	5.000	4.418,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461014	EINNAHMEN AUS STADTFÜHRUNGEN	5.045,00	7.500	6.187,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	64.258,33	77.500	58.677,15	84.500	80.500	84.500	80.500	84.500
4488032	EINNAHMEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN	503,50	2.400	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	503,50	2.400	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	74.342,11	94.500	72.827,42	136.000	115.000	121.500	97.500	101.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.596,89	190.720	185.542,55	223.080	226.420	223.800	233.240	237.900
5019002	TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST	3.600,00	3.600	3.170,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5019016	HONORARE GASTEFÜHRER	3.165,00	4.700	3.872,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5019017	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG PERSONAL TOURIST-INFO	10.222,00	10.500	10.680,00	11.500	11.850	12.210	12.580	12.800
5022000	BEITRAG ZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	7.902,71	14.780	13.620,74	17.150	17.410	17.680	17.950	18.320
5032000	BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	21.675,86	40.010	37.881,58	45.590	46.270	46.970	47.670	48.620
	SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN	146.152,46	264.310	254.767,38	304.920	309.550	314.260	319.040	325.240
5215000	Bauliche Unterhaltung Pavillon Kölnstrasse	42,59	0	1.239,74	0	0	0	0	0
5216026	Inwertsetzung Sophienhöhe (Leader-Projekt)	19.040,00	0	0,00	0	0	0	0	0
5241030	Heizkosten Verwaltungsgebäude	640,15	900	968,22	1.290	1.300	1.310	1.320	1.330
5241040	Reinigungskosten Verwaltungsgebäude und Pavillon	877,60	1.360	1.339,73	2.080	2.120	2.160	2.200	2.240
5241050	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	454,41	500	1.156,67	1.380	1.390	1.400	1.410	1.420
5241090	Gebäudeversicherung Pavillon	304,15	290	342,98	350	350	350	350	350
5241180	Betriebsaufwendungen Pavillon	2.138,41	2.010	1.578,73	2.020	2.030	2.040	2.050	2.060
5281024	Aufwendungen Merchandising	4.734,93	5.000	4.405,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	28.232,24	10.060	11.031,69	12.120	12.190	12.260	12.330	12.400
5711000	Abschreibungen	9.053,19	9.000	9.053,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	9.053,19	9.000	9.053,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	373,81	600	334,02	600	600	600	600	600
5422020	Miete und Wartung Kopierer	81,35	170	106,41	110	110	110	110	110
5429019	Neuausrichtung Stadtfeste/Festival	5.950,00	0	1.961,12	58.000	29.000	33.000	0	0
5429025	Aufwendungen Förderprojekt "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren"	0,00	0	0,00	37.500	37.500	37.500	0	0
5431010	Fachliteratur	56,89	100	0,00	100	100	100	100	100
5431020	Fernmeldegebühren	1.347,43	1.430	1.775,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431030	Geschäftsaufwendungen	139,59	400	139,25	400	400	400	400	400
5431040	Portokosten	968,82	710	1.000,06	710	710	710	710	710
5431156	Sachaufwendungen Stadtmaking	19.809,32	20.000	13.763,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431157	Aufwendungen KunsthandwerkerInnenmarkt	17.621,10	25.000	24.408,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431158	Aufwendungen "Kunst im Advent"	27.358,05	25.000	9.745,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431172	Aufwendungen "Bürgerschaftliches Engagement"	9.534,31	10.000	7.529,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431180	Aufwendungen Tourismusstelle Indeland	10.652,00	12.700	10.652,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5431197	Aufwendungen "Renaissance-Picknick"	0,00	0	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
5495000	Zuführung Überschuss "Kunst im Advent" an Rückstellung	8.447,66	0	1.100,58	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	102.540,33	96.110	72.515,40	198.920	165.920	173.920	99.420	103.420
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	285.978,22	379.480	347.367,67	524.960	496.660	509.440	439.790	450.060
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-211.636,11	-284.980	-274.540,25	-388.960	-381.660	-387.940	-342.290	-348.560
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	13.239,25	7.000	4.560,48	7.000	7.110	7.220	7.330	7.480
	SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	13.239,25	7.000	4.560,48	7.000	7.110	7.220	7.330	7.480
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING"	-224.875,36	-291.980	-279.100,73	-395.960	-388.770	-395.160	-349.620	-356.040

HAUSHALT 2024/2025



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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4140001	Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst	3.600 €	3.600 €
5019002	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.600 €	3.600 €
5412007	Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	600 €	600 €
	In dem Bereich ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 300 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst)		
4141122	Landeszuweisung „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“	34.500 €	17.500 €
5429025	Aufwendungen Förderprojekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“	37.500 €	37.500 €
	Siehe Vorlage 186/2023 für den Stadtrat am 14.06.2023		
4161000	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	6.000 €	6.000 €
	Zu den Umbaukosten des Infopavillon am Schlossplatz wurde im Rahmen des Via Belgica Projektes eine Zuweisung gezahlt. Die wurde in einem Sonderposten erfasst und jährlich analog zur Abschreibung aufgelöst		
5711000	Abschreibungen	9.000 €	9.000 €
	veranschlagt ist die Abschreibung		
	- für den Pavillon am Schlossplatz 8.700 € (Restwert Stand 31.12.2023 = 43.000 €)		
	- für BGA 300 €		
5811200	Leistungsverrechnung Bauhof	7.000 €	7.110 €
	veranschlagt ist in der Hauptsache die Erstattung für Arbeiten im Zusammenhang mit dem Kunsthandwerkerinnenmarkt		

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	3.409,71	8.600	8.170,00	43.100		26.100		28.600	8.600	8.600
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	56.011,50	77.500	66.973,54	84.500		80.500		84.500	80.500	84.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	503,50	2.400	0,00	2.400		2.400		2.400	2.400	2.400
SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	59.924,71	88.500	75.143,54	130.000		109.000		115.500	91.500	95.500
SUMME PERSONALAUSSAHLUNGEN	144.016,46	264.310	256.903,38	304.920		309.550		314.260	319.040	325.240
SUMME VERSÖRGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	29.208,08	10.060	12.242,97	12.120		12.190		12.260	12.330	12.400
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	94.624,82	96.110	74.868,12	198.920		165.920		173.920	99.420	103.420
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	267.849,36	370.480	344.014,47	515.960		487.660		500.440	430.790	441.060
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING"	-207.924,65	-281.980	-268.870,93	-385.960		-378.660		-384.940	-339.290	-345.560

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"									
	ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	59.368.612,83	60.079.000	61.735.549,34	71.133.000	73.586.000	82.197.000	83.873.000	85.160.000
	ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	12.123.165,75	14.581.700	14.505.611,89	16.363.800	13.194.800	14.116.800	15.443.800	17.830.800
	TRANSFERERTRÄGE	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	265.435,32	5.000	49.733,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	ERTRÄGE AUS AKTIVierten EIGENLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE ERTRÄGE	71.757.213,90	74.665.700	76.290.894,76	87.501.800	86.785.800	96.318.800	99.321.800	102.995.800
	PERSONALAUFWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERSORGUNGSaufWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	158.000	158.000	158.000
	TRANSFERAufWENDUNGEN	44.471.964,27	48.285.000	48.782.389,06	54.024.000	55.051.000	59.807.000	61.409.000	64.560.000
	SONSTIGE AufWENDUNGEN	312.553,65	0	21.508,39	0	0	0	0	0
	ORDENTLICHE AufWENDUNGEN	44.784.517,92	48.285.000	48.803.897,45	54.024.000	55.051.000	59.965.000	61.567.000	64.718.000
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	26.972.695,98	26.380.700	27.486.997,31	33.477.800	31.734.800	36.353.800	37.754.800	38.277.800
	FINANZERTRÄGE	227.964,56	217.000	328.253,50	229.500	326.000	498.000	690.000	757.000
	FINANZAUFWENDUNGEN	864.188,13	1.086.100	2.058.811,74	3.276.000	4.465.900	4.985.800	5.315.700	5.345.600
	FINANZERGEBNIS	-636.223,57	-869.100	-1.730.558,24	-3.046.500	-4.139.900	-4.487.800	-4.625.700	-4.588.600
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	26.336.472,41	25.511.600	25.756.439,07	30.431.300	27.594.900	31.866.000	33.129.100	33.689.200
	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	1.153.281,10	2.753.600	3.656.071,53	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHE AufWENDUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.153.281,10	2.753.600	3.656.071,53	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG	27.489.753,51	28.265.200	29.412.510,60	30.431.300	27.594.900	31.866.000	33.129.100	33.689.200
	SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME AufWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	TEILERGEBNIS PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"	27.489.753,51	28.265.200	29.412.510,60	30.431.300	27.594.900	31.866.000	33.129.100	33.689.200
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AufWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE									
	VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNETE AufWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
FINANZPLAN										
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"										
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN	57.332.594,98	60.079.000	68.929.915,10	71.133.000		73.586.000		82.197.000	83.873.000	85.160.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	12.123.165,76	14.581.700	14.755.487,83	16.363.800		13.194.800		14.116.800	15.443.800	17.830.800
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	90.801,92	0	90.801,92	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	5.753,41	5.000	12.559,68	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	192.385,30	217.000	375.612,63	229.500		326.000		498.000	690.000	757.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	69.744.701,37	74.882.700	84.164.377,16	87.731.300		87.111.800		96.816.800	100.011.800	103.752.800
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME VERSORGNUNGS-AUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	799.022,76	1.086.100	1.963.080,84	3.276.000		4.465.900		4.985.800	5.315.700	5.345.600
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	43.716.119,30	48.285.000	49.538.234,03	54.024.000		55.051.000		59.807.000	61.409.000	64.560.000
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	44.515.142,06	49.371.100	51.501.314,87	57.300.000		59.516.900		64.792.800	66.724.700	69.905.600
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	25.229.559,31	25.511.600	32.663.062,29	30.431.300		27.594.900		32.024.000	33.287.100	33.847.200
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.915.073,94	2.464.000	2.281.855,28	3.857.500		6.957.000		5.176.000	3.597.000	3.713.000
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.915.073,94	2.464.000	2.281.855,28	3.857.500		6.957.000		5.176.000	3.597.000	3.713.000
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG	28.144.633,25	27.975.600	34.944.917,57	34.288.800		34.551.900		37.200.000	36.884.100	37.560.200

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortlicher:

Herr Kohnen

Beteiligte:

Bund, Land, Kreis, Bürger

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Steuergesetze, Abgabenordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz



Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Abgabepflichtige

Ziele:

Ausgleich des Haushalts

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
TEILERGEBNISPLAN									
PRODUKTBEREICH 61 "ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT"									
PRODUKTGRUPPE 61 611 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"									
PRODUKT 61 611 01 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"									
KOSTENTRÄGER 61 611 001 001 "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"									
4011000	GRUNDSTEUER A	258.746,86	259.000	246.667,87	250.000	250.000	296.000	296.000	296.000
4012000	GRUNDSTEUER B	9.876.624,63	10.000.000	9.872.782,44	10.000.000	10.120.000	12.474.000	12.624.000	12.776.000
4013000	GEWERBESTEUEER	23.886.007,04	23.500.000	26.068.892,56	34.000.000	34.700.000	39.600.000	40.000.000	40.400.000
4021000	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	18.397.477,48	19.280.000	18.562.653,15	19.584.000	20.936.000	22.086.000	23.058.000	23.505.000
4022000	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	4.441.016,32	4.500.000	4.512.754,80	4.729.000	4.866.000	4.958.000	5.052.000	5.148.000
4031000	VERGÜGUNGSSTEUER	296.747,61	305.000	293.075,46	310.000	315.000	320.000	325.000	332.000
4032000	HUNDESTEUER	214.381,25	260.000	211.122,69	240.000	260.000	264.000	268.000	269.000
4034000	ZWEITWOHNUNGSSTEUER	11.256,04	15.000	10.735,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4051000	KOMPENSATIONSAUHLUNG FAMILIENLEISTUNGSUUSGLEICH	1.986.355,60	1.960.000	1.956.864,84	2.007.000	2.126.000	2.186.000	2.237.000	2.421.000
	SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UNDÄHNLICHEN ABGABEN	59.368.612,83	60.079.000	61.735.549,34	71.133.000	73.586.000	82.197.000	83.873.000	85.160.000
4111000	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	10.755.526,00	13.235.000	13.234.743,00	14.643.000	12.302.000	13.524.000	14.851.000	17.238.000
4131000	CORONA-HILFE	716.353,05	0	0,00	0	0	0	0	0
4141037	UNTERHALTUNGSPAUSCHALE NACH DEM GFG	378.552,42	380.000	379.978,76	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
4141046	SCHULPAUSCHALE (VERWENDUNG ZUR FINANZIERUNG VON SANIERUNGSMASSNAHMEN)	261.131,19	853.000	785.013,05	1.033.000	500.000	200.000	200.000	200.000
4141100	ZUWEISUNGEN NACH DEM KÖMMUNALINVESTITIONSFÖRDERUNGSGESETZ	0,00	102.000	94.441,98	7.000	0	0	0	0
4141101	BILLIGKEITSLAISTUNG BESEITIGUNG SCHÄDEN HOCHWASSERKATASTROPHE	0,00	0	0,00	288.000	0	0	0	0
4141102	KLIMA- UND FORSTPAUSCHALE	11.603,09	11.700	11.435,10	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	12.123.165,75	14.581.700	14.505.611,89	16.363.800	13.194.800	14.116.800	15.443.800	17.830.800
4562000	GEWERBESTEUEERZINSEN FÜR STEUERNACHFÖRDERUNGEN	9.835,00	5.000	35.943,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4581100	ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN	255.600,32	0	13.789,78	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	265.435,32	5.000	49.733,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	71.757.213,90	74.665.700	76.290.894,76	87.501.800	86.785.800	96.318.800	99.321.800	102.995.800
5711100	ABSCHREIBUNG ISOLIERUNGEN 2020 BIS 2023 (CORONA- UND KRIEGSFOLGEN)	0,00	0	0,00	0	0	158.000	158.000	158.000
		0,00	0	0,00	0	0	158.000	158.000	158.000
5341000	GEWERBESTEUEERUMLAGE	1.584.516,49	1.603.000	1.762.593,48	2.320.000	2.367.000	2.484.000	2.509.000	2.534.000
5372000	ALLGEMEINE KREISUMLAGE	21.633.774,92	23.305.000	23.304.946,88	23.266.000	24.579.000	28.849.000	29.370.000	28.859.000
5372001	JUGENDAMTSUMLAGE	20.765.175,86	22.827.000	23.152.621,70	27.873.000	27.540.000	27.909.000	28.965.000	32.602.000
5391000	KRANKENHAUSUMLAGE AN DAS LAND	488.497,00	550.000	562.227,00	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN	44.471.964,27	48.285.000	48.782.389,06	54.024.000	55.051.000	59.807.000	61.409.000	64.560.000
5474000	WERTBERICHTIGUNG VON FÖRDERUNGEN	312.553,65	0	21.393,50	0	0	0	0	0
5499998	AUSBUCHUNG KLEINBETRÄGE	0,00	0	114,89	0	0	0	0	0
	SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN	312.553,65	0	21.508,39	0	0	0	0	0
	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	44.784.517,92	48.285.000	48.803.897,45	54.024.000	55.051.000	59.965.000	61.567.000	64.718.000
	ORDENTLICHES ERGEBNIS	26.972.695,98	26.380.700	27.486.997,31	33.477.800	31.734.800	36.353.800	37.754.800	38.277.800
5518000	GEWERBESTEUEERZINSEN FÜR STEUERERSTATTUNGEN	0,00	5.000	172.370,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SUMME FINANZAUFWENDUNGEN	0,00	5.000	172.370,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	FINANZERGEBNIS	0,00	-5.000	-172.370,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	26.972.695,98	26.375.700	27.314.626,56	33.472.800	31.729.800	36.348.800	37.749.800	38.272.800
4911000	ISOLIERUNG CORONA- UND UKRAINEKRIEGSBEDINGTER BELASTUNGEN	1.153.281,10	2.753.600	3.656.071,53	0	0	0	0	0
	SUMME AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	1.153.281,10	2.753.600	3.656.071,53	0	0	0	0	0
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.153.281,10	2.753.600	3.656.071,53	0	0	0	0	0
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"	28.125.977,08	29.129.300	30.970.698,09	33.472.800	31.729.800	36.348.800	37.749.800	38.272.800

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
4011000	Grundsteuer A Ansätze 2024 und 2025 mit unverändertem Hebesatz von 430 % (bzw. 400 % gemäß dem aufkommensneutralen Hebesatz ab 2025), für 2026 ist nach derzeitigem Stand zum Haushaltsausgleich eine deutliche Erhöhung erforderlich, angesetzt sind 510 % bzw. 475 % gemäß neuem Hebesatz)	250.000 €	250.000 €
4012000	Grundsteuer B Ansätze 2024 und 2025 mit unverändertem Hebesatz von 780% bzw. 929 % gemäß dem aufkommensneutralen Hebesatz ab 2025), für 2026 ist nach derzeitigem Stand zum Haushaltsausgleich eine deutliche Erhöhung erforderlich, angesetzt sind 950 % bzw. 1.132 E gemäß neuem Hebesatz; im übrigen sind für die Folgejahre die Steigerungen laut Orientierungsdaten angesetzt (jeweils +1,2 %)	10.000.000 €	10.120.000 €
4013000	Gewerbesteuer Ansatz 2024 und 2025 gemäß den tatsächlichen Einnahmen 2023 zuzüglich einer zusätzliche Zahlung eines Unternehmens mit unverändertem Hebesatz von 513%, für 2026 ist nach derzeitigem Stand zum Haushaltsausgleich eine Erhöhung erforderlich, angesetzt sind 558 %; im übrigen sind für die Folgejahre die Steigerungen laut Orientierungsdaten angesetzt (2025 = + 6,7 %, 2026 = + 4,8 %)	34.000.000 €	34.700.000 €
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Nach dem Orientierungsdatenerlass für 2024 sollen sich die Einnahmen 2023 auf 18,56 Millionen € belaufen. Für 2024 ist mit einer Steigerung von 5,50 % zu rechnen, so dass sich Einnahmen in Höhe von 19,584 Millionen € errechnen der Anteil der Stadt Jülich an der Verteilungsmasse beträgt 0,19117 % Für die Folgejahre sind die Steigerungssätze gemäß den Orientierungsdaten angesetzt (2025 = +4,4 %, 2026 = + 6,9 %, 2027 = + 5,5 % und 2028 = 1,94 %);	19.584.000 €	20.936.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Ansatz 2024 auf der Grundlage des vom Städte- und Gemeindebund für mitgeteilten Anteils NRW; der Anteil der Stadt Jülich an der Verteilungsmasse beträgt 0,2441385 %. Für die Folgejahre sind die Steigerungssätze gemäß den Orientierungsdaten angesetzt (2025 = + 2,9 %, 2026 bis 2028 = jeweils + 1,9 %);	4.729.000 €	4.866.000 €
4031000	Vergnügungssteuer Erwarteter Ertrag für 2024; für die Folgejahre sind die Steigerungssätze gemäß den Orientierungsdaten angesetzt. (jeweils + 1,4 %)	310.000 €	315.000 €
4032000	Hundesteuer Ansatz 2024 gemäß den Einnahmen 2023 unter Berücksichtigung der Effekte der Hundezählung; die Hundezählung ist für August 2024 vorgesehen	240.000 €	260.000 €
4033000	Zweitwohnungssteuer Studenten melden sich vermehrt mit Hauptwohnsitz in Jülich an	13.000 €	13.000 €
4051000	Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich Ansatz 2023 auf der Grundlage des vom Städte- und Gemeindebund mitgeteilten Anteils für NRW; der Anteil der Stadt Jülich an der Verteilungsmasse beträgt 0,19117 %.	2.007.000 €	2.126.000 €
4110000	Schlüsselzuweisungen Ansatz 2024 gemäß vorliegendem Bescheid zum GFG 2024 Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt aus der Aufstellung auf der nächsten Seite. Bei der Ermittlung des Gesamtansatzes sind die Einwohnerzahlen etc. aus dem GFG 2024 übernommen. Für den Grundbetrag, der multipliziert mit dem Gesamtansatz die Ausgangsmesszahl -also den fiktiven Finanzbedarf der Kommune- angibt, sind die Steigerungssätze aus den Orientierungsdaten übernommen (2025 = +3,5 %, 2026 = + 1,1 %, 2026 = +5,7 % und 2027/2028 = jeweils 1,1 %).	14.643.000 €	12.302.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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
2024 2025

Ermittlung Schlüsselzuweisungen 2023 -2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl	32.635	33.158	34.153	35.177	36.233	37.320
Hundertsatz Hauptansatz	101,20	101,30	101,30	101,30	101,30	101,30
Hauptansatz	33.026,62	33.589,05	34.597	35.635	36.704	37.805
gewichteter Schüleransatz	4.279	5.275	5.434	5.597	5.765	5.822
Soziallastenansatz	21.682	23.548	24.254	24.982	25.731	25.989
Zentralitätsansatz	14.887	18.222	18.769	19.332	19.912	20.111
Gesamtansatz	73.873,49	80.634,65	83.054	85.546	88.112	89.727
Grundbetrag *)	851,7128049 €	802,92030888573 €	831,0225197 €	878,3908033 €	887,1747114 €	896,0464585 €
Ausgangsmesszahl	62.918.997 €	64.743.198,08 €	69.019.718 €	75.142.536 €	78.170.736 €	80.399.630 €
Steuerkraftmesszahl	48.213.728 €	48.861.694 €	55.350.992 €	60.115.572 €	61.669.753 €	61.246.682 €
Korrektur Vorjahr		-389.034 €				
Steuerkraftmesszahl		48.472.659 €				
Schlüsselzuweisungen	13.234.743 €	14.643.485 €	12.301.853 €	13.524.267 €	14.850.885 €	17.237.653 €
Ansatz Haushalt gerundet	13.235.000 €	14.643.000 €	12.302.000 €	13.524.000 €	14.851.000 €	17.238.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
4141037	Unterhaltungspauschale nach dem GFG Ansatz 2024 gemäß Bescheid für 2024	381.000 €	381.000 €
4141046	Schulpauschale (konsumtive Verwendung) Gemäß Erlass darf die Schulpauschale auch für Sanierungsmaßnahmen (laufende Aufwendungen) eingesetzt werden; In 2024 und 2025 ist die Verwendung wie folgt vorgesehen:	1.033.000 €	500.000 €
		2024	2025
	- 21 211 001 01 5215097 Sanierung Abwasserleitungen GGS Nord	30.000 €	
	- 21 211 004 01 5215127 Fluchtweg GGSWest	10.000 €	
	- 21 211 004 01 5216035 Änderung Zuwegung Turnhalle GGS West	20.000 €	
	- 21 216 001 01 5215120 Reparatur Heizkessel Schulzentrum	45.000 €	
	- 21 216 001 01 5215124 Ringtausch Rauchmelder Brandmeldeanlage	60.000 €	
	- 21 217 001 01 5215094 Fassadensanierung Gymnasium	150.000 €	200.000 €
	- 21 217 001 01 5215095 Erneuerung Regelungstechnik Gymnasium	300.000 €	200.000 €
	- 21 217 001 01 5216026 Sanierung Außentoiletten Gymnasium	50.000 €	100.000 €
	- 21 217 001 01 5215130 Sanierung Glasbausteine Turnhalle Berliner Str.	540.000 €	
4141100	Zuweisung nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Restzuschuss aus Baumaßnahme Gymnasium Haus Overbach, Weiterleitung an die Schule siehe Kostenträger 21 217 002 01	7.000 €	0 €
4141101	Billigkeitsleistung Beseitigung Hochwasserschäden Gemäß dem vorgelegten Plan für bereist umgesetzte bzw. für 2024 geplante (siehe Kostenträger 42 424 001 01), nicht investive Maßnahmen	288.000 €	0 €

HAUSHALT 2024/2025



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	
		2024	2025
4562000	Zinsen Gewerbesteuernachforderung Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen gemäß der Abgabenordnung (siehe aber auch Aufwandskonto für die Verzinsung von Steuererstattungen); die bisherige Regelung (Zinssatz 0,5 % pro Monat = 6,0 % pro Jahr) gilt nicht mehr, gilt nicht mehr, neu sind 0,15 % pro Monat = 1,8 % pro Jahr	5.000 €	5.000 €
5711000	Abschreibungen Corona bzw. Kriegsfolgen-Isolierung	0 €	0 €
4911000	Isolierung Corona-bedingter Belastungen Gemäß dem vorläufigen Abschluss 2023 belaufen sich die Isolierungen 2021 - 2023 auf knapp 7,9 Millionen €; werden die über 50 Jahre abgeschrieben, errechnet sich ab 2026 eine jährliche Belastung von 158.000 € Ab 2024 dürfen keine Isolierungen mehr vorgenommen werden	0 €	0 €
5341000	Gewerbesteuerumlage Einnahme dividiert durch den örtlichen Hebesatz, multipliziert mit dem Umlagesatz von 35 %	2.320.000 €	2.367.000 €
5372000	Allgemeine Kreisumlage	23.266.000 €	24.579.000 €
5372001	Jugendamtsumlage Ansätze 2024 gemäß den Umlagegrundlagen 2024 und beschlossenen Umlagesätzen, bei der Jugendamtsumlage ist außerdem eine Nachzahlung aus der Abrechnung der Umlage 2022 in Höhe von 1.074.000 € enthalten Die Ansätze der Folgejahre sind wie folgt berechnet:	27.873.000 €	27.540.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	57.332.594,98	60.079.000	68.929.915,10	71.133.000		73.586.000		82.197.000	83.873.000	85.160.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN	12.123.165,76	14.581.700	14.755.487,83	16.363.800		13.194.800		14.116.800	15.443.800	17.830.800
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN	90.801,92	0	90.801,92	0		0		0	0	0
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	5.753,41	5.000	12.559,68	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
SUMME FINANZEINZAHLUNGEN	-1.355,00	0	0,00	0		0		0	0	0
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	69.550.961,07	74.665.700	83.788.764,53	87.501.800		86.785.800		96.318.800	99.321.800	102.995.800
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	19,86	5.000	24.464,75	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN	43.716.119,30	48.285.000	49.538.234,03	54.024.000		55.051.000		59.807.000	61.409.000	64.560.000
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	43.716.139,16	48.290.000	49.562.698,78	54.029.000		55.056.000		59.812.000	61.414.000	64.565.000
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"	25.834.821,91	26.375.700	34.226.065,75	33.472.800		31.729.800		36.506.800	37.907.800	38.430.800
EINNAHMEN AUS DER ALLGEMEINEN INVESTITIONSPAUSCHALE	2.087.975,13	2.282.000	2.281.855,28	2.310.000		2.412.000		2.518.000	2.629.000	2.745.000
EINNAHMEN AUS DER SCHULPAUSCHALE	717.633,81	182.000	0,00	0		545.000		845.000	845.000	845.000
EINNAHMEN AUS DER SPORTPAUSCHALE	109.465,00	0	0,00	0		0		123.000	123.000	123.000
EINNAHMEN KOMMUNALINVESTITIONSFÖRDERUNGSGESETZ (KAP 2; SCHULBAUMASSNAHMEN)	0,00	0	0,00	0		0		0	0	0
BILLIGKEITSLEISTUNG BESEITIGUNG SCHÄDEN HOCHWASSERKATASTROPHE	0,00	0	0,00	1.547.500		4.000.000		1.690.000	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.915.073,94	2.464.000	2.281.855,28	3.857.500		6.957.000		5.176.000	3.597.000	3.713.000
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERN, ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN"	2.915.073,94	2.464.000	2.281.855,28	3.857.500		6.957.000		5.176.000	3.597.000	3.713.000

HAUSHALT 2024/2025



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 2024	Ansatz 2025
Einnahmen aus der Allgemeinen Investitionszuschale Einnahmen 2024 gemäß Bescheid	2.310.000 €	2.412.000 €
Einnahmen aus der Schulzuschale Schulzuschale wird in 2024 voll zur Finanzierung von Unterhaltungsmaßnahmen (laufende Aufwendungen) im Ergebnisplan verwendet (siehe zu Sachkonto 61 611 001 01 4141046); insgesamt erhält die Stadt Jülich in 2024 Mittel in Höhe von 1.033.000 €, in 2025 beläuft sich die Schulzuschale voraussichtlich auf 1.045.000 €, von denen 500.000 € im Ergebnisplan verwendet werden, so dass hier 545.000 € zur Finanzierung von Investitionen im Schulbereich verbleiben	0 €	545.000 €
Einnahmen aus der Sportzuschale in 2024 und 2025 in voller Höhe ertragswirksam vereinnahmt zur Finanzierung des Eigenanteils bei der Umrüstung von Flutlicht auf LED und die Sanierung der Kunstrasenplätze und Koslar und Welldorf-Güsten (siehe Ergebnisplan Kostenträger 42 424 001 01)	0 €	0 €
Billigkeitsleistung Beseitigung Schäden Hochwasserkatastrohe 2021 Einnahmen 2024 bis 2026 gemäß den dem Land gemeldeten Schäden	1.547.500 €	4.000.000 €

HAUSHALT 2024/2025



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
2024

Ansatz
2025

Summe Leistung Land gerundet 7.525.500 €

lfd Nr.	Maßnahme	erledigt	Mittel			SUMME
			2024	2025	2026	
1-12	Sanierung Stadion und Anlagen	2.200 €	850.000 €	4.000.000 €	1.690.100 €	6.542.300 €
13	Sanierung Rasenplatz Kirchberg	- €	45.000 €	- €	- €	45.000 €
14	Sanierung Sportplatz Barmen	- €	47.500 €	- €	- €	47.500 €
15	Sanierung Baseballplatz Barmen	- €	25.000 €	- €	- €	25.000 €
16	Sanierung Parkplatz Seestraße Barmen	- €	10.000 €	- €	- €	10.000 €
17	Bürocontainer Badesees Barmen	9.400 €	- €	- €	- €	9.400 €
18	Sanierung Bolzplatz Heckfeld	- €	35.000 €	- €	- €	35.000 €
19	Beschaffung Fußballtore	- €	17.200 €	- €	- €	17.200 €
20	Beschaffung Arbeitsgeräte Sportplätze	11.800 €	- €	- €	- €	11.800 €
21	Sanierung Wege Bereich Baggersee Kirchberg	37.000 €	- €	- €	- €	37.000 €
22	Schmutzwasserkanal Rurbrücke	- €	500.000 €	- €	- €	500.000 €
23	Staukanal Rurdammsammler	- €	90.000 €	- €	- €	90.000 €
24	Schäden Abwasserkanäle entlang der Rur	- €	90.300 €	- €	- €	90.300 €
26-27	Sanierung GGS West	57.600 €	- €	- €	- €	57.600 €
28	Einrichtung Alte Schule Barmen	6.000 €	- €	- €	- €	6.000 €
30	Einsatzkosten	1.400 €	- €	- €	- €	1.400 €
		125.400 €	1.710.000 €	4.000.000 €	1.690.100 €	7.525.500 €
davon Aufwand = Einnahme 61 611 001 01 4141101		125.400 €	162.500 €			
investiv		- €	1.547.500 €	4.000.000 €	1.690.100 €	

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	140.621,03	215.000	223.209,89	227.500	324.000	496.000	688.000	755.000
4617000	ALLGEMEINE ZINSEINNAHMEN	86.636,98	1.000	104.672,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618001	ZINSERTRÄGE DARLEHEN DORFGEMEINSCHAFTSVEREIN KÖSLAR	706,55	1.000	370,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME FINANZERTRÄGE	227.964,56	217.000	328.253,50	229.500	326.000	498.000	690.000	757.000
5511000	ZINSAUFWENDUNGEN FÜR DARLEHEN VOM LAND	1.388,59	1.100	1.123,24	1.000	900	800	700	600
5517000	ZINSAUFWENDUNGEN FÜR DARLEHEN VOM KREDITMARKT	598.971,53	680.000	650.427,94	870.000	1.460.000	1.980.000	2.310.000	2.340.000
5517100	ZINSAUFWENDUNGEN FÜR KASSENKREDITE	263.828,01	400.000	1.234.889,81	2.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	SUMME FINANZAUFWENDUNGEN	864.188,13	1.081.100	1.886.440,99	3.271.000	4.460.900	4.980.800	5.310.700	5.340.600
	FINANZERGEBNIS	-636.223,57	-864.100	-1.558.187,49	-3.041.500	-4.134.900	-4.482.800	-4.620.700	-4.583.600
	ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-636.223,57	-864.100	-1.558.187,49	-3.041.500	-4.134.900	-4.482.800	-4.620.700	-4.583.600
	ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KREDITE UND SCHULDENDIENST"	-636.223,57	-864.100	-1.558.187,49	-3.041.500	-4.134.900	-4.482.800	-4.620.700	-4.583.600

HAUSHALT 2024/2025



Kostenträgergruppe 1	061	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträgergruppe 2	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträgergruppe 3	001	Kredite einschließlich Schuldendienst
Kostenträger	01	Kredite einschließlich Schuldendienst

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Ergebnisplan	
		2024	2025
4615000	Zinsen verbundene Unternehmen Zinsen aus der Gewährung von Darlehen an die städtischen Gesellschaften; zusätzliche Einnahmen durch Aufnahme von Darlehen für die Stadtwerke und Weitergabe der Zinslaste an die Gesellschaft (siehe Erläuterungen Finanzplan) sowie aus dem Darlehen an die neue Krankenhausgesellschaft	227.500 €	324.000 €
4618000	Zinsen Darlehen Dorfgemeinschaftsverein Koslar Die Stadt hat dem Verein in 2007 für die Sanierung des Daches der Bürgerhalle ein Darlehen in Höhe von knapp 39.000 € gewährt.	1.000 €	1.000 €
5517000	Zinsen an Kreditinstitute Zinsen 2024 für Investitionskredite gemäß den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen; Außerdem sind in den Folgejahren zusätzliche Zinsen für die sich aus der Finanzplanung ergebenden Kreditaufnahmen berücksichtigt; ein Teil der Zinslast wird von städtischen Gesellschaften erstattet (in Erträgen 4615000 enthalten)	870.000 €	1.460.000 €
5517100	Verzinsung der Kassenkredite Zinsen für Liquiditätskredite; mit Stand von 30.04.2024 waren hier 107,5 Millionen € aufgenommen; da in 2023 und 2024 die Zinsbindung für Liquiditätskredite mit günstigen Zinsen (teilweise Negativzinsen) ausgelaufen ist, mussten diese mit den aktuellen, deutlichen höheren Zinssätzen umgeschuldet werden; dadurch ergeben sich ganz erhebliche Mehraufwendungen	2.400.000 €	3.000.000 €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	vorl. Ergebnis 2023	2024	VE	2025	VE	2026	2027	2028
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	193.740,30	217.000	375.612,63	229.500		326.000		498.000	690.000	757.000
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN	193.740,30	217.000	375.612,63	229.500		326.000		498.000	690.000	757.000
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN	799.002,90	1.081.100	1.938.616,09	3.271.000		4.460.900		4.980.800	5.310.700	5.340.600
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN	799.002,90	1.081.100	1.938.616,09	3.271.000		4.460.900		4.980.800	5.310.700	5.340.600
SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KREDITE UND SCHULDENDIENST"	-605.262,60	-864.100	-1.563.003,46	-3.041.500		-4.134.900		-4.482.800	-4.620.700	-4.583.600
EINZÄHLUNGEN AUS DER RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	0,00	151.000	0,00	151.000		155.000		188.000	271.000	316.000
EINZÄHLUNGEN AUS LIQUIDITÄTSKREDITEN	56.100.000,00	0	40.500.000,00	0		0		0	0	0
EINZÄHLUNGEN AUS KREDITAUFNAHMEN	0,00	13.636.000	0,00	27.084.000		39.485.000		35.595.000	23.097.000	1.227.000
SUMME EINZÄHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	56.100.000,00	13.787.000	40.500.000,00	27.235.000		39.640.000		35.783.000	23.368.000	1.543.000
RÜCKZAHLUNG VON LIQUIDITÄTSKREDITEN	46.500.000,00	0	31.090.801,92	0		0		0	0	0
TILGUNG VON DARLEHEN	2.212.198,79	2.358.000	2.252.004,84	2.460.000		2.663.000		2.959.000	3.226.000	3.399.000
GEWÄHRUNG VON DARLEHEN	0,00	3.000.000	22.091.388,22	500.000		3.250.000		8.250.000	4.500.000	0
SUMME AUSZÄHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	48.712.198,79	5.358.000	55.434.194,98	2.960.000		5.913.000		11.209.000	7.726.000	3.399.000
SALDO FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KREDITE UND SCHULDENDIENST"	7.387.801,21	8.429.000	-14.934.194,98	24.275.000		33.727.000		24.574.000	15.642.000	-1.856.000

HAUSHALT 2024/2025



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 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	151.000 €	154.000 €
Investitionsnummer I612001001		
Gewährung von Darlehen	500.000 €	3.250.000 €
Weiterleitung Darlehen an die Stadtwerke zum Bau eines zusätzlichen Brunnens; der in 2023 veranschlagte Betrag wurde nicht abgerufen		
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	27.084.000 €	39.485.000 €
Darlehensbedarf zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen, davon werden in 2024 500.000 € und in 2025 3.250.000 € an die Stadtwerke weitergeleitet (s.o.)		
Tilgung von Krediten	2.460.000 €	2.663.000 €
Ansätze der Folgejahre berücksichtigen jeweils zusätzliche Tilgungsleistungen für die veranschlagten neuen Darlehensaufnahmen		