

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: 240 Stadt Jülich

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich

Datum: 01.08.2014

Seite: 1

Jahresabschluss

ERGEBNISRECHNUNG

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: 240 Stadt Jülich

Datum: 01.08.2014

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich

Seite: 2

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.643.490,58	30.083.406,16	34.130.681,26	4.047.275,10
		10000 4011000 Grundsteuer A	139.816,70	150.000,00	143.227,19	-6.772,81
		10000 4012000 Grundsteuer B	4.479.206,97	4.725.000,00	4.844.330,08	119.330,08
		10000 4013000 Gewerbesteuer	10.734.431,67	11.000.000,00	14.716.909,19	3.716.909,19
		10000 4021000 Gemeindeanteil an der ESt	12.071.645,00	10.915.000,00	11.065.950,00	150.950,00
		10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.695.171,00	1.705.000,00	1.713.847,00	8.847,00
		10000 4031000 Vergnügungssteuer	151.518,29	125.000,00	110.946,12	-14.053,88
		10000 4032000 Hundesteuer	118.928,95	120.000,00	125.851,68	5.851,68
		10000 4051000 Leistungen Familienausgleich	1.252.772,00	1.343.406,16	1.409.620,00	66.213,84
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.287.130,64	6.212.145,07	9.549.005,46	3.336.860,39
		10000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.951.331,00	5.141.535,07	5.402.403,00	260.867,93
		10000 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund			777.000,00	777.000,00
		10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	443.502,90	517.650,00	433.803,73	-83.846,27
		10000 4141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land	25.668,58	22.500,00	25.570,26	3.070,26
		10000 4141040 Landeszuweis. "Geld o. Stelle"	42.500,00	55.000,00	52.511,90	-2.488,10
		10000 4141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land	14.607,00	19.600,00	19.660,00	60,00
		10000 4141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land	191.865,00	208.600,00	221.775,00	13.175,00
		10000 4141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
		10000 4141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land	16.750,00	16.960,00	18.670,00	1.710,00
		10000 4141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land	26.020,00	24.000,00	24.000,00	
		10000 4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.487,04	10.500,00		-10.500,00
		10000 4141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land	36.705,76	36.500,00	46.714,40	10.214,40
		10000 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	64.712,72	86.400,00	108.623,29	22.223,29
		10000 4142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	16.671,60	14.000,00		-14.000,00
		10000 4142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit"	22.941,39	14.900,00	6.841,50	-8.058,50
		10000 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	9.206,61	10.000,00	1.000,00	-9.000,00
		10000 4148050 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		6.500,00		-6.500,00
		10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.386.661,04		2.382.932,38	2.382.932,38
3	+	Sonstige Transfererträge	36.709,66	17.000,00	25.075,94	8.075,94
		10000 4211030 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	4.158,00			
		10000 4211032 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	20.487,67	12.000,00	23.672,44	11.672,44
		10000 4211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	10.450,94	5.000,00	1.403,50	-3.596,50
		10000 4211051 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	468,99			
		10000 4221001 Ersatz soz. Leist. in Einricht	1.144,06			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.303.389,87	17.860.100,00	18.645.616,06	785.516,06
		10000 4311000 Verwaltungsgebühren	612.935,61	593.700,00	713.458,99	119.758,99
		10000 4311001 Verwaltungsgebühren	2.078,45	2.100,00	2.168,50	68,50
		10000 4311002 Verwaltungsgebühren	9.692,00	11.000,00	11.879,35	879,35
		10000 4311003 Verwaltungsgebühren	57.480,75	40.000,00	40.166,00	166,00
		10000 4311004 Verwaltungsgebühren	20.000,00	20.000,00	21.255,00	1.255,00
		10000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	13.101.952,52	12.767.300,00	12.328.798,26	-438.501,74
		10000 4321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.872.101,17	3.953.850,00	3.826.684,50	-127.165,50
		10000 4321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	49.585,02	54.550,00	55.616,78	1.066,78
		10000 4321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.465,20	2.000,00	3.603,50	1.603,50
		10000 4321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.942,00	4.000,00	3.700,00	-300,00
		10000 4321005 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.726,00	2.000,00	4.800,00	2.800,00
		10000 4321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	10.938,09	12.120,00	7.879,00	-4.241,00
		10000 4321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.660,00	7.000,00	220,00	-6.780,00
		10000 4321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	99.813,37	93.500,00	93.604,62	104,62
		10000 4321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	67.244,80	116.100,00	81.075,30	-35.024,70
		10000 4321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	83.178,49	105.680,00	101.925,00	-3.755,00

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: 240 Stadt Jülich

Datum: 01.08.2014

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich

Seite: 3

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 4321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	46.825,00	64.000,00	57.030,00	-6.970,00
	10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	1.255.771,40	1.200,00	1.291.751,26	1.290.551,26
	10000 4371001 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge		1.000,00		-1.000,00
	10000 4371002 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge		9.000,00		-9.000,00
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	966.058,20	574.050,00	801.080,51	227.030,51
	10000 4411000 Mieten und Pachten	37.385,17	39.900,00	36.725,47	-3.174,53
	10000 4411010 Mieten und Pachten	196.832,12	144.500,00	133.687,96	-10.812,04
	10000 4411011 Mieten und Pachten	87.089,64	105.000,00	97.459,09	-7.540,91
	10000 4411012 Mieten und Pachten	184.737,86		205.405,51	205.405,51
	10000 4411013 Mieten und Pachten	45.163,08	44.000,00	46.218,95	2.218,95
	10000 4411016 Mieten und Pachten		24.000,00	17.154,88	-6.845,12
	10000 4411017 Mieten und Pachten	5.648,63	6.000,00	6.306,36	306,36
	10000 4411051 Mieten und Pachten	62.394,68	65.000,00	62.834,90	-2.165,10
	10000 4411052 Mieten und Pachten	8.410,53	9.000,00	6.731,29	-2.268,71
	10000 4411053 Mieten und Pachten	2.615,58	2.700,00	2.615,58	-84,42
	10000 4411054 Mieten und Pachten	52,61	100,00	39,20	-60,80
	10000 4411060 Mieten und Pachten	52.291,96	30.900,00	26.420,21	-4.479,79
	10000 4421000 Erträge aus Verkauf	78.645,11	72.650,00	70.507,35	-2.142,65
	10000 4421001 Erträge aus Verkauf	2.579,88	3.000,00	318,44	-2.681,56
	10000 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte	202.211,35	27.300,00	88.655,32	61.355,32
6	+				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.172.327,17	3.356.135,00	3.550.771,45	194.636,45
	10000 4481000 Erträge. aus Kostenerst. Land	59.972,14	97.200,00	25.725,83	-71.474,17
	10000 4481001 Erträge. aus Kostenerst. Land	1.722,00	1.800,00	2.750,00	950,00
	10000 4482000 Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	2.171.887,60	2.427.860,00	2.411.138,90	-16.721,10
	10000 4482001 Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	7.534,43	7.500,00	28.979,26	21.479,26
	10000 4482002 Erstattung von Kosten		15.000,00	18.479,60	3.479,60
	10000 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	167.115,28	147.790,00	126.854,76	-20.935,24
	10000 4485000 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	42.097,74	2.000,00	32.261,73	30.261,73
	10000 4486000 Ertr. aus Ko-erst. so ö Sonder	1.150,30			
	10000 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	12.368,60	15.000,00	6.782,00	-8.218,00
	10000 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	290.450,96	277.245,00	312.849,15	35.604,15
	10000 4488001 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	302.496,91	254.990,00	338.170,79	83.180,79
	10000 4488002 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	5.107,05	27.000,00	12.751,68	-14.248,32
	10000 4488003 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	6.695,23	5.500,00	9.841,98	4.341,98
	10000 4488004 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		200,00		-200,00
	10000 4488005 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden	622,50	1.000,00	23.512,75	22.512,75
	10000 4488050 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	34.739,86	28.800,00	50.736,34	21.936,34
	10000 4488051 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	3.471,29	2.000,00		-2.000,00
	10000 4488100 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	17.375,47	36.750,00	32.908,54	-3.841,46
	10000 4488101 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	558,40		716,68	716,68
	10000 4488102 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	6.399,94	1.500,00	4.985,48	3.485,48
	10000 4488500 Erstattung von Versicherungen	40.561,47	7.000,00	111.325,98	104.325,98
7	+				
	Sonstige ordentliche Erträge	2.373.393,96	5.627.700,00	3.848.015,07	-1.779.684,93
	10000 4521000 Erstattung von Steuern	31.964,50	39.900,00	31.591,53	-8.308,47
	10000 4521100 Vorsteuer	97.036,12	9.300,00	11.658,73	2.358,73
	10000 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude			248.359,00	248.359,00
	10000 4542000 Ertr. Veräuß. bewegl. Verm.	3.000,00	7.000,00	1.499,00	-5.501,00
	10000 4561000 Bußgelder	240.970,05	250.400,00	324.421,73	74.021,73
	10000 4562000 Säumniszuschläge	313.143,52	391.000,00	138.818,61	-252.181,39
	10000 4563000 Erträge aus Gewährverträgen			1.558,90	1.558,90
	10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo	14.021,34	2.278.600,00	14.021,33	-2.264.578,67

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: 240 Stadt Jülich

Datum: 01.08.2014

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich

Seite: 4

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	783.641,90	1.751.500,00	859.940,79	-891.559,21
	10000 4591000 Andere so. ord. Erträge	889.616,53	900.000,00	2.216.145,45	1.316.145,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		33.000,00		-33.000,00
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen		33.000,00		-33.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	68.782.500,08	63.763.536,23	70.550.245,75	6.786.709,52
11	- Personalaufwendungen	16.116.998,76	16.186.269,27	16.078.061,60	-108.207,67
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.055.046,33	2.160.030,00	2.183.077,93	23.047,93
	10000 5011001 Dienstaufwendungen Beamte	3.899,44	4.469,27	4.469,27	
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.	9.212.421,19	9.860.500,00	9.871.760,71	11.260,71
	10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	202.432,64	206.770,00	207.178,57	408,57
	10000 5019001 Dienstbverträge	9.780,33	10.800,00	9.439,95	-1.360,05
	10000 5019002 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	3.982,60			
	10000 5019003 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	88.959,12	85.000,00	82.306,75	-2.693,25
	10000 5021000 Beitr. Versorgungskasse Beamte	1.058.297,00			
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	673.498,82	809.760,00	823.159,09	13.399,09
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	1.852.956,72	1.971.590,00	1.992.585,60	20.995,60
	10000 5041000 Beihilfen	312.049,98	350.000,00	385.922,22	35.922,22
	10000 5041002 Beihilfen Beschäftigte	4.874,72		-3,35	-3,35
	10000 5041010 Beihilfen	958,16	1.350,00	65,00	-1.285,00
	10000 5041011 Beihilfen	6.798,66	6.000,00	4.502,99	-1.497,01
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		190.000,00		-190.000,00
	10000 5051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	25.957,86	30.000,00	30.133,67	133,67
	10000 5051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	477.356,00	500.000,00	463.015,00	-36.985,00
	10000 5051003 Rückstellung Urlaub/Flaz	127.729,19		20.448,20	20.448,20
12	- Versorgungsaufwendungen	7.946,78	1.330.500,00	1.163.829,54	-166.670,46
	10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		1.320.000,00	1.155.715,00	-164.285,00
	10000 5151001 Versorgungsrückstellung	7.946,78	10.500,00	8.114,54	-2.385,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.934.941,61	14.415.489,89	10.007.188,48	-4.408.301,41
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	383.650,82	405.250,00	317.157,75	-88.092,25
	10000 5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	103.303,21	1.534.050,00	151.365,73	-1.382.684,27
	10000 5211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	48.748,68	76.700,00	49.034,49	-27.665,51
	10000 5211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	60.607,97	123.000,00	26.469,85	-96.530,15
	10000 5211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	20.506,56	170.000,00	9.333,77	-160.666,23
	10000 5211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	136.600,51			
	10000 5211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	7.489,25	647.385,00	6.644,41	-640.740,59
	10000 5211007 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	6.860,76	2.000,00		-2.000,00
	10000 5211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	9.034,32	1.400,00	1.353,32	-46,68
	10000 5211009 bauliche Unterhaltung		37.700,00	34.152,05	-3.547,95
	10000 5211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	15.293,38	418.000,00	134.723,67	-283.276,33
	10000 5211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		35.000,00		-35.000,00
	10000 5211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	96.960,20	458.200,00	57.595,86	-400.604,14
	10000 5211031 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	11.929,04	25.000,00	24.193,43	-806,57
	10000 5211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	358.418,39	161.500,00	153.451,94	-8.048,06
	10000 5211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	67.860,25	103.000,00	16.745,44	-86.254,56
	10000 5211080 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	17.726,09	1.750,00	1.677,47	-72,53
	10000 5211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	79.195,46	55.500,00	20.192,21	-35.307,79
	10000 5211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	53.824,09	24.100,00	61.895,36	37.795,36
	10000 5211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	4.020,29	8.500,00	5.036,06	-3.463,94
	10000 5211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.241,71	15.750,00	15.237,59	-512,41
	10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl.	269.309,24	371.750,00	296.251,69	-75.498,31

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: 240 Stadt Jülich

Datum: 01.08.2014

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich

Seite: 5

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
10000 5211401	Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.500,00	1.141,61	-358,39
10000 5211500	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	5.695,41	14.500,00	12.813,90	-1.686,10
10000 5211600	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	295.143,22	285.200,00	172.464,58	-112.735,42
10000 5211601	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	598.972,28	562.000,00	457.626,95	-104.373,05
10000 5211602	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	16.760,73	36.200,00	27.053,10	-9.146,90
10000 5211603	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	32.191,71	32.000,00	26.643,13	-5.356,87
10000 5211604	Unterh. Grundstücke baul. Anl.		25.000,00		-25.000,00
10000 5211605	Unterh. Grundstücke baul. Anl.		30.000,00		-30.000,00
10000 5211700	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	13.484,29	426.500,00	8.539,74	-417.960,26
10000 5211701	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	23.638,99	30.000,00	25.644,16	-4.355,84
10000 5211702	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	39.028,23	50.000,00	66.297,91	16.297,91
10000 5211703	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	51.418,00	40.000,00		-40.000,00
10000 5211704	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	7.834,96	5.000,00	2.673,34	-2.326,66
10000 5211900	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	76.670,43		89.223,94	89.223,94
10000 5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	50.098,56	68.500,00	45.744,63	-22.755,37
10000 5221010	Wartung der Telefonanlage	5.321,85	5.200,00	5.034,84	-165,16
10000 5231000	Erst. Aufw. von Dr. Land	201.035,24	215.000,00	1.516,95	-213.483,05
10000 5232000	Erst. Aufw. von Dr. an GV	211.201,32	274.500,00	197.808,44	-76.691,56
10000 5232001	Erst. Aufw. von Dr. an GV	451.010,59	500.000,00	454.807,24	-45.192,76
10000 5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	6.200,00	100,00		-100,00
10000 5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	826.124,36	794.000,00	822.538,31	28.538,31
10000 5238000	Erst. Aufw. von Dr. an übr. B.	1.777.790,57	1.779.200,00	1.775.321,39	-3.878,61
10000 5238001	Erst. Aufw. von Dr. an übr. B.	37.645,01	34.000,00	30.991,63	-3.008,37
10000 5238002	Erst. Aufw. von Dr. an übr. B.	111.758,46	85.000,00	100.025,99	15.025,99
10000 5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	414.994,39	459.630,00	448.161,08	-11.468,92
10000 5241001	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	107.797,33	19.900,00	106.581,91	86.681,91
10000 5241002	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	10.604,31	14.534,00	12.801,52	-1.732,48
10000 5241010	Energiekosten	699.488,92	719.650,00	626.324,70	-93.325,30
10000 5241011	Energiekosten	132.127,83	159.200,00	126.058,30	-33.141,70
10000 5241020	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	23.520,26	24.900,00	24.913,30	13,30
10000 5241021	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	16.634,49	22.000,00	20.874,02	-1.125,98
10000 5241030	Heizkosten	145.746,80	170.000,00	126.388,99	-43.611,01
10000 5241040	Reinigungskosten	175.306,18	197.200,00	173.709,66	-23.490,34
10000 5241041	Reinigungskosten	189,45	500,00	109,98	-390,02
10000 5241050	Bewirtschaftung Rathäuser	65.592,51	65.000,00	74.732,74	9.732,74
10000 5241090	Gebäudeversicherung	70.085,38	61.360,00	69.812,13	8.452,13
10000 5241200	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	190.995,21	156.030,00	112.339,33	-43.690,67
10000 5241400	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	835.284,23	835.300,00	873.398,18	38.098,18
10000 5241440	Reinigungskosten	460.486,38	499.100,00	476.406,52	-22.693,48
10000 5241490	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	43.904,24	44.100,00	44.490,31	390,31
10000 5241500	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.796,83	5.150,00	4.688,79	-461,21
10000 5241510	Energiekosten	47.944,81	48.400,00	41.030,23	-7.369,77
10000 5241520	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	15.086,53	15.200,00	13.205,24	-1.994,76
10000 5251000	Haltung von Fahrzeugen	343.631,01	377.500,00	343.853,48	-33.646,52
10000 5251001	Haltung von Fahrzeugen	16.448,29	23.000,00	36.799,07	13.799,07
10000 5251002	Haltung von Fahrzeugen	7.785,51	12.650,00	9.287,70	-3.362,30
10000 5251090	Versicherung von Fahrzeugen	86.009,86	82.650,00	82.014,42	-635,58
10000 5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	46.146,49	61.980,99	49.983,74	-11.997,25
10000 5255001	Unterhaltung so. bew. Vermögen	31.547,91	24.900,00	15.353,93	-9.546,07
10000 5255002	Unterhaltung so. bew. Vermögen	15.577,03	16.000,00	21.615,26	5.615,26
10000 5255003	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.566,39	7.000,00	3.386,36	-3.613,64

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: 240 Stadt Jülich

Datum: 01.08.2014

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich

Seite: 6

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 5255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.506,17	16.000,00	14.424,09	-1.575,91
	10000 5255011 Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.000,00		-1.000,00
	10000 5255030 Wartung und Unterhaltung PC			4.833,35	4.833,35
	10000 5255031 Wartung und Unterhaltung PC	47.444,21	58.950,00	69.845,67	10.895,67
	10000 5255032 Wartung und Unterhaltung von H	49.313,72	21.000,00	36.825,44	15.825,44
	10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg	115.784,84	169.220,08	130.225,70	-38.994,38
	10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen	3.029,52	1.250,00	51.064,38	49.814,38
	10000 5281001 Aufw. für so. Sachleistungen	2.875,00	3.800,00	3.375,00	-425,00
	10000 5281002 Aufw. für so. Sachleistungen	6.270,00	7.500,00	6.645,00	-855,00
	10000 5281003 Aufw. für so. Sachleistungen	5.973,79	6.000,00	3.530,83	-2.469,17
	10000 5281400 Ausz. für so. Sachleistungen	78.406,33	13.999,82	17.066,52	3.066,70
	10000 5281401 Sachkostenpauschale	6.000,00	6.000,00	5.348,70	-651,30
	10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen	3.435,03	19.000,00	19.259,04	259,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.084.190,63	9.547.700,00	10.059.061,91	511.361,91
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.084.190,63	9.547.700,00	10.059.061,91	511.361,91
15	- Transferaufwendungen	24.884.464,14	29.911.456,80	30.822.070,69	910.613,89
	10000 5312000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Gem.	1.796,89	8.986,99	6.986,99	-2.000,00
	10000 5313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv	891.184,15	1.641.549,74	1.564.511,60	-77.038,14
	10000 5315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern		9.000,00	9.000,00	
	10000 5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	442.923,92	546.955,00	947.025,55	400.070,55
	10000 5318001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	100.001,64	222.160,00	476.547,71	254.387,71
	10000 5318002 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	58.238,93	58.850,00	61.555,54	2.705,54
	10000 5318003 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	17.561,68	20.670,00	10.220,00	-10.450,00
	10000 5318004 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	74.216,27	74.000,00	69.103,91	-4.896,09
	10000 5318005 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	4.798,72	9.300,00	7.486,88	-1.813,12
	10000 5318006 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.	18.705,74	24.000,00	16.196,10	-7.803,90
	10000 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	180.156,64	170.000,00	181.516,16	11.516,16
	10000 5331001 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	345,21	1.000,00		-1.000,00
	10000 5331002 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	59.389,55	82.000,00	50.501,57	-31.498,43
	10000 5331003 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	39,58	50,00	1.012,05	962,05
	10000 5331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	9.025,36	5.000,00	14.661,57	9.661,57
	10000 5331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	14.635,69	20.000,00	7.836,39	-12.163,61
	10000 5331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	9.308,23	10.000,00	11.190,52	1.190,52
	10000 5331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	41.327,40	40.000,00	56.677,48	16.677,48
	10000 5331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	66.537,06	69.000,00	84.657,31	15.657,31
	10000 5331009 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	1.196,78	1.000,00	864,82	-135,18
	10000 5331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	200,00	1.000,00		-1.000,00
	10000 5331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr.		500,00		-500,00
	10000 5331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	22.169,36	25.000,00	19.922,04	-5.077,96
	10000 5331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr.		50,00		-50,00
	10000 5331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr.	491,60	2.000,00	777,00	-1.223,00
	10000 5331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr.			20.000,00	20.000,00
	10000 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht.		9.000,00		-9.000,00
	10000 5332001 SL natürl. Pers. in Einricht.	40.312,87	30.000,00	22.885,89	-7.114,11
	10000 5332002 SL natürl. Pers. in Einricht.	2.728,25	4.000,00		-4.000,00
	10000 5332003 Hilfe zur Pflege		37.000,00	27.328,82	-9.671,18
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	818.813,00	895.000,00	1.120.829,00	225.829,00
	10000 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	877.299,00	921.000,00	1.032.805,00	111.805,00
	10000 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde	13.342.373,24	14.351.000,00	14.350.949,63	-50,37
	10000 5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinde	5.187.514,72	7.860.000,00	7.859.104,43	-895,57
	10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen	2.436.196,38	2.587.335,07	2.618.447,45	31.112,38

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: 240 Stadt Jülich

Datum: 01.08.2014

Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich

Seite: 7

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 5391001 Sonstige Transferaufwendungen	75.282,04	78.000,00	74.676,04	-3.323,96
	10000 5391002 Sonstige Transferaufwendungen	89.226,00	96.500,00	96.325,00	-175,00
	10000 5391003 Sonstige Transferaufwendungen	468,24	550,00	468,24	-81,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.960.775,40	12.863.730,08	11.433.961,76	-1.429.768,32
	10000 5411000 So. Per- und Vers.aufwendungen	41.416,01	160.750,00	40.148,91	-120.601,09
	10000 5411001 So. Per- und Vers.aufwendungen	1.572,83	10.000,00	1.419,38	-8.580,62
	10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	53.874,65	68.240,00	48.329,18	-19.910,82
	10000 5412001 Bes. Aufw. für Beschäftigte	24.449,45	23.800,00	20.581,94	-3.218,06
	10000 5412002 Bes. Aufw. für Beschäftigte	35.532,16	35.400,00	27.887,56	-7.512,44
	10000 5412003 Bes. Aufw. für Beschäftigte	44.566,37	50.250,00	32.219,05	-18.030,95
	10000 5412004 Bes. Aufw. für Beschäftigte	62.386,08	70.000,00	52.335,73	-17.664,27
	10000 5412005 Bes. Aufw. für Beschäftigte	6.307,89	37.200,00	7.543,65	-29.656,35
	10000 5412006 Bes. Aufw. für Beschäftigte		31.300,00	7.879,23	-23.420,77
	10000 5421000 Aufw. für ea und so Tätigkeit	15.214,51	15.950,00	15.895,00	-55,00
	10000 5421001 Aufw. für ea und so Tätigkeit	35.652,49	34.200,00	33.236,07	-963,93
	10000 5421002 Aufw. für ea und so Tätigkeit	253,30	1.000,00	126,17	-873,83
	10000 5422000 Mieten und Pachten	150.946,41	182.420,00	156.704,40	-25.715,60
	10000 5422001 Mieten und Pachten	10.555,21	14.100,00	10.775,27	-3.324,73
	10000 5422002 Mieten und Pachten	645,42	650,00	645,42	-4,58
	10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer	38.089,86	44.550,00	46.766,37	2.216,37
	10000 5422030 Mieten und Pachten	7.154,84	7.300,00	7.627,52	327,52
	10000 5422100 Mieten und Pachten	6.667,20	6.700,00	6.667,20	-32,80
	10000 5423000 Leasing	3.108,72	9.000,00	8.429,40	-570,60
	10000 5429000 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien	70.711,38	111.620,00	57.641,73	-53.978,27
	10000 5429001 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien	837,12	85.700,00	70.880,54	-14.819,46
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen	364.537,62	538.390,00	310.823,02	-227.566,98
	10000 5431001 Geschäftsaufwendungen	112.483,02	166.431,00	100.868,41	-65.562,59
	10000 5431002 Geschäftsaufwendungen	363.663,50	614.150,00	482.363,03	-131.786,97
	10000 5431003 Geschäftsaufwendungen	379.177,02	473.400,00	357.184,97	-116.215,03
	10000 5431004 Geschäftsaufwendungen	69.616,57	99.500,00	63.603,06	-35.896,94
	10000 5431005 Geschäftsaufwendungen	126.620,46	139.400,00	99.546,49	-39.853,51
	10000 5431006 Geschäftsaufwendungen	175.832,91	157.900,00	126.868,90	-31.031,10
	10000 5431007 Geschäftsaufwendungen	33.114,05	32.900,00	17.208,12	-15.691,88
	10000 5431008 Geschäftsaufwendungen	17.167,25	12.100,00	12.923,17	823,17
	10000 5431009 Geschäftsaufwendungen	2.419,76	6.600,00	2.183,73	-4.416,27
	10000 5431010 Fachliteratur	39.317,11	37.500,00	36.566,15	-933,85
	10000 5431011 Geschäftsaufwendungen	3.420,26	2.800,00	332,12	-2.467,88
	10000 5431012 Geschäftsaufwendungen	951.143,94	913.000,00	815.311,69	-97.688,31
	10000 5431013 Geschäftsaufwendungen	474.862,08	467.500,00	472.318,28	4.818,28
	10000 5431014 Geschäftsaufwendungen	368.426,00	339.500,00	318.781,72	-20.718,28
	10000 5431015 Geschäftsaufwendungen	227.145,04	200.000,00	166.148,62	-33.851,38
	10000 5431016 Geschäftsaufwendungen	67.825,55	67.600,00	51.485,37	-16.114,63
	10000 5431020 Fernmeldegebühren	36.457,17	37.000,00	32.512,73	-4.487,27
	10000 5431021 Fernmeldegebühren	14.974,39	14.600,00	14.657,10	57,10
	10000 5431030 Geschäftsaufwendungen	36.988,64	35.000,00	38.002,91	3.002,91
	10000 5431040 Portokosten	97.527,57	100.000,00	107.462,33	7.462,33
	10000 5431050 GEZ Gebühren	569,76	1.110,00	569,76	-540,24
	10000 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten	16.380,32	27.500,00	19.101,91	-8.398,09
	10000 5431091 Gerichts- und ähnliche Kosten	636,91	6.000,00	4.456,71	-1.543,29
	10000 5431400 Geschäftsausgaben	20.950,65	16.210,00	16.506,71	296,71
	10000 5431410 Erg und Unterhaltung Einricht	54.947,44	47.552,92	51.346,68	3.793,76

Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich

Datum: 01.08.2014
Seite: 8

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2010	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2010	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2010
	10000 5431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS	4.823,15	5.000,00	1.462,55	-3.537,45
	10000 5431420 Geschäftsauszahlungen	21.424,08	21.830,00	19.300,51	-2.529,49
	10000 5431430 Geschäftsauszahlungen	11.444,02	12.300,00	13.223,60	923,60
	10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger	12.805,81	7.400,00	11.612,50	4.212,50
	10000 5431445 Medienbeschaffung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	10000 5431450 Geschäftsausgaben	22.000,00	27.500,00	19.250,00	-8.250,00
	10000 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Sc	41.770,00	45.720,00	34.140,00	-11.580,00
	10000 5431460 Kosten Mittagstisch OGS	93.932,80	146.000,00	107.637,98	-38.362,02
	10000 5431470 Schülerbeförderungskosten	139.450,51	139.300,00	132.579,54	-6.720,46
	10000 5431471 Schülerbeförderungskosten	62.157,93	48.200,00	44.861,19	-3.338,81
	10000 5431472 Schülerbeförderungskosten	90.148,38	80.500,00	75.672,72	-4.827,28
	10000 5431473 Schülerbeförderungskosten	81.761,88	80.600,00	77.317,25	-3.282,75
	10000 5431474 Schülerbeförderungskosten	154.967,29	136.000,00	128.127,17	-7.872,83
	10000 5431475 Schülerbeförderungskosten	133.405,34	133.300,00	132.610,43	-689,57
	10000 5431476 Schülerbeförderungskosten	223.096,70	223.600,00	190.682,87	-32.917,13
	10000 5431477 Schülerbeförderungskosten	413.728,83	378.600,00	334.393,02	-44.206,98
	10000 5431478 Schülerbeförderungskosten	61.686,21	54.900,00	37.370,05	-17.529,95
	10000 5431480 Schulschwimmen im Hallenbad	15.479,09			
	10000 5431490 Schulmitwirkungsorgane	760,00	970,00	770,00	-200,00
	10000 5431495 Kosten Schulveranstaltungen	1.116,20	1.040,00	1.173,50	133,50
	10000 5431501 Geschäftsaufwendungen	4.347,76			
	10000 5431502 Geschäftsaufwendungen	4.369,65	7.600,00	7.458,54	-141,46
	10000 5431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO	23.682,71	25.050,00	22.618,83	-2.431,17
	10000 5431550 Vorschulische Spracherziehung	12.739,76	22.106,16	16.257,48	-5.848,68
	10000 5431560 Ausgaben Familienzentrum	19.751,62	27.400,00	16.461,33	-10.938,67
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	38.239,66	34.400,00	29.465,86	-4.934,14
	10000 5441001 Steuern, Vers., Schadensfälle	11.865,59	9.300,00	11.658,73	2.358,73
	10000 5441210 Elektronikversicherung	14.766,36	14.860,00	11.366,48	-3.493,52
	10000 5441220 Unfallversicherung	301.954,34	309.500,00	311.986,91	2.486,91
	10000 5441230 Versicherung Fernsprechanlage	223,14	400,00	46,67	-353,33
	10000 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv	149.159,21	152.800,00	149.159,21	-3.640,79
	10000 5441300 Steuern, Versicherungen, Schad	9.793,65	11.800,00	2.245,15	-9.554,85
	10000 5451000 Verlust aus Abgang Vermögen	43.781,68			
	10000 5491000 Verfügungsmittel	4.095,29	4.200,00	3.109,74	-1.090,26
	10000 5492000 Fraktionszuwendungen	41.900,26	40.100,00	40.014,00	-86,00
	10000 5492001 Fraktionszuwendungen	18.719,44	19.000,00	18.996,00	-4,00
	10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	37.703,84	50.440,00	65.310,64	14.870,64
	10000 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	4.824.742,74	4.886.740,00	4.846.225,14	-40.514,86
	10000 5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	145.333,59	150.000,00	145.022,76	-4.977,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.989.317,32	84.255.146,04	79.564.173,98	-4.690.972,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.206.817,24	-20.491.609,81	-9.013.928,23	11.477.681,58
19	- Finanzerträge	608.813,77	199.386,99	166.254,12	-33.132,87
	10000 4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	11.002,89	10.000,00	1.694,63	-8.305,37
	10000 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich	1.771,10	2.000,00	1.664,29	-335,71
	10000 4651000 Gewinnanteile von verb Untern.	448.636,50	400,00	492,00	92,00
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	147.403,28	186.986,99	162.403,20	-24.583,79
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.364.824,81	5.482.200,00	2.578.779,96	-2.903.420,04
	10000 5511000 Zinsaufwendungen an das Land	15.900,86	2.500,00	2.417,39	-82,61
	10000 5511001 Zinsaufwendungen an das Land	9.601,71	6.500,00	6.122,83	-377,17
	10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	3.708.421,81	3.846.500,00	1.535.244,85	-2.311.255,15
	10000 5517001 Zinsaufw. an Kreditinstitute	1.198.581,99	1.200.000,00	641.029,58	-558.970,42

