

NKF



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

Haushaltsbuch



der Stadt Zülpich
für das Haushaltsjahr 2012
- Entwurf -

Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	A 1
Entwurf der Haushaltssatzung	B 1 - B 3
Statistische / Strukturelle Angaben	C 1 - C 9
Vorbericht mit allgemeinen Ausführungen zum Neuen kommunalen Finanzmanagement	D 1 - D 75
I. Das Neue Kommunale Finanzmanagement	D 1 - D 29
II. Allgemeine Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich	D 30 - D 42
III. Betrachtung von Eckwerten des NKF-Haushalts der Stadt Zülpich	D 43 - D 63
IV. Kassenlage / Finanzplanung	D 64 - D 66
V. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2011 / Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes	D 67 - D 72
VI. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	D 73
VII. Sonstige Anmerkungen	D 74 - D 75
Gesamtübersicht - Gesamtergebnisplan - Gesamtfinanzplan (Kurz- und Langfassung)	E 1 - E 15 E 2, E 4 - 9 E 3, E 10 - 15
Teilpläne auf Produktbereichsebene - Teilergebnispläne - Teilfinanzpläne	F 1 - F 36
Teilpläne auf Produktebene - Teilergebnispläne - Teilfinanzpläne	G 1 - G 600
Anlagen Inhaltsverzeichnis der Anlagen	H 1 - H 53
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	H 1
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	H 2
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	H 3 - H 4
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	H 5 - H 6
- Übersicht über Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Zülpich mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist	H 7 - H 15
- Übersicht über den im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2014 einzuplanenden Finanzierungsbedarf	H 16 - H 22
- Übersicht über den im Jahre 2012 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf	H 23
- Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze	H 24 - H 25
- Flexible Haushaltsbewirtschaftung	H 26 - H 28
- Übersicht über freiwillige Leistungen	H 29
- Übersicht über in das Haushaltsjahr 2012 zu übertragende Ermächtigungen	H 30 - H 31
- Übersicht über die Schulbudgets	H 32 - H 37
- Übersicht über die konsumtiven Haushaltspositionen im Kindergartenbereich	H 38 - H 44
- Stellenplan	H 45 - H 53

Entwurf der Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV. NRW. S. 271), hat der Rat der Stadt Zülpich mit Beschluss vom 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	38.472.515,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.451.814,00 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.228.575,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.204.877,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	8.957.750,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	8.662.750,00 €

festgesetzt.

§ 2

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

329.869,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

1.950.000,00 €

festgesetzt.

Entwurf der Haushaltssatzung

§ 4

Die **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans ist aufgebraucht.

Die Verringerung der **Allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

5.979.299,00 €

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **274 v.H.**
- 1.2. für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **403 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf **415 v.H.**

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Hebesätze in der "Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Stadt Zülpich" (Hebesatzsatzung) in der jeweils gültigen Fassung festgelegt werden.

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren nicht absehbar.

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Soweit im **Stellenplan** der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen diese Stellen, soweit sie frei werden, nicht mehr besetzt werden.

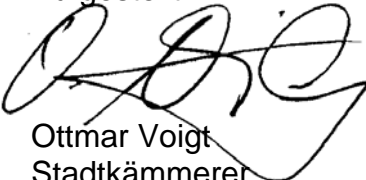
Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind diese Stellen, soweit sie frei werden, in Stellen niedrigerer Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppen umzuwandeln.

§ 9

Zur Ermöglichung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 21 GemHVO NW gelten die in den Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Zülpich getroffenen Bestimmungen.

Zülpich, den 26.04.2012

Aufgestellt:



Ottmar Voigt
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Albert Bergmann
Bürgermeister

Einwohnerzahlen der Stadt Zülpich

Einwohnerentwicklung:

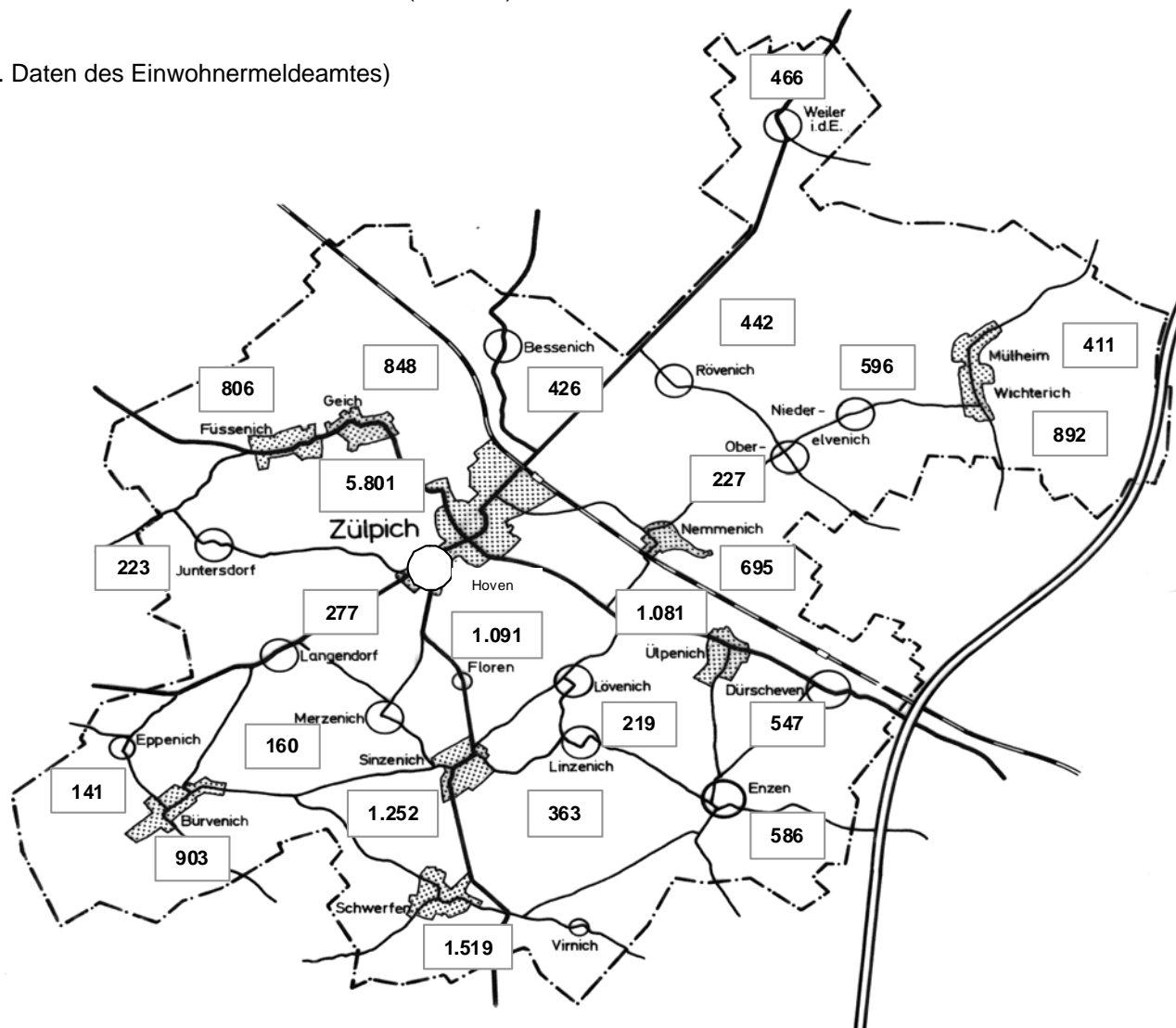
Stand am:	Einwohner:
30.06.2009	19.973
30.06.2010	19.897
30.06.2011	19.972

☞ davon: weiblich	10.244 (49,60 %)
☞ männlich	9.728 (47,10 %)
☞ davon: Ausländer/-innen	681 (3,30 %)



ZÜLPICH

(lt. Daten des Einwohnermeldeamtes)



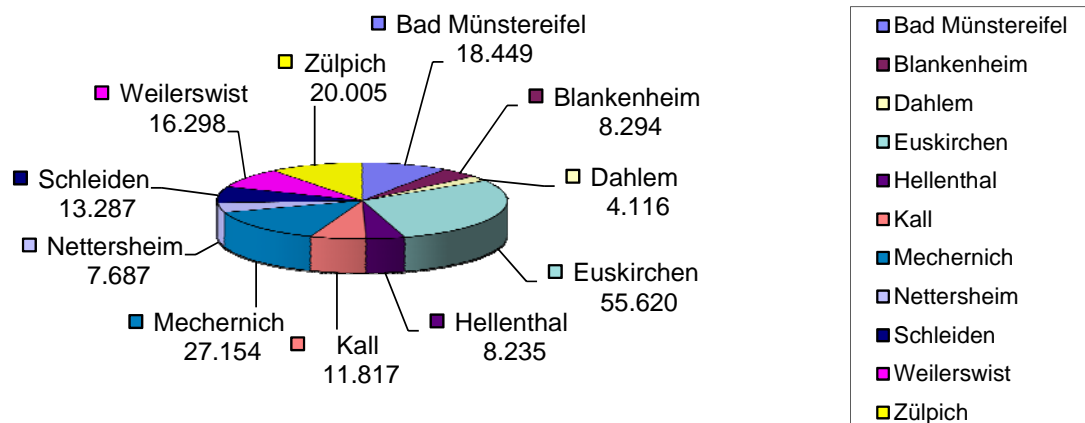
Wohnbevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen

Stand: 31.12.2010

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW

Städte / Gemeinden		Wohnbevölkerung	Fläche in qkm	Einwohner je qkm
Bad Münstereifel	- Stadt	18.449	150,83	122,3
Blankenheim	- Gemeinde	8.294	148,62	55,8
Dahlem	- Gemeinde	4.116	95,21	43,2
Euskirchen	- Stadt	55.620	139,49	398,7
Hellenthal	- Gemeinde	8.235	137,83	59,7
Kall	- Gemeinde	11.817	66,07	178,9
Mechernich	- Stadt	27.154	136,46	199,0
Nettersheim	- Gemeinde	7.687	94,35	81,5
Schleiden	- Stadt	13.287	121,67	109,2
Weilerswist	- Gemeinde	16.298	57,17	285,1
Zülpich	- Stadt	20.005	101,01	198,0
Kreis Euskirchen		190.962	1.248,71	152,9

Wohnbevölkerung



Stadt Zülpich

Statistische / Strukturelle Angaben



Gemeindefläche der Stadt Zülpich

Das Gebiet der Stadt Zülpich hat eine Fläche von insgesamt

101.011.338 qm (rd. 101,01 qkm).

Diese untergliedert sich zum Stichtag 31.12.2010 in folgende Nutzungsarten:

a) Siedlungs- und Verkehrsflächen **14.231.274 qm**

- Gebäude- und Freiflächen, Betriebsflächen 6.854.126 qm
- Erholungsflächen 1.194.444 qm
- Verkehrsflächen 6.182.704 qm

b) Freiflächen außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsflächen **86.780.064 qm**

- Landwirtschaftsflächen 80.975.105 qm
- Waldflächen 3.319.340 qm
- Wasserflächen 2.134.965 qm
- Historische Anlagen, Friedhöfe, Unland, andere Nutzungen 350.654 qm

Steuerkraftmesszahlen / Umlagegrundlagen des Kreises Euskirchen

Zur Abwicklung des Finanzausgleichs sind die Steuerkraftmesszahlen der Kommunen in der jeweiligen Referenzperiode maßgebend. Sie werden ergänzt um die den Kommunen gewährten Schlüsselzuweisungen und bilden dann die Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlage.

Für die Städte und Gemeinden des Kreises Euskirchen zeigt sich hier folgende Entwicklung:

Städte / Gemeinden	Steuerkraftmesszahlen			Umlagegrundlagen		
	2010 €	2011 €	2012 €	2010 €	2011 €	2012 €
Bad Münstereifel	17.242.722	11.943.884	13.341.328	18.219.247	16.260.419	16.770.391
Blankenheim	4.356.452	4.423.515	4.873.197	7.884.342	7.051.744	8.332.042
Dahlem	2.487.637	2.465.931	2.518.766	3.715.322	3.351.363	4.109.670
Euskirchen	49.116.915	41.432.823	53.869.151	60.891.490	59.018.271	65.013.922
Hellenthal	8.412.460	5.542.305	6.633.444	8.412.460	7.057.745	8.295.553
Kall	9.503.822	8.691.130	11.049.408	11.226.175	10.302.314	11.161.503
Mechernich	17.272.801	16.641.500	17.331.277	26.987.829	25.421.052	26.011.603
Nettersheim	6.009.361	5.233.202	5.912.438	7.074.328	6.140.771	6.555.876
Schleiden	8.839.235	8.475.686	8.959.352	13.254.976	11.809.199	12.383.395
Weilerswist	12.165.361	11.816.552	11.769.839	16.128.967	14.644.136	15.492.204
Zülpich	16.991.527	15.212.061	16.201.302	20.520.682	18.892.893	19.780.130
Kreis Euskirchen	152.398.293	131.878.589	152.459.502	194.315.818	179.949.907	193.906.289

Strukturelle Angaben zu verschiedenen Aufgabenfeldern

1) Schulwesen

Stand:

09. 200909. 201009.2011Schülerzahlen

	806	786	728
a) Grundschulen			
Chlodwig-Schule Zülpich	307(OGS 55)	304 (OGS 65)	272 (OGS 60)
Grundschule Füssenich	63	64	68 (OGS 25)
Grundschule Sinzenich	141	137	122
Grundschule Ülpenich	171	154	146
Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	124	127	120
b) Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	421 (GGs 199)	403 (GGs 243)	400 (GGs 320)
c) Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich	537	532	538
d) Franken-Gymnasium Zülpich	1.007	977	936
e) Stephanusschule Bürvenich	133 (GGs 133)	121 (GGs 121)	127 (GGs 127)

2) Kindertagesstätten

Stand:

01.08.200901.08.201001.08.2011Plätze

a) **Städtische Einrichtungen**

KiGa Zülpich (Blayer Straße)	65 Kinder	85 Kinder	85 Kinder
KiGa Hoven	65 Kinder	65 Kinder	65 Kinder
KiGa Schwerfen	30 Kinder	30 Kinder	30 Kinder
KiGa Sinzenich	25 Kinder	25 Kinder	25 Kinder
KiGa Ülpenich	65 Kinder	65 Kinder	65 Kinder
KiGa Bessenich	25 Kinder	25 Kinder	25 Kinder
KiGa Nemmenich	25 Kinder	25 Kinder	25 Kinder

b) **Einrichtungen in sonstiger Trägerschaft**

Kath. KiGa Zülpich (Im Wingert)	75 Kinder	75 Kinder	75 Kinder
Kath. KiGa Bürvenich	25 Kinder	25 Kinder	25 Kinder
Kath. KiGa Lövenich	50 Kinder	50 Kinder	50 Kinder
Kath. KiGa Füssenich	50 Kinder	50 Kinder	50 Kinder
Kath. KiGa Niederelvenich	75 Kinder	75 Kinder	75 Kinder
Waldorf KiGa Schwerfen	25 Kinder	25 Kinder	25 Kinder



3) Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zülpich hat Ende des Jahres 2008 insgesamt rd. 380 aktive Mitglieder (davon Jugendfeuerwehr rd. 60 Mitglieder). Hierneben gehören rd. 100 inaktive Mitglieder der Ehrenabteilung an.

Die aktiven Mitglieder verteilen sich auf insgesamt 16 Löschgruppen, die in 3 Löschzügen organisiert sind.

Im Einzelnen:

Löschzug I

Löschgruppe Zülpich
 Löschgruppe Bessenich
 Löschgruppe Juntersdorf
 Löschgruppe Weiler i.d. Ebene
 Löschgruppe Niederelvenich
 Löschgruppe Mülheim-
 Wichterich

Löschzug II

Löschgruppe Sinzenich
 Löschgruppe Bürvenich
 Löschgruppe Langendorf
 Löschgruppe Merzenich
 Löschgruppe Schwerfen

Löschzug III

Löschgruppe Enzen
 Löschgruppe Dürscheven
 Löschgruppe Nemmenich
 Löschgruppe Ülpenich
 Löschgruppe Linzenich-
 Lövenich

Hierneben ist für Einsätze mit atomaren-, biologischen und chemischen Stoffen eine ABC-Gruppe gebildet, die sich aus Mitgliedern der verschiedenen Löschgruppen zusammensetzt.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zülpich kann auf 16 Feuerwehrgerätehäuser und 28 Fahrzeuge zurückgreifen.

4) Städtische Sportstätten

14 Sportplätze

(davon: - 1 Rasenplatz mit Leichtathletikeinrichtungen
 incl. Tartanrundbahn
 - 8 Rasenplätze
 - 1 Rasen-Baseballplatz
 - 3 Tennenplätze
 - 1 Kunstrasenplatz)

2 Sporthallen

- Dreifachsporthalle Blayer Straße
 - Zweifeld-Sporthalle Blayer Straße

6 Turnhallen

- Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich
 - Stephanusschule Bürvenich
 - Grundschule Füssenich
 - Grundschule Sinzenich
 - Gemeinschafts-Grundschule Wichterich
 - Weiler i.d. Ebene

1 Lehrschwimmbecken

- Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich

1 Freibad (am Wassersportsee)

1 Nordic Walking Park

5) Städtische Kinderspielplätze

(außerhalb von Kindertagesstätten)

- 30 Spielplätze
- 4 Bolzplätze
- 1 Skaterbahn
- 2 Kleinspielfelder

6) Friedhöfe

Im Stadtgebiet Zülpich werden z. Zt. 22 Friedhöfe sowie 1 Judenfriedhof vorgehalten.

Städtische Zivilfriedhöfe

Zülpich	Langendorf	Rövenich
Bessenich	Lövenich / Linzenich	Schwerfen
Bürvenich	Lüssem	Sinzenich
Dürscheven	Marienborn	Ülpenich
Enzen	Merzenich	Weiler i.d.E.
Füssenich / Geich	Niederelvenich	Nemmenich alt (keine Neubelegung)
Hoven	Oberelvenich	Wichterich / Mülheim
Juntersdorf		

Sonstige städtische Friedhöfe

Judenfriedhof Sinzenich

7) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte / Betriebsstätten

a) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Stadt Zülpich (Stand: 30.06.2010)

- Insgesamt: 4.600 (30.06.2009: 4.476)
 - davon: nach Geschlecht

männlich	2.486
weiblich	2.114
 - nach Beschäftigungsumfang
 - a) Vollzeitbeschäftigte

männlich	2.374
weiblich	1.391
 - b) Teilzeitbeschäftigte

männlich	112
weiblich	723
- Herkunft der 4.600 am Arbeitsort Stadt Zülpich beschäftigten Personen
 - Beschäftigte aus Zülpich (30.06.2009: 1.649) 1.666
 - Einpendler (30.06.2009: 2.827) 2.934
- Aufteilung nach Wirtschaftszweigen 30.06.2009 (4.476) 30.06.2010 (4.600)

▪ Land- / Forstwirtschaft, Fischerei	72 = 1,6 %	60 = 1,3 %
▪ Produzierendes Gewerbe	1.255 = 28,0 %	1.287 = 28,0 %
▪ Handel, Gastgewerbe, Verkehr	1.036 = 23,1 %	1.082 = 23,5 %
▪ Sonstige Dienstleistungen	2.113 = 47,2 %	2.171 = 47,2 %

b) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte aus dem Wohnort Stadt Zülpich (Stand: 30.06.2010)

- Insgesamt: 6.489 (30.06.2009: 6.407)
 - davon: beschäftigt am Wohnort Zülpich 1.666
 - Auspendler 4.823



**c) Sozialversicherungspflichtige Auszubildende am Arbeitsort Stadt Zülpich
(Stand: 30.06.2008)**

➤ Insgesamt:	220 (30.06.2007: 228)	
	davon: aus Zülpich	83
	Einpendler	137

(bezogen auf den Stichtag 30.06.2009 hat sich die Gesamtzahl auf 249 erhöht)

**Sozialversicherungspflichtige Auszubildende aus dem Wohnort Stadt Zülpich
(Stand: 30.06.2008)**

➤ Insgesamt:	350	
	davon: beschäftigt am Wohnort Zülpich	83
	Auspendler	267

Eine aktuellere Aufgliederung lag zum Zeitpunkt des Druckes weder beim LDS noch bei der Bundesagentur für Arbeit vor.

I. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

1) Gesetzliche Grundlage

Am 16.11.2004 hat der Landtag das **Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW = NKFG NRW)** verabschiedet.

Basis bildete dabei ein Konzept, das -initiiert vom Innenministerium des Landes NW- seit dem Jahre 1999 in einem Modellprojekt von insgesamt sechs NRW-Kommunen und einem Kreis (**Städte** Dortmund, Düsseldorf, Münster, Moers und Brühl, **Gemeinde** Hiddenhausen, **Kreis** Gütersloh) erarbeitet und im Praxistest erprobt wurde.

Mit einer eingeräumten Übergangsfrist bis spätestens zum Stichtag 01.01.2009 ist von allen Gemeinden und Gemeindeverbänden nun landesweit ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen auf der Grundlage des NKF verpflichtend einzuführen.

Spätestens zum 31.12.2010 ist dann ergänzend auch ein konsolidierter Gesamtabchluss für den "Gesamtkonzern Kommune" (Konzernbilanz) aufzustellen.

Die Vorgaben des NKF werden hierzu seit Mai 2007 bereits von den fünf Modellkommunen Düsseldorf, Essen, Solingen und Lippstadt sowie dem Kreis Unna im Rahmen eines Projektes umgesetzt.

2) Zielsetzungen

Die Umstellung der kommunalen Haushalte auf das NKF bringt für die Kommunen nicht nur die Einführung eines neuen Rechnungsstils, sondern sieht auch völlig neue Wege der Verwaltungssteuerung vor.

Die Ziele, die mit dieser tiefgreifenden Reform für die kommunale Verwaltung und im Speziellen für das Haushalts- und Rechnungswesen verfolgt werden, lassen sich schwerpunktmäßig wie folgt auflisten:

- Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten für kommunale Entscheidungsträger durch Produktorientierung (outputorientierte Darstellung von Leistungen als Ergebnisse des Verwaltungshandelns) und das Hervorheben von Zielen und Kennzahlen.
- Wechsel vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept; Förderung einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft und intergenerative Gerechtigkeit
- Vollständiger Überblick über das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital der Kommune
- Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens im "Konzern Kommune" zwischen der Kernverwaltung und dem Sondervermögen bzw. den Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil.
- Steigerung der Haushaltstransparenz insbesondere für den Rat sowie die Bürgerinnen und Bürger.

3) Wesentliche Änderungen gegenüber der Kameralistik

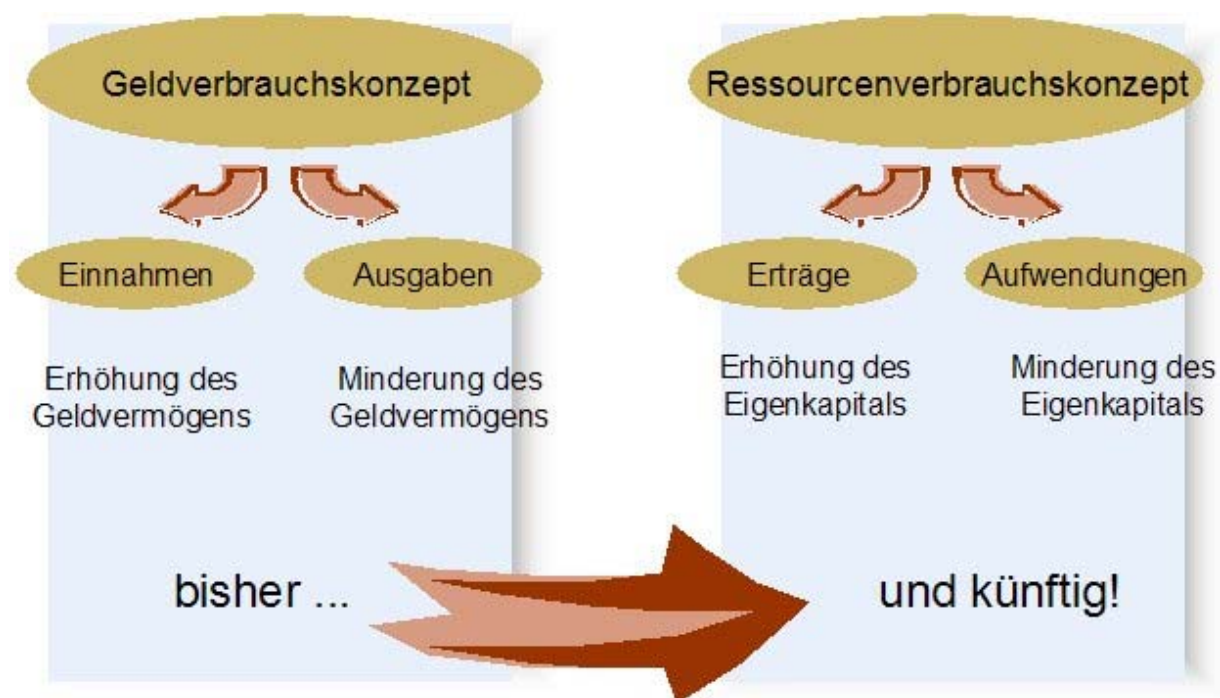
3.1 Wechsel vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept

Mit der Einführung des NKF besteht für die Kommunen in NRW ein Haushaltsrecht nach den Grundprinzipien der doppelten Buchführung. In enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und die handelsrechtlichen Vorschriften wurden unter Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten die Anforderungen an ein neues Haushalts- und Rechnungswesen formuliert.

Eine entscheidende Neuerung gegenüber der Kameralistik ist dabei der Schritt vom Geldverbrauchskonzept hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept.

Bislang wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhung und Verminderung des Geldvermögens.

Im NKF stellen künftig die Erträge und Aufwendungen und damit letztlich die Auswirkungen auf das Eigenkapital die zentralen Steuerungsgrößen dar.



Die Ausrichtung der kommunalen Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreichen, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten.

Die bisherige rein zahlungsorientierte Kameralistik reichte dazu nicht aus.

Das neue Rechnungssystem erfasst hingegen über Erträge und Aufwendungen das Ressourcenaufkommen sowie den Ressourcenverbrauch und bildet den tatsächlichen Werteverzehr auch über die zu erwirtschaftenden Abschreibungen und Rückstellungen im Hinblick auf künftige Verpflichtungen vollständig ab.

Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch zuzurechnen sind.

3.2 Drei - Komponenten - System

Das NKF stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf ein s.g. Drei-Komponenten-System bestehend aus

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz (nur im Jahresabschluss)

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Als Planungsinstrument geht ihr der **Ergebnisplan** voraus.

Beide weisen periodengerecht die Aufwendungen und Erträge nach und bilden damit den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Kommune ab.

Der Ergebnisplan steht künftig im Zentrum des neuen Haushalts. Mit ihm ermächtigt der Rat die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Der **Finanzplan** bzw. die **Finanzrechnung** beinhaltet zeitraumbezogen alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und bildet so die Veränderung des Finanzmittelbestandes ab.

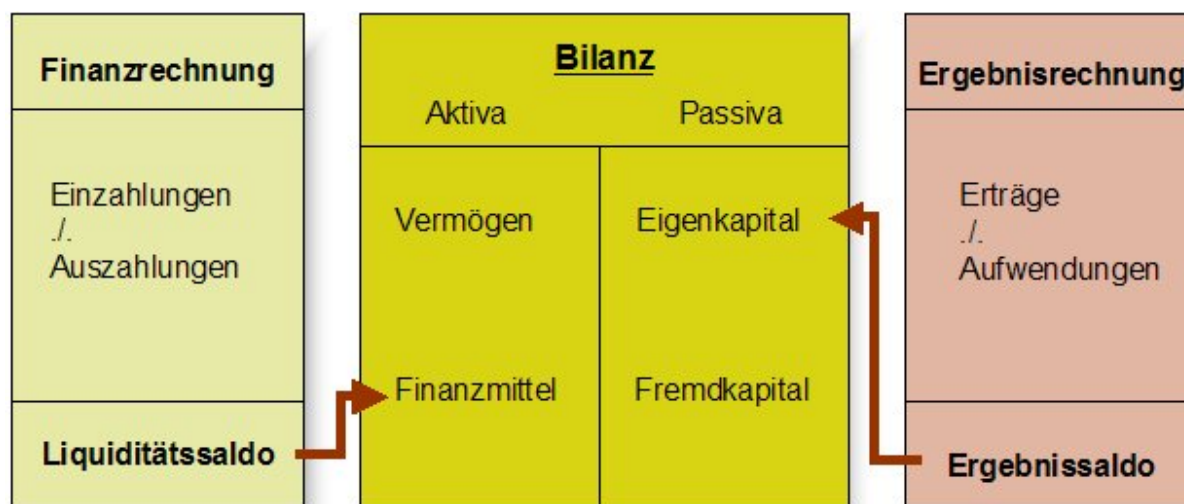
Erfasst werden dabei neben der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzplan als Planungskomponente der Finanzrechnung ist unerlässlich, da er -neben der Finanzierungsplanung- insbesondere die Ermächtigungsgrundlage des Rates für die nicht ergebniswirksamen Zahlungen, wie beispielsweise Auszahlungen für Investitionen, Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen oder die Aufnahme und Tilgung von Krediten, bildet.

Die **Bilanz** stellt zum jeweiligen Bilanzstichtag das kommunale Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital dar.

Sie liefert wesentliche Informationen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital und macht offene Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten wird aus dem nachfolgenden Schaubild deutlich:



Abweichend zur Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln.

Auf die Erstellung einer "Planbilanz für den Schlussbilanzstichtag des Haushaltsjahres" wird verzichtet.

3.3 Eröffnungsbilanz

Die Kommune hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die Haushaltswirtschaft nach den NKF-Regeln abwickelt, eine **Eröffnungsbilanz** zu erstellen.

Für die Eröffnungsbilanz ist eine Inventur mit anschließender Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten, der Forderungen, etc. notwendig.

Diese erstmaligen und sehr zeitaufwändigen Arbeiten sind von der Stadt Zülpich überwiegend durch eigenes Personal und mit unterstützender Beratung durch die BDO, Deutsche Warentreuhand AG, durchgeführt worden.

Dem Rat der Stadt Zülpich konnte für die Verabschiedung des Haushalts 2007 bereits eine erste vorläufige Eröffnungsbilanz mit allerdings noch stark aggregierten Werten zur Verfügung gestellt werden.

Nach Verfeinerung der Daten und erfolgter Vorprüfung durch die BDO wurde die vom Rat eingesetzte politische NKF-Arbeitsgruppe am 07.11.2007 über die einzelnen Bilanzpositionen sowie die zugrunde gelegten Bewertungsmaßstäbe unterrichtet.

In der Sitzung vom 10.04.2008 leitete der Bürgermeister dem Rat den Entwurf der Eröffnungsbilanz förmlich zur Feststellung zu.



Der Rat nahm die Eröffnungsbilanz zur Kenntnis und leitete sie zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter.

In der Zeit von September 2008 bis Juli 2009 fand dann nicht nur die Prüfung durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO statt, sondern führte auch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ihre überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch.

Am 08.10.2009 folgte der Rat der Stadt Zülpich schließlich der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses, stellte die Eröffnungsbilanz förmlich fest und entlastete den Bürgermeister.

Die Eröffnungsbilanz ist dann am 09.10.2009 bei der Aufsichtsbehörde angezeigt und am 05.03.2010 veröffentlicht worden.

Am 31.05.2011 konnte vom Rat der Stadt Zülpich die erste Folgebilanz zum Stichtag 31.12.2007 festgestellt werden.

Diese Bilanz stellt sich wie folgt dar:

AKTIVA	€	€	€
1. Anlagevermögen			147.745.129,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			49.552,00
1.2 Sachanlagen			140.216.820,14
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.414.561,00	
1.2.1.1 Grünflächen	7.835.543,00		
1.2.1.2 Ackerland	4.087.716,00		
1.2.1.3 Wald, Forsten	490.942,00		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	360,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		51.989.938,51	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.400.837,00		
1.2.2.2 Schulen	27.745.358,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	964.335,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.879.408,51		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		63.459.575,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.215.111,00		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.914.604,00		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	1.040.918,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.883.136,00		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	405.806,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		470.119,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.926.731,04	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.226.749,59	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.729.146,00	
1.3 Finanzanlagen			7.478.757,39
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		302.000,00	
1.3.2 Beteiligungen		7.023.305,31	
1.3.3 Sondervermögen		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		90.309,96	
1.3.5 Ausleihungen		63.142,12	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	63.142,12		
2. Umlaufvermögen			22.540.862,76
2.1 Vorräte			3.461.067,72
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		3.461.067,72	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5.933.061,73
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus		3.550.648,54	
Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	310.401,62		
2.2.1.2 Beiträge	130.544,76		
2.2.1.3 Steuern	539.353,78		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	229.662,23		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.340.686,15		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.243.339,15	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	168.179,23		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	75.159,92		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.000.000,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		139.074,04	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00
2.4 Liquide Mittel			13.146.733,31
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			89.841,73
Bilanzsumme			170.375.834,02

Passiva	€	€	€
1. Eigenkapital			50.727.130,89
1.1 Allgemeine Rücklage		39.730.556,25	
1.2 Sonderrücklagen		820.791,50	
1.3 Ausgleichsrücklage		6.693.139,15	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		3.482.643,99	
2. Sonderposten			65.239.016,67
2.1 für Zuwendungen		38.885.555,00	
2.2 für Beiträge		16.694.631,00	
2.3 für den Gebührenaussgleich		780.153,07	
2.4 Sonstige Sonderposten		8.878.677,60	
3. Rückstellungen			17.422.663,02
3.1 Pensionsrückstellungen		11.279.572,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		16.468,75	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		4.027.594,75	
3.4 Sonstige Rückstellungen		2.099.027,52	
4. Verbindlichkeiten			32.327.610,44
4.1 Anleihen		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		19.961.166,06	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	
4.2.2 von Beteiligungen		0,00	
4.2.3 von Sondervermögen		0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		214.408,36	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		19.746.757,70	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		747.268,10	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.704.208,33	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		9.756,00	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		8.905.211,95	
5. Passive Rechnungsabgrenzung			4.659.413,00
Bilanzsumme			170.375.834,02

3.4 Produktorientierung

Im Mittelpunkt der Haushaltsbetrachtung stehen künftig die Ergebnisse des Verwaltungshandelns, die s.g. Produkte.

Die aus der kameralen Welt bekannte Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist ebenso weggefallen wie die bislang praktizierte Gliederung des Haushalts nach Unterabschnitten.

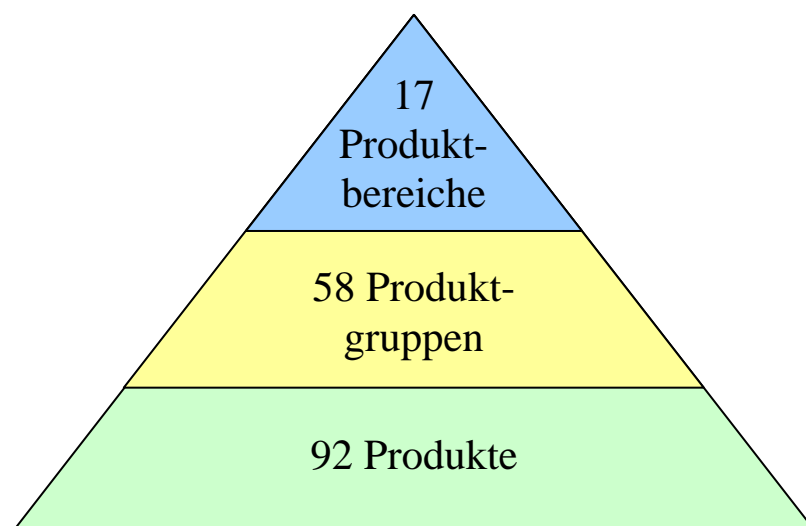
Im NKF basiert die Haushaltsgliederung auf der Darstellung von Produkten (Produktshaushalt), die zu Produktgruppen und dann zu normierten Produktbereichen zusammengefasst werden.

Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, werden künftig produktbezogen zusammengeführt.

Die NKF-Gesetzgebung schreibt für den Haushalt 17 Produktbereiche verbindlich vor.

Eine weitere Untergliederung dieser Produktbereiche in Produktgruppen und Produkte ist den Kommunen nach ihren örtlichen Bedürfnissen freigestellt.

Der Produktrahmen der Stadt Zülpich sieht mit Blick auf die Anforderungen der Finanzstatistik eine Untergliederung in 58 Produktgruppen und 92 Einzelprodukte vor.



Die Verwaltung hat zusammen mit der fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe NKF des Rates der Stadt Zülpich hierzu ein **Produktbuch** entwickelt.

3.5 Outputorientierte Steuerung, Ziele, Kennzahlen, Controlling, Berichtswesen, Benchmarking

Über das NKF hat künftig die Einbindung von Leistungszielen in die Haushaltsplanung (Outputorientierung) zu erfolgen.

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Haushaltsplanes -unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlich Ressourcenverbrauchs- produktorientierte **Ziele** vereinbart sowie zielbezogene **Kennzahlen** zur Messung der Zielerreichung bestimmt werden.

Durch ein qualifiziertes **Controlling** und aussagekräftiges **Berichtswesen** ist dann im Jahresverlauf die Zielerreichung zu überprüfen und ggfs. gegenzusteuern.

Die kontinuierliche Vornahme von interkommunalen Vergleichen eröffnet die Möglichkeit, Aufgabenfelder zu identifizieren bei denen Konsolidierungspotenzial gegeben ist (**Benchmarking**).

Die Outputorientierung bedeutet aber keine strikte Abkehr von der Steuerung des Inputs, sondern versteht sich als Verknüpfung von Ressourcen- mit Produktvorgaben.

Dennoch lenkt das NKF das Augenmerk der kommunalen Entscheidungsträger weg von der Bewirtschaftung unzähliger einzelner Haushaltsstellen hin zur Steuerung konkreter Verwaltungsleistungen, die sich in gesetzlich vorgegebenen Produktbereichen und örtlich zu definierenden Produkten und Budgets wiederfinden.

So werden auch die Verantwortlichkeiten zwischen einerseits dem Rat und andererseits dem Bürgermeister mit seiner Verwaltung klar getrennt.

Dem Rat obliegt neben dem Budgetrecht gem. § 41 Abs.1 Buchst. h und j GO NW die Festlegung strategischer Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen (§ 41 Abs. 1 Buchst. t GO NW) und die Kontrolle, dass die Ziele auch eingehalten werden (§§ 55 und 62 Abs. 2 Satz 2 GO NW).

Bürgermeister und Verwaltung sind hingegen für das s.g. operative Geschäft zuständig (§§ 62 bis 64 GO NW) und schulden dem Rat Verantwortung bei der Zielerreichung.

Zusammen mit der fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe NKF des Rates der Stadt Zülpich hat die Verwaltung im Jahre 2006 Produktbeschreibungen vorgenommen und Ideen zu Zielen und Kennzahlen entwickelt, ohne dass sich zu diesem Zeitpunkt aber bereits an den verfügbaren Ressourcen orientiert werden konnte. Auf das dem Rat vorliegende **Produktbuch** der Stadt Zülpich wird an dieser Stelle verwiesen.

Für den ersten NKF-Haushalt der Stadt Zülpich wurde daher noch auf eine Ausweisung von Zielen verzichtet.

In den Haushaltsentwurf der Stadt Zülpich für das Jahr 2009 wurden - wie bereits im Vorjahr - die vom politischen Arbeitskreis definierten Ziele aufgenommen.

Eine Abstimmung zwischen Verwaltung und Politik (Kontrakt) ist hierzu jedoch noch nicht erfolgt und macht sicherlich auch erst Sinn, wenn auf die bei den Produkten nachgewiesenen Ressourcen einigermaßen belastbar zurückgegriffen werden kann.



Der bedarfsgerechte Aufbau einer steuerungsrelevanten Informationsbasis über ein aussagefähiges Berichtswesen und Kennzahlensystem ist eine unverzichtbare Aufgabenstellung im NKF, mit dem bei der Stadt Zülpich im Jahresverlauf 2010 begonnen und für die sicherlich ein längerer Prozess eingerechnet werden muss.

Ende 2010 hat sich die Stadt Zülpich bezogen auf den Gesamthaushalt einem Kennzahlenvergleichsring angeschlossen, dem deutschlandweit auch zahlreiche Kommunen der Größenklasse von 15.000 - 25.000 Einwohnern angehören.

Darüber hinaus beteiligt sich die Stadt Zülpich an einem Vergleichsring, der auf das Leistungsspektrum von Baubetriebshöfen abstellt.

Zumindest als Einstieg ist - nach 2008, 2009 und 2010 – ab dem Jahre 2012 wieder vorgesehen, dass der politische Raum durch die Verwaltung regelmäßig über die Ressourcenentwicklung (Abweichungsbericht) bei den einzelnen Produkten in Kenntnis gesetzt wird.

3.6 Interne Leistungsverrechnungen

Zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist die Ermittlung und Einbeziehung der internen Leistungsbeziehungen bei den Teilergebnisplänen und -rechnungen angezeigt.

Die Stadt Zülpich hat hierzu bereits mit der Umstellung auf das NKF über eine Nebenbuchhaltung die Weichen gestellt, um zu belastbarem Datenmaterial zu gelangen.

Mit Blick auf die in der Verwaltung verfügbaren Personalressourcen muss sich zunächst aber auf die Verrechnung von Leistungen des Baubetriebshofes beschränkt werden.

3.7 Kosten- und Leistungsrechnung

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung ist der Aufbau einer umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung unverzichtbar.

Die Kommunen entscheiden eigenverantwortlich über deren Umfang und Ausgestaltung.

Als eine von nur wenigen NKF-Kommunen in NRW hat die Stadt Zülpich bei ihren Produkten Kostenstellen hinterlegt, die bereits bebucht werden und mit deren Hilfe eine qualifizierte Kosten- und Leistungsrechnung betrieben werden kann.

Eine Abstimmung mit dem politischen Raum steht noch aus.

3.8 Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes / Ausgleichsrücklage

Gem. § 75 GO NW **muss** der Haushalt in jedem Jahr der Planung und Rechnung **ausgeglichen** sein.

Er **ist** ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so **gilt** der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (s.g. fiktiver Haushaltsausgleich). Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in der Haushaltsatzung auszuweisen.

Ein **Haushaltssicherungskonzept** ist gem. § 76 GO NW aufzustellen, wenn

- innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als 25% verringert wird
oder
- in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern
oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Nach § 75 Abs. 3 GO NW dürfen die Kommunen in der Eröffnungsbilanz, als gesonderten Posten des Eigenkapitals, eine **Ausgleichsrücklage** ansetzen.

Sie kann

- bis zu einem Drittel des Eigenkapitals,
- höchstens jedoch bis zu einem Drittel der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuwendungen betragen.

Maßgeblich zur Ermittlung sind die dem Eröffnungsbilanzstichtag drei vorangehenden Haushaltsjahre.

Der Ausgleichsrücklage kommt eine Pufferfunktion für den Haushaltsausgleich zu.

Sie wird einmal im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt. Von diesem Zeitpunkt an, können sowohl Überschüsse als auch Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung den Bestand der Ausgleichsrücklage positiv (allerdings begrenzt bis zu dem in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag) als auch negativ verändern.

Ist der Bestand aufgezehrt, führt jeder weitere Fehlbedarf der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage mit allen weiteren haushaltsrechtlichen Konsequenzen.

Ausweislich der rechtskräftigen Eröffnungsbilanz der Stadt Zülpich errechnet sich die Ausgleichsrücklage für die Stadt Zülpich wie folgt:

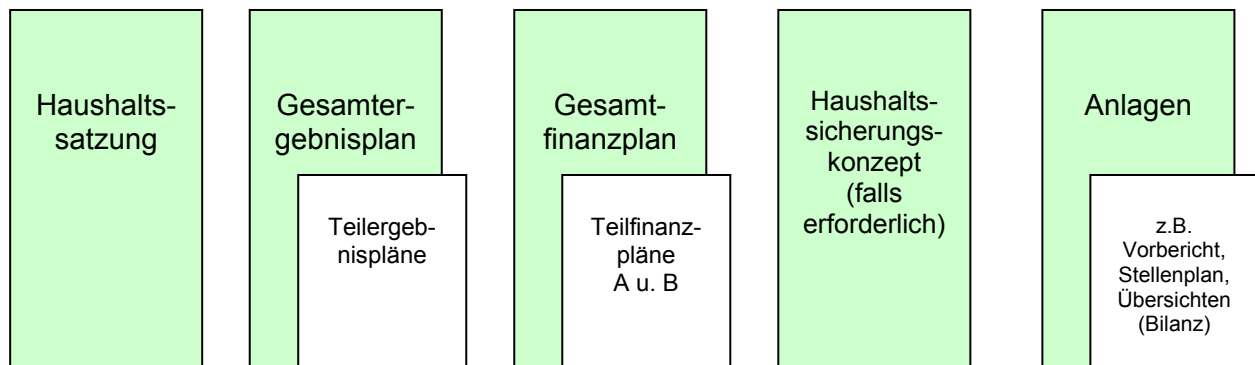
ehemaliger Verwaltungshaushalt	2004 €	2005 €	2006 €
Grundsteuer A	206.660,18	204.537,90	203.232,63
Grundsteuer B	2.181.851,73	2.234.408,51	2.318.491,32
Gewerbesteuer	6.706.358,17	5.240.020,92	7.277.955,38
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.929.786,00	4.846.767,00	5.611.716,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	366.895,00	373.703,00	390.984,00
Vergnügungssteuer	107.790,25	88.755,24	101.317,70
Hundesteuer	121.092,28	118.253,37	128.539,28
Schlüsselzuweisungen	4.748.376,00	3.035.984,00	4.055.846,00
LZ Entwicklungszusammenarbeit	2.249,00	2.088,00	-----
Erstattung Überzahlung Solidarbeitrag	-----	4.262,00	30.208,00
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	459.751,00	475.966,00	504.237,00
Vollverzinsung Gewerbesteuer	-----	-----	-----
	19.830.809,61	16.624.745,94	20.622.527,31
ehemaliger Vermögenshaushalt			
Investitionszuschale GFG	632.682,80	564.891,04	451.986,65
Schulpauschale GFG	433.872,00	456.009,00	471.705,00
Feuerschutzzuschale	-----	-----	-----
Sportzuschale GFG	47.175,00	47.690,00	54.158,00
	20.944.539,41	17.693.335,98	21.600.376,96
Summe der Jahre 2004 - 2006	60.238.252,35 €		
Durchschnitt der Jahre 2004 - 2006	20.079.417,45 €		
davon 1/3	6.693.139,15 €		

(nachrichtlich: Es ist - vorbehaltlich der noch zu erstellenden Jahresabschlüsse - davon auszugehen, dass die Ausgleichsrücklage durch den Eigenkapitalverzehr der Jahre 2008 - 2010 vollständig aufgebraucht ist.)

3.9 Aufbau des Zahlenwerks

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung.

Er setzt sich aus folgenden Pflichtelementen zusammen:



Die Kommunen haben -wie bisher- für jedes Haushaltsjahr eine **Haushaltssatzung** zu erlassen.

Diese enthält:

- den Gesamtbetrag der **Kreditermächtigungen**
- den Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**
- den Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** (vormals Kassenkredite) sowie
- die **Steuersätze**.

In der doppischen Haushaltssatzung sind ferner

- der **Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen**
- der **Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit** sowie
- gegebenenfalls die zum Ausgleich des Ergebnisplans erforderliche **Verringerung der Ausgleichsrücklage**

festzusetzen.

Der mit der Haushaltssatzung festgesetzte **Haushaltsplan** beinhaltet

- einen **Gesamtergebnisplan** und
- einen **Gesamtfinanzplan**.

Diese beiden Pläne weisen -ähnlich wie der kamerale Gesamtplan- die betreffenden Werte für die Kommunen als Ganzes aus.

Neben diesen Instrumenten besteht der Haushaltsplan aus

- **Teilergebnisplänen** und
- **Teilfinanzplänen**.

Diese sind in jedem Fall für die 17 gesetzlich vorgegebenen Produktbereiche aufzustellen.

Der NKF-Haushalt der Stadt Zülpich hat für das Jahr 2012 hierneben Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf der Ebene der 92 Einzelprodukte abgebildet.

Die Teilergebnispläne weisen wie der Gesamtergebnisplan Erträge und Aufwendungen aus. In den Teilfinanzplänen werden die investiven, die konsumtiven und die nicht ergebnisrelevanten Ein- und Auszahlungen dargestellt.

In die Teilpläne sind der frühere kamerale mittelfristige Finanzplan und das Investitionsprogramm integriert.

Mit dieser Gliederung wird die Grundidee des neuen Haushalts deutlich, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich (Produkt) an einer Stelle im Haushalt zusammenzuführen.

Auf diese Weise sollen Zusammenhänge, die im kameralen Haushaltswesen aufgesplittet im Verwaltungshaushalt, im Vermögenshaushalt, im Investitionsprogramm, in der mittelfristigen Finanzplanung, im Stellenplan und anderen Unterlagen zu finden waren, besser erkennbar werden.

Wie bisher sind dem Haushaltsplan **Anlagen** beizufügen. Hierzu gehören, neben dem Vorbericht, der Stellenplan und die Übersichten über die Zuwendungen an die Fraktionen, die Verpflichtungsermächtigungen und den Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres.

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt nach dem NKF einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form auch die bislang separat geführte mittelfristige Planung.

Die Zeitreihe beginnt mit den beiden dem aktuellen Planungsjahr vorangehenden Jahren und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr.

Grundsätzlich hätten die Datenreihen damit - erstmals nach der Umstellung auf den Rechnungsstil des NKF - im Haushalt 2009 vollständig gefüllt werden können.

Da die Abschlussarbeiten für die Jahre 2008 - 2011 bislang noch nicht abgeschlossen werden konnten, kann somit z. Zt. noch nicht durchgängig auf belastbares Zahlenmaterial zurückgegriffen werden.

Um Irritationen zu vermeiden wurde vor diesem Hintergrund in der Ergebnis- und Finanzplanung 2012 auch noch die Ergebnisspalte ausgeblendet.

4) Der Zülpicher Weg

- Januar 2005
NKF-Quick-Check durch die BDO -Deutsche Warentreuhand AG-
 - ↳ "Die geplante Einführung des NKF zum 01.01.2007 ist ein ehrgeiziges, jedoch bei konsequenter Vorgehensweise realisierbares Ziel"
- 10.03.2005
Grundsatzbeschluss des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses mit der Vorgabe
 - ↳ - das NKF flächendeckend zum 01.01.2007 einzuführen
 - die BDO -Deutsche Warentreuhand AG- als externen Berater in den NKF-Umstellungsprozess, insbesondere über eine "stand-by-Beratung", einzubinden
- 17.03.2005
Bestellung einer verwaltungsinternen Steuerungsgruppe durch den Bürgermeister
- ab Mitte 2005
Arbeit in verschiedenen Projektwerkstätten
z.B. - Erfassung und Bewertung des Vermögens
 - IT
 - Sonderposten
 - Produktplan
- Frühjahr 2006
- Schulungen
 - ↳ 03. / 10.02.2006 Fachbereichsleiter
 - 16. / 17.03.2006 Fachgebietsleiter und Personalrat
 - 22. / 29.04.2006 politische Vertreter
 - Erstellung des Produktrahmens
 - Entscheidung über die Anpassung und Straffung der Verwaltungsorganisation ab 01.01.2007 unter Wiedereingliederung der Stadtwerke
- 21.06.2006
Beschluss des Rates über die Wiedereingliederung der Stadtwerke in die Kernverwaltung der Stadt Zülpich
- Juli / August 2006
Beschreibung der NKF-Produkte durch die Verwaltungsabteilungen auf Basis vorgegebener Produktleitlinien
- ab 2. Jahreshälfte 2006
Intensive Anwenderschulungen insbesondere durch die KDVB
- Oktober - Dezember 2006
Einbindung einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe NKF in die Vorbereitung des städtischen Produkthaushaltes 2007

- ab 01.01.2007
 - Umstellung des Buchungsverkehrs auf NKF
 - Umsetzung der neuen Verwaltungsorganisation, verbunden mit der Wiedereingliederung der Stadtwerke und der Durchführung einer Vielzahl von Umzügen
- 18.04.2007
Einbringung des ersten NKF-Haushalts in den Rat der Stadt Zülpich
- 13.06.2007
Verabschiedung des ersten NKF-Haushalts durch den Rat der Stadt Zülpich
- bis September 2007
Verfeinerung der Werte für die Eröffnungsbilanz
- September - Oktober 2007
Prüferische Durchsicht der Eröffnungsbilanzdaten durch die BDO (Vorprüfung)
- bis Dezember 2007
Erstellung des letzten kameralen Jahresabschlusses 2006 / tlw. Aufbereitung der Jahresabschlusswerte von Kernverwaltung und Stadtwerken für die Eröffnungsbilanz
- 07.11.2007
Vorstellung der einzelnen Bilanzpositionen und der zugrundegelegten Bewertungskriterien in der fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe NKF
- 14.02.2008
Einbringung des zweiten NKF-Haushalts in den Rat der Stadt Zülpich
- 10.04.2008
 - Bestätigung der Eröffnungsbilanz durch den Bürgermeister und Zuleitung der Eröffnungsbilanz zur Feststellung an den Rat
 - Weiterleitung der Eröffnungsbilanz zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss
 - Verabschiedung des NKF-Haushalts 2008
- 29.04.2008
 - Unterrichtung des Rechnungsprüfungsausschusses über die einzelnen Positionen der Eröffnungsbilanz
 - Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses, sich zur Prüfung der Eröffnungsbilanz der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO zu bedienen
- September 2008
Beginn der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die BDO
- 04.05. - 08.05.2009
Überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW
- 03.07.2009
Abschluss der Prüfung durch die BDO und Erteilung des Bestätigungsvermerks
- 01.10.2009
 - Beendigung der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch den Rechnungsprüfungsausschuss und Erteilung eines Bestätigungsvermerks

- Empfehlungsbeschluss an den Rat, die Eröffnungsbilanz förmlich festzustellen und den Bürgermeister hinsichtlich der Eröffnungsbilanz zu entlasten

- 08.10.2009
Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Rat und Entlastung des Bürgermeisters
- 09.10.2009
Anzeige der Eröffnungsbilanz an die Aufsichtsbehörde
- 05.03.2010
Veröffentlichung und damit Rechtskraft der Eröffnungsbilanz
- 22.03.2011
Einbringung des Jahresabschlusses 2007 in den Rat
- 24.05.2011
Beendigung der Prüfung des Jahresabschlusses 2007 durch den Rechnungsprüfungsausschuss und Erteilung eines Bestätigungsvermerks
- 31.05.2011
Feststellung des Jahresabschlusses 2007 durch den Rat und Entscheidung über die Entlastung des Bürgermeisters
- 01.06.2011
Anzeige des Jahresabschlusses 2007 an die Aufsichtsbehörde
- geplant 2011/2012
Erstellung der doppelten Jahresabschlüsse 2008 und 2009.

5) Glossar zu Begriffen des NKF

Abschreibungen, auch: AfA (Absetzung für Abnutzung)

Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschafts- / Anlagegutes innerhalb einer Periode. (z.B. Jahr); wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die (standardisierte) Nutzungsdauer ermittelt. Der Betrag der Abschreibung soll bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen und wird dementsprechend als Aufwand (bzw. in der Kostenrechnung als Kosten) angesetzt.

Aktiva / Aktivposten

In der Bilanz auf der Aktivseite (linke Spalte) ausgewiesenes Vermögen.

Gegenbegriff: Passiva

Anlagevermögen

Im Unterschied zum Umlaufvermögen werden als Anlagevermögen die Vermögensgegenstände bezeichnet und in der Bilanz ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, der Verwaltung langfristig zu dienen. Innerhalb des Anlagevermögens werden das Sachanlagevermögen, zu dem vor allem die Grundstücke, technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge gehören, das Finanzanlagevermögen, zu dem vor allem die Beteiligungen gehören, und die immateriellen Vermögensgegenstände unterschieden.

Aufwand

Der Aufwand entspricht dem bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen eines Betriebes (hier: Verwaltung) innerhalb einer Periode. Es handelt sich um den gesamten Werteverzehr. Der Gegenbegriff zum Aufwand ist der Ertrag. Der Aufwand muss (anders als die in der Kameralistik zugrundeliegenden Auszahlungen) nicht unbedingt zahlungswirksam werden. Der Begriff Aufwand ist abzugrenzen von den Begriffen Auszahlung, Ausgaben und Kosten.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, maximal aber ein Drittel der durchschnittlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen. Die Ausgleichsrücklage soll den Gemeinden zusätzlichen Raum gewähren, den Haushaltsausgleich noch zu erreichen.

Auszahlung

Weggabe von flüssigen Mitteln.

Gegenbegriff: Einzahlung

Benchmarking

Benchmarking ist der Prozess des Vergleichens und Messens der eigenen Produkte und Arbeitsprozesse mit den besten "Wettbewerbern". Ziel ist es, aus dem Vergleich mit den Besten zu lernen und die Leistungsfähigkeit des eigenen Bereichs zu steigern, um in Idealfall selbst die Spitzenposition zu erreichen.

Berichtswesen

Als Berichtswesen bezeichnet man alle Berichte, die Politik, Verwaltungsspitze und Führungskräfte für Planungs-, Steuerungs- und Kontrollzwecke benötigen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, das Verwaltungshandeln transparent zu machen und die Berichtsadressaten über die Erfüllung der vereinbarten Leistungs- und Finanzziele (z.B. Kontrakte) zu informieren. So soll das Berichtswesen eine ergebnisorientierte Steuerung ermöglichen. Hierzu dienen üblicherweise unterjährige Berichte mit eindeutiger Prognoseorientierung. Das Berichtswesen arbeitet soweit wie möglich mit Kennzahlen.

Das Berichtswesen dokumentiert bzw. umfasst zweckgerichtet die Informationen, die die Politik, die Verwaltungsspitze, die Dezernenten und Amtsleitungen für Steuerungszwecke, also für Planungen, Kontrollen und Entscheidungen (=Controllinginformationen) benötigen. Dabei handelt es sich sowohl um verwaltungsinterne Informationen als auch um Informationen aus der Verwaltungsumwelt. Berichtsadressaten sind (Ober-) Bürgermeister, Beigeordnete, Amtsleitungen und die politischen Gremien.

Ein funktionierendes Berichtswesen - ein wichtiger Bestandteil des Controlling - ist eine unabdingbare Voraussetzung für das mit dem neuen Steuerungsmodell angestrebte ziel- und ergebnisorientierte Verwaltungshandeln.

Bilanz

In der Bilanz sind alle Vermögenswerte (Aktiva) und ihre Finanzierung durch Eigenkapital und Fremdkapital (Passiva) umfassend und nach klaren Regeln zusammengefasst. Dabei lehnt sich die kommunale Bilanz an die Regeln über die Handelsbilanz an. Es findet eine Gegenüberstellung von allen Vermögenspositionen (linke Seite, Aktiva, "Soll": alle Sachgüter, Rechte und Forderungen) und allen Schulden (rechte Seite, Passiva, "Haben": Eigen- und Fremdkapital) zu einem bestimmten Stichtag statt.

Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Budget

Budget nennt man die einer Verwaltungseinheit zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellten Finanzmittel. Innerhalb des Budgets herrscht weitgehende Freiheit bei der Verwendung der Budgetmittel.

Cash-Flow / Cash-Flow-Rechnung

Ermittlung des "Kassenzu- oder -abflusses": Erträge minus Aufwendungen, korrigiert um nicht zahlungswirksame Positionen (z.B. AfA, Veränderung von Vorräten, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) ergänzt um zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kredittilgungen, Kreditaufnahme, Ausschüttungen, Kapitalerhöhungen). Ist die Kennziffer zur Beurteilung der finanziellen Situation eines Unternehmens (z.B.: vor Investitionsentscheidungen); Liquiditätsrechnung.

Controlling

Nicht gleichzusetzen mit dem deutschen Begriff "Kontrolle" (englisch: to control = beherrschen, steuern, unter Kontrolle haben).

Controlling ist ein System zur Unterstützung von Entscheidungsträgern bei ihren Planungs-, Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten. Hierzu zählt insbesondere die Konzeption eines Berichtswesens, die Entwicklung von Kennzahlen, Soll-Ist-Vergleiche einschließlich Analyse von Abweichungen sowie die Entwicklung von Lösungsalternativen.

Controlling versteht sich somit als Führungssystem, das

- Informationen und Daten beschafft, Größenordnungen, sowie Zusammenhänge transparent macht und die Ergebnisse bedarfsgerecht aufarbeitet und verständlich darstellt,
- Kennzahlen und Indikatoren entwickelt, Soll-Ist-Vergleiche anstellt und Abweichungen analysiert,
- Vorschläge für steuernde Eingriffe erarbeitet oder alternative Lösungen aufzeigt, um einen wirtschaftlichen Einsatz der Ressourcen sicherzustellen und das definierte Ziel zu erreichen sowie
- die zielgerichtete Abstimmung aller Beteiligten und die Koordination von Maßnahmen ermöglicht.

Es wird strategisches und operatives Controlling unterschieden.

Controller

Der Controller fungiert als "Lotse" der Führungsebene einer Organisationseinheit.

Doppelte Buchführung (Doppik)

Buchführung ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen.

Bei der doppelten Buchführung werden die Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit Auswirkung auf das Betriebsvermögen gebucht. Die Buchung erfolgt auf mindestens zwei Konten. Die doppelte Erfolgsermittlung geschieht durch Betriebsvermögensvergleich und durch die Gewinn- und Verlustrechnung.

Eckwertebeschluss

Der Eckwertebeschluss ist ein typisches Element der Budgetierung. Im Eckwertebeschluss legt der Rat bzw. Kreistag auf Vorschlag der Verwaltung den Zuschussrahmen für die einzelnen Budgets als verbindliche Vorgabe fest. Der Eckwertebeschluss geht also als Strategieentscheidung den Detailberatungen in den Fachausschüssen voraus.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und beziffert den Teil des Betriebsvermögens, der nicht durch Verbindlichkeiten finanziert wurde. Aus der Differenz von Vermögen und Schulden ergibt sich also die Höhe des Eigenkapitals. Hierzu zählen auch Gewinnvortrag und Rücklagen. Der Gegenbegriff zum Eigenkapital ist das Fremdkapital. Das Eigenkapital hat auch für den Haushaltsausgleich Bedeutung.

Einzahlung

Einzahlung von flüssigen Mitteln.
Gegenbegriff: Auszahlung

Ergebnisrechnung

Ein Bestandteil des Drei-Komponenten-Systems; in der zeitraumbezogenen Ergebnisrechnung werden die wie in der Gewinn- und Verlustrechnung Erträge und Aufwendungen einer Kommunalverwaltung für eine Rechnungsperiode gegenübergestellt. Der Saldo ergibt den Jahresüberschuss oder -fehlbetrag. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag vermindert das Eigenkapital.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalige Aufstellung einer Bilanz wird Eröffnungsbilanz oder auch Gründungsbilanz genannt. Für Kommunen bildet die Eröffnungsbilanz den Ausgangspunkt für ein kaufmännisches haushalts- und Rechnungssystem. Danach bildet die Schlussbilanz der jeweiligen Rechnungsperioden gleichzeitig die Eröffnungsbilanz / Anfangsbilanz des Folgejahres.

Ertrag

In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Wertezuwachs in einem Zeitabschnitt. Der Begriff Ertrag bezeichnet allgemein den Wertzugang in einer Periode. Sein Gegenbegriff ist der Aufwand. Ebenso wie der Aufwand von Kosten und Ausgaben zu unterscheiden ist, unterscheidet sich der Ertrag von den Erlösen und Einnahmen. Der Ertrag entspricht dem Wertezuwachs innerhalb einer Periode und führt zu einer Eigenkapitalerhöhung.

Festwertverfahren

Vereinfachtes Erfassungs- und Bewertungsverfahren für Vorratsvermögen aber auch für Sachanlagevermögen

Voraussetzungen:

- Gesamtwert für den Verwaltungsbetrieb von nachrangiger Bedeutung
- Regelmäßiger Ersatz
- Nur geringe Änderungen in Wert, Menge und Art der Zusammensetzung
- regelmäßige körperliche Bestandskontrolle

Finanzplan / Finanzrechnung

Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen stellen Finanzplan und Finanzrechnung (Finanzhaushalt) neben dem Ergebnishaushalt und der Bilanz die dritte Komponente dar. Dabei erfasst der neue Finanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl die vermögenswirksamen wie auch die ergebniswirksamen. Der Finanzhaushalt dient damit der Liquiditätsüberwachung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € ohne USt.. Diese können im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben werden.

Gesamtabschluss

Unter einem Gesamtabschluss versteht man den Jahresabschluss aller Unternehmen eines Konzerns. Beim "Konzern Kommune" ist der Gesamtabschluss folglich der gemeinsame Jahresabschluss der Kernverwaltung und der als Unternehmen (Sondervermögen, privatrechtliche Unternehmen) geführten Bereiche.

Dazu werden Bilanzen, Ergebnisrechnungen / Gewinn- und Verlustrechnungen und Anhänge der Kernverwaltung und der einzubeziehenden Unternehmen zu einer Gesamtbilanz, einer Gesamtergebnisrechnung und einem Gesamtanhang zusammengefasst.

Im Gesamtabchluss ist die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der einbezogenen Betriebe so darzustellen, als ob die Kommune mit ihren Betrieben insgesamt eine einzige wirtschaftliche und rechtliche Einheit wäre.

Gem. § 2 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKFEF NRW) ist der Gesamtabchluss (Konzernabschluss) spätestens bis zum Stichtag 31. Dezember 2010 aufzustellen.

Gewinn

Überschuss der Erträge über die Aufwendungen, d.h. Ertrag minus Aufwand größer null.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan im NKF ist die für die Verwaltung der Gemeinde maßgebende produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und der hierfür veranschlagten Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan).

Höchstwertprinzip

Bewertungsgrundsatz für Verbindlichkeiten; das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für Verbindlichkeiten nach oben korrigiert werden muss, wenn sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert (z.B. Aufwertung einer Auslandswährung). Korrespondierend zum Höchstwertprinzip gilt für die Bewertung des Vermögens / des Aktiva das Niederstwertprinzip.

Inputorientierung

Ausrichtung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollmechanismen an den zur Verfügung gestellten Mitteln (Ressourcen). Das traditionelle System öffentlicher Haushalte ist durch Inputorientierung gekennzeichnet. Festgelegt wird, wie viel Geld die Verwaltung ausgeben darf (Input). Dagegen werden die konkret zu erbringenden Leistungen bzw. Produkte (Output), die damit beabsichtigten Wirkungen (Impact oder Outcome) und die letztlich verfolgten Ziele nur vereinzelt, unsystematisch oder vage festgelegt.

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Verrechnung von Leistungen, die in der eigenen Organisationseinheit zwischen Kostenstellen oder Kostenträgern erbracht und genutzt werden, untereinander mit Hilfe von Stundensätzen oder Verrechnungspreisen.

Interkommunaler Leistungsvergleich

Hier wird ein Vergleich zwischen mehreren Kommunen vorgenommen, bezogen auf Quantitäten, Qualitäten, Kosten, Wirtschaftlichkeit etc. Zu beachten ist dabei, dass in der Regel (insbesondere der Größe nach) vergleichbare Kommunen vorliegen müssen.

Inventar

Das Inventar ist ein unabhängig von der Buchführung zu erstellendes vollständiges art-, mengen- und wertmäßiges Verzeichnis aller Vermögensgegenstände und Schulden. Die Ermittlung erfolgt typischerweise im Rahmen einer Inventur durch körperliche Bestandsaufnahme (Zählen, Messen, Wiegen). Das Inventar ist Grundlage der Eröffnungsbilanz und der jährlichen Schlussbilanzen.

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen werden Inventar und Inventur auch für Kommunen Pflicht. Wenn das Inventar alle Vermögensgegenstände auch wertmäßig erfasst,

geht es über die bisher vorgeschriebenen Bestandsverzeichnisse hinaus. Neben Kontrollzwecken hat die Inventur insbesondere die Aufgabe, den Verbrauch von Vermögensgegenständen, speziell von Vorräten festzustellen.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist das Gegenstück zum Haushaltsplan. Während der Haushaltsplan das auf die Zukunft gerichtete Programm darstellt, soll der Jahresabschluss nach Ablauf des Haushaltsjahres Rechenschaft ablegen über die tatsächliche Entwicklung. Der Jahresabschluss entspricht insofern dem kameral als Jahresrechnung bezeichneten Zahlenwerk. Er enthält allerdings in Entsprechung der Komponenten des Haushalts die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie darüber hinaus die Bilanz zum Ende des Haushaltsjahres sowie den Anhang nebst Lagebericht.

Kalkulatorische Kosten

Kosten, denen kein Aufwand gegenübersteht (z.B. kalkulatorische Mieten, Zinsen, Abschreibungen) werden unabhängig von den tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung und Kalkulation ermittelt, um z.B. beim unentgeltlichen Nutzen von Räumen, Krediten und Anlagegütern die damit verbundene Kostenwirkung zu fingieren.

Kameralistik

Die Kameralistik (lat. Kamera = fürstliche Rechnungskammer) ist in Deutschland bislang in der öffentlichen Verwaltung das übliche Buchführungsverfahren. Von der kaufmännischen (doppelten) Buchführung unterscheidet sich die Verwaltungskameralistik vor allem in zwei Punkten:

- Die Kameralistik ist im Prinzip auf eine bloße Einnahmen- / Ausgabenrechnung (streng genommen Einzahlungen und Auszahlungen) beschränkt und kann nur unter Zuhilfenahme aufwendiger Nebenrechnungen Aufwendungen und Erträge erfassen.
- Ebenso fremd ist der Kameralistik die doppelte Buchung. Mit dem geschlossenen System aus Bestands- und Erfolgskonten.

Damit erweist sie sich als für ein modernes Rechnungswesen nur weniger geeignet, was inzwischen zu den Einführungsbestrebungen der doppelten Buchführung auf kommunaler Ebene (hier NKF) geführt hat.

Kaufmännische Buchführung / Kaufmännisches Rechnungswesen

Auf der doppelten Buchführung (Doppik) beruhendes Rechenwerk, das dem Kapitalgeber in Form von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ("Externes" Rechnungswesen) eine wahrheitsgetreue Auskunft über die finanzielle (Vermögens- und Ergebnis-) Situation und Entwicklung einer Organisationseinheit geben soll. Gleichzeitig bedient es in der Regel die Kosten- und Leistungsrechnung ("Internes" Rechnungswesen) zur Steuerung und Kontrolle der Leistungsprozesse durch die Verantwortlichen.

Kennzahlen

Zur Konkretisierung der Zielsetzung und zur Überwachung der Zielerreichung ist der Einsatz von geeigneten Messgrößen erforderlich.

Dabei sollen vorrangig Messgrößen eingesetzt werden, die direkt Auskunft über die Erreichung eines Zieles geben.

Solche Messgrößen, die als absolute (Grundzahlen) oder relative (Verhältniszahlen) Zahlen Verwendung finden, werden als Kennzahlen bezeichnet.

Messgrößen, die die Zielerreichung nicht direkt dokumentieren können, sondern lediglich einen Hinweis auf die Zielerreichung geben können, weil sie in Korrelation mit dem Ziel stehen und daher als Hilfsgröße für die Messung von Zielen geeignet erscheinen, werden als Indikatoren bezeichnet.

Eine indirekte Messbarkeit der gewünschten Information liegt in der Regel nicht vor.

Kontenrahmen

Ein Kontenrahmen ist ein systematisches Verzeichnis aller in einem bestimmten Wirtschaftszweig möglicherweise auftretenden Konten (z.B. Industriekontenrahmen). Ihr Zweck besteht in der einheitlichen Ausrichtung der Buchführungsorganisation. Durch sie wird die gleichmäßige Buchung der Geschäftsvorfälle in den verschiedenen Betrieben / Organisationseinheiten gewährleistet. Durch das NKF wird ein speziell auf die Kommunen ausgerichteter einheitlicher Kontenrahmen an die Stelle der bisherigen Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften des Gemeindehaushaltsrechts treten.

Kontraktmanagement

Vereinbarung zwischen unterschiedlichen hierarchischen Ebenen (verwaltungsintern) oder zwischen Verwaltung und Politik über Leistungsabsprachen bzw. über Ziele, die sich auf den Umfang, die Qualität und Kosten von Dienstleistungen beziehen.

Kontraktmanagement ist ein durchgängiges Gestaltungsprinzip moderner Kommunen, das Ergebnisorientierung zur Grundlage von Steuerungs- und Führungsentscheidungen macht. Es begründet ein faktisches (nicht juristisches) Auftraggeber- / Auftragnehmerverhältnis mit zuverlässigen Leistungszusagen hinsichtlich Mengen, Qualität und Wirkungen auf der Grundlage eines fairen Austauschs (Ressourcen). Kontraktmanagement ist somit ein Instrument, mit dem die Kommunen ihre vom Inputdenken beherrschte Arbeit auf Ziele, Ergebnisse (Output) und gesellschaftliche Wirkungen (Outcome) ausdehnen. Es funktioniert wie eine Kaskade: Der Haushaltsplan mit zunehmender Produktorientierung ist der so genannte Hauptkontrakt zwischen politischer Vertretung und der Verwaltungsführung.

Er sieht auf der Grundlage eines Eckwertbeschlusses bereits die Verteilung des Gesamtbudgets auf die Budgetbereiche vor. Die weitere Aufteilung der Bereichsbudgets erfolgt dann innerhalb der jeweiligen hierarchischen Gliederungen (Budgetierung). Kontraktmanagement erstreckt sich letztlich bis auf den einzelnen Arbeitsplatz im Rahmen des Mitarbeitergesprächs.

Konzern

Auch wenn Kommunen mit ihren Beteiligungen keinen Konzern im Sinne des Aktienrechts (§ 18 Abs. 1 Aktiengesetz) darstellen, wird der Begriff doch häufig in diesem Zusammenhang gebraucht. Dem liegt zugrunde, dass die Kommune (gleichsam als Konzernmutter) einen immer größeren Teil ihrer Aufgaben in organisatorisch und rechtlich verselbstständigte Einheiten verlagert hat. Hierdurch bedingt wurde die Frage, wie die Beteiligungen besser gesteuert werden können (Beteiligungsmanagement) und wie sie in die Haushaltskonsolidierung einbezogen werden, zu einem zunehmend bedeutenden Thema. Gerade bei der Darstellung der Finanzsituation einer Kommune wurde das Nebeneinander privatrechtlich organisierter "Konzerntöchter" und des kameral dargestellten städtischen Haushalts zu einem Problem. Mit dem NKF soll es künftig möglich sein, durch die einheitliche doppelte Darstellung auch eine konsolidierte "Konzernbilanz" zu erstellen.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens ("internes" Rechnungswesen), in dem Kosten und Leistungen erfasst, gespeichert, den verschiedensten Bezugsgrößen zugeordnet und für spezielle Zwecke ausgewertet werden. Die KLR gliedert sich in die Kostenarten- (WAS?), die Kostenstellen- (WO?) und die Kostenträger- (WOFÜR?) -Rechnung.

Leistung

Leistungen, auch Teilprodukt genannt, sind in Geld bewertete im Arbeitsprozess entstandene Güter und Dienstleistungen (=Arbeitsergebnis). Die Darstellung erfolgt in der Kosten- und Leistungsrechnung.

Leistungsbeschreibungen

Leistungsbeschreibungen dienen zur Konkretisierung der Leistungen des Leistungskatalogs. Leistungsbeschreibungen werden verwaltungsweit nach einem einheitlichen Raster erstellt. Sie sind die Grundlage für das dezentrale Berichtswesen, das die aktuellen Daten zu den steuerungsrelevanten Zielen und Kennzahlen enthalten wird.

Leistungsverrechnung

Bei der Leistungsverrechnung im engeren Sinne (auch als interne oder verwaltungsinterne Leistungsverrechnung bezeichnet) geht es um die Verrechnung der so genannten internen Dienstleistungen, wie beispielsweise der Leistung der Hausdruckerei oder des Rechenzentrums. Die Verrechnung dieser Leistung ist vor allem aus zwei Gründen notwendig:

- Im Rahmen der Budgetierung soll die Nachfrage nach den internen Dienstleistungen zu einem sparsamen Verbrauch bewegt werden.
- Die Anbieter der internen Leistung sollen zu wirtschaftlicher Arbeitsweise veranlasst werden, indem sie sich mit ihren Verrechnungspreisen dem (interkommunalen) Vergleich und möglichst auch dem Wettbewerb mit privaten Dritten stellen müssen und gleichzeitig gezwungen werden, über die Verrechnungseinnahmen ihre Gesamtkosten zu decken.

Damit diese Steuerungswirkungen erzielt werden, müssen die Leistungsverrechnungen im Haushalt veranschlagt werden.

Niederstwertprinzip

Bewertungsgrundsatz für Vermögensgegenstände; das Niederstwertprinzip besagt allgemein, dass Vermögen - sofern mehrere Bilanzwerte möglich sind - mit dem niedrigsten Wert in der Bilanz angesetzt werden muss. Korrespondierend zum Niederstwertprinzip gilt für die Bewertung von Verbindlichkeiten das Höchstwertprinzip.

NKF

"Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)" ist der Oberbegriff für das doppelte kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, das in dem nordrhein-westfälischen Modellprojekt entwickelt wurde.

Output

Unter Output sind die Ergebnisse des gezielten Verwaltungshandelns zu verstehen.

Outputorientierte Haushaltsdarstellung

Nach Produkten bzw. Programmen gegliederte Darstellung des Haushaltsplans und der Haushaltsrechnung, ergänzt um leistungsorientierte Kennzahlen; beinhaltet auch die Formulierung der mit einem Produkt / Programm verfolgten (politischen) Zielsetzung.

Outputorientierung

Danach soll mit der Zurverfügungstellung von Ressourcen (Input) auch möglichst genau festgelegt werden, welche Leistungen bzw. Produkte (Output) in welcher Zahl mit welcher Qualität und zu welchen Kosten dafür erbracht werden sollen. Je mehr dies gelingt, umso unbedenklicher kann bei der Inputsteuerung von der traditionellen zentralen haushaltsstellenscharfen Steuerung auf eine ergebnisorientierte Vorgabe von Finanzziele, d.h. auf Budgetierung, umgestellt werden.

Outputorientierung bedeutet also keine strikte Abkehr von der Steuerung der Inputs, sondern meint die Verknüpfung von Ressourcen - mit Produktvorgaben. Zentrales Instrument einer integrierten Ressourcen- und Produktplanung ist der Produkthaushalt. Outputorientierung bedeutet hier die Überwindung der rein inputorientierten Budgetierung durch die Aufnahme der Produkte in den Haushalt (produktorientierte Budgetierung).

Periodengerecht

Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zum Zeitraum ihrer Entstehung bzw. wirtschaftlichen Zugehörigkeit in der tatsächlichen oder erwarteten Höhe, unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses; entscheidender Unterschied von kameralem, zahlungsorientiertem und betriebswirtschaftlichem, ergebnisorientiertem Rechnungswesen-Ansatz; antizipiert z.B. in Form von Rückstellungen die zukünftigen kostenmäßigen Auswirkungen heutiger Entscheidungen, evtl. abgezinst auf den Barwert (z.B. Pensionsrückstellungen), wenn größere Zeiträume betroffen sind.

Produkte

In einer Verwaltung, die sich als Dienstleistungsunternehmen versteht, müssen die erbrachten Leistungen im Zentrum des Interesses stehen. Sie werden als Produkte bezeichnet. Als Produkte gelten Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit für interne und externe Abnehmer. Sie bestehen in der Regel aus mehreren Leistungen.

Im NKF wird -ausgehend von der normierten Ebene der Produktbereiche- den Kommunen freigestellt, diese weiter in Produktgruppen und Produkte zu untergliedern.

Produktorientierung bedeutet die Orientierung an Zielen (des Verwaltungshandelns). Für jedes Produkt bzw. jede Leistung soll eine Beschreibung erstellt werden. In ihr wird das Produkt definiert (Produktdefinition), und sie informiert über die Rechts- oder sonstigen Grundlagen, die Ziele, die angestrebten Wirkungen, die Qualität und sonstige relevante Tatbestände oder Planungen (Kosten, kundenbezogene Informationen)

Produkthaushalt

Bisher sagt der Haushaltsplan in Hunderten von Haushaltsstellen, wie viel Geld die Verwaltung ausgeben darf (Inputorientierung), aber nur unsystematisch und meist nur in Umrissen, welche Leistungen sie mit diesem Geld erzeugen soll. Das soll mit dem Produkthaushalt anders werden. Er sagt auch aus, welche Leistungen bzw. Produkte die Verwaltung mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen erbringen soll. Dazu wird auf der jeweils untersten Budgetebene ein so genanntes Produktblatt in den Haushalt eingeführt.

Dort wird in einem ersten Schritt zunächst nachrichtlich darüber informiert, welche Art, Menge und Qualität von Produkten die jeweilige Organisationseinheit mit ihrem Budget erbringen wird, welche Ziele und Wirkungen damit erreicht werden sollen und wie die sonstigen Leistungskennzahlen (Stückkosten, Kapazitätsauslastung, Bedarfsdeckung, Kundenzufriedenheit usw.) aussehen.

In einem zweiten Schritt sollen aus den Produktbeschreibungen Leistungsvorgaben werden, die von der Politik verbindlich beschlossen werden und bei denen ein möglichst enger Zusammenhang mit den Finanzvorgaben hergestellt werden soll. Als zusätzliches Instrument kommen dafür die Kontrakte in Frage.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zutreffenden Ermittlung des Periodengewinns, indem Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zugeordnet werden, durch das sie - wirtschaftlich betrachtet - verursacht sind. RAP auf der Aktivseite der Bilanz weisen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag aus, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. RAP auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Typische Geschäftsvorfälle, die zur Bildung von Rechnungsabgrenzungen führen, sind Vorauszahlungen für Miete, Pacht und Versicherungen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind solche Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept und dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit müssen auch solche Ausgaben als Aufwand veranschlagt werden, die zwar erst in späteren Perioden anfallen, aber in der laufenden Periode verursacht werden. Finanzwirtschaftlich betrachtet dienen diese Aufwendungen im Verwaltungshaushalt der Bildung von Rückstellungen in der Bilanz. Rückstellungen werden also immer dann erforderlich, wenn ein Aufwand zwar dem laufenden Rechnungsjahr zuzuschreiben ist, aber dem Grunde und / oder der Höhe nach noch nicht feststeht.

Es werden zwei Arten von Rückstellungen unterschieden:

- Rückstellungen aufgrund von Verpflichtungen gegenüber Dritten (Verpflichtungsrückstellung)
- Rückstellungen ohne Verpflichtung gegenüber Dritten (Aufwandsrückstellung)

Wichtige und typische Beispiele für die Verpflichtungsrückstellung sind die Rückstellungen für Pensionszusagen, Haftungs- und Prozessrisiken, ausstehende Rechnungen für bereits abgenommene Bauleistungen und Verlustübernahmeverpflichtungen.

Beispiele für Aufwandsrückstellungen sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, für anstehende Großreparaturen und für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien.

Im neuen Haushalts- und Rechnungswesen wird die Bildung von Rückstellungen pflichtig. Nicht zu verwechseln sind Rückstellungen mit Rücklagen.

Sonderposten

Den auf der Passivseite der Bilanz veranschlagten Sonderposten kommt die Funktion zu, erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen sowie Beiträge bilanziell abzubilden. Die Sonderposten werden -verteilt auf die Nutzungsdauer des Anlagegutes- ertragswirksam aufgelöst und mindern so die Belastung aus den parallel zu bildenden Abschreibungen.

Stellenplan bzw. -übersicht

Qualitative und mengenmäßige Übersicht der zur Besetzung verfügbaren Stellen für Beamte bzw. tariflich Beschäftigte.

Umlaufvermögen

Im Unterschied zum Anlagevermögen werden als Umlaufvermögen die Vermögensteile bezeichnet und auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen, die nicht dazu bestimmt sind, der Verwaltung länger zu dienen, sondern möglichst rasch umgeschlagen werden sollen. Die wichtigsten Vermögensgruppen innerhalb des Umlaufvermögens sind die Vorräte, die Forderungen und die liquiden Mittel. Beteiligungsvermögen in Gestalt von Aktien kann dabei entweder dem Umlaufvermögen zugeordnet werden, wenn es zum alsbaldigen Verkauf bestimmt ist, als auch dem Anlagevermögen, sofern die Beteiligung dauerhaft gehalten werden soll.

Verlust

Ertrag minus Aufwand kleiner Null.

Vermögen

Alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die eine Organisationseinheit als Eigentümer

Vorsichtsprinzip

Das Vorsichtsprinzip ist ein allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des HGB. Demnach muss vorsichtig bewertet werden, d.h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen; dies gilt auch, wenn die Risiken und Verluste erst zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Das Vorsichtsprinzip soll auch den Gläubigerschutz gewährleisten, indem der Bilanzierende sich nicht "reicher" rechnet, sondern eher "ärmer".

Ziele

Ziele sind definiert als:

exakte Beschreibung eines erwarteten Ergebnisses

oder

die konkrete Benennung eines gewünschten Zustandes zu einem bestimmten Zeitpunkt

oder

in der Zukunft liegende Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen sind.

Ziele sind "brauchbar" formuliert, wenn sie klar erkennen lassen, was gewollt ist und wenn sie als Maßstab herangezogen werden können, um festzustellen, ob der angestrebte Zustand (die Sollgröße) erreicht wurde.



Unterschieden wir zwischen:

- strategischen (längerfristiger Zeithorizont / bezogen auf Gesamtverwaltung)

und

- operativen Zielen (zumeist kurzfristig orientiert)

Operative Ziele werden durch bestimmte Maßnahmen konkretisiert.

II. Allgemeine Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich

Mit der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2010 wurde die in den Vorberichten der vorangegangenen drei städtischen NKF-Haushalte regelmäßig gestellte Prognose zur Gewissheit:

Die Stadt Zülpich befand sich nach den Jahren 2003 – 2006 wieder in einer nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation.

Die Übergangszeit in der sich die Stadt Zülpich trotz einer dramatischen strukturellen Schiefelage in einer Größenordnung von zuletzt jährlich zwischen 3 und 3,5 Mio. € - dank des vom Gesetzgeber geschaffenen Instruments der Ausgleichsrücklage - in den fiktiven Haushaltsausgleich retten konnte, war vorbei.

Dass der Eintritt in den sog. Nothaushalt im Haushaltsjahr 2010 mit einem Jahresfehlbedarf von mehr als 8 Mio. € besonders heftig ausfiel war auf die Tatsache zurückzuführen, dass zu dieser originären Strukturschwäche mit voller Wucht auch noch die durch die Finanzmarktkrise ausgelösten konjunkturellen Probleme hinzutraten.

Ohne Zweifel befindet sich die Stadt Zülpich seit dieser Zeit in der wohl schwierigsten Haushaltssituation der Nachkriegszeit.

Denn auch der Haushalt des Jahres 2011 wies in der Ergebnisplanung mit rd. 7,8 Mio. € eine nur unwesentliche Reduzierung der Deckungslücke zwischen Aufwendungen und Erträgen aus.

Kein Trost ist dabei, dass die Stadt Zülpich in dieser Situation nicht alleine dasteht.

Im Jahre 2011 konnte keine der 396 nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden einen echten Haushaltsausgleich erreichen. Mehr als die Hälfte operiert mit einem Nothaushalt.

Für mindestens 34 Kommunen wird spätestens im Jahre 2013 mit dem vollständigen Verzehr des Eigenkapitals die bilanzielle Überschuldung eintreten.

Der Rekordstand der Kredite zur Liquiditätssicherung von mittlerweile mehr als 20 Mrd. € ist Ausdruck der langjährigen strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen.

Ohne konsequente Gegenmaßnahmen wird bis Ende 2020 selbst bei vergleichsweise konservativer Schätzung ein Anstieg auf etwa 50 Mrd. € prognostiziert.

Im Gegensatz zu den Vorberichten der letzten Jahre ist es nun an dieser Stelle aber entbehrlich, nochmals intensiv auf die Ursachen dieser bundesweit betrachtet vor allem im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen anzutreffenden Fehlentwicklung einzugehen.

Ein von der Landesregierung beauftragtes und von den Professoren Martin Junkernheinrich und Thomas Lenk im Jahre 2011 vorgelegtes Gutachten belegt nun nämlich eindeutig, dass

- staatliche Entscheidungen über die kommunale Mittelausstattung,
 - die Übertragung immer neuer finanzwirksamer Aufgaben auf die kommunale Ebene und
 - die Vorgabe nicht finanzierbarer Standards bei der Leistungserbringung
- zu einem Großteil die Verantwortung für die desaströse Schiefelage der kommunalen Haushalte tragen.

(pauschal: jahrzehntelange Missachtung des Konnexitätsprinzips)

Die Gutachter machen auch unter Hinweis auf die Entwicklung der Liquiditätskredite den Handlungsdruck deutlich und mahnen zur Wiederherstellung des Rechts auf kommunale Selbstverwaltung an, möglichst rasch Gegenmaßnahmen zu initiieren.

Für den angezeigten Veränderungsbedarf sehen sie insbesondere folgende Ansatzpunkte:

- höhere Finanzierungsbeteiligung des Bundes an den kommunalen Sozialausgaben
- generelle Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung durch das Land
- Vornahme struktureller Haushaltskonsolidierung durch die Kommunen und die kommunale Solidargesellschaft
- Gewährung temporärer Hilfen zum Haushaltsausgleich durch das Land
- Lückenschluss des verbleibenden Fehlbedarfs zwischen Aufwendungen und Erträgen durch die Einwohner der betroffenen Kommunen über die Erhebung eines Bürgerbeitrages (beispielsweise über die zeitlich begrenzte Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B)

Erste Reaktionen auf das Gutachten führten u.a. dazu,

- dass künftig wieder die anteiligen Erträge des Landes NRW an der Grunderwerbsteuer entsprechend der Verbundquote in die Verbundmasse des kommunalen Finanzausgleichs einbezogen werden
- dass der Bund inzwischen die Verpflichtung übernommen hat, ab 2014 zu 100 % (2012 zu 45 %, 2013 zu 75 %) die Ausgaben im Bereich Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderung zu übernehmen (Träger dieser Aufgaben sind die kreisfreien Städte und die Kreise. Für kreisangehörige Kommunen sollten sich Entlastungswirkungen durch eine mögliche Senkung der Kreisumlage ergeben)
- dass das Land NRW das „Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)“ verabschiedet hat

Über das Stärkungspaktgesetz soll zunächst in zwei Stufen den besonders notleidenden Kommunen, zur Wiederherstellung des nachhaltigen Haushaltsausgleichs, eine Konsolidierungshilfe zur Verfügung gestellt werden.

(1. Stufe (pflichtige Teilnahme))

Hieran nehmen zwingend die 34 Städte- und Gemeinden teil, die bereits überschuldet sind oder voraussichtlich bis zum Jahre 2013 überschuldet sein werden.

Zur finanziellen Unterstützung dieser Kommunen stehen im Zeitraum 2011 – 2020 jährlich 350 Mio. € bereit.

2. Stufe (freiwillige Teilnahme)

Eine Teilnahme an dieser, ab 2012 einsetzenden Stufe konnten die Kommunen beantragen, bei denen die Haushaltsdaten 2010 eine Überschuldung bis zum Jahre 2016 erwarten lassen. Die Finanzierung des hieraus resultierenden Bedarfs soll über Komplementärmittel erfolgen, die als Solidarbeitrag insbesondere von finanzstarken Gemeinden erbracht werden).

Die Hilfgewährung wird aber im Gegenzug zwingend an die Erfüllung einschneidender Voraussetzungen geknüpft.

Die betroffenen Städte und Gemeinden müssen einen klaren Sanierungskurs einschlagen. Vom Rat ist ein Haushaltssanierungsplan zu verabschieden, der verlässlich aufzeigt, wie der Haushaltsausgleich nachhaltig erreicht wird.

Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung.

Bei der Stufe 1 muss der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe des Landes spätestens ab dem Jahre 2016 erreicht werden. Danach werden die Landesmittel schrittweise reduziert und ist der Ausgleich bis spätestens zum Jahre 2021 aus eigener Kraft und ohne Konsolidierungshilfe darzustellen.

Bei der Stufe 2 ist der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe des Landes spätestens ab dem Jahre 2018 darzustellen und muss ebenfalls spätestens im Jahre 2021 der Ausgleich ohne Konsolidierungshilfe erreicht werden.

Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs grundsätzlich in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen.

Drastische Einschnitte in allen Bereichen der städtischen Dienstleistungen und der sozialen Infrastruktur sind damit vorprogrammiert.

Da die notleidenden Kommunen aber bereits in der HSK-Situation der zurückliegenden Jahre intensive Haushaltskonsolidierung betreiben mussten und die Konsolidierungshilfe des Landes auch nur einen geringen Teil des strukturellen Fehlbedarfs auffängt spricht vieles dafür, dass die Konsolidierung im Wesentlichen über den **Bürgerbeitrag** zu erbringen ist. Die verbleibende Konsolidierungslast wird damit gänzlich kommunalisiert.

Die Frage, ob der eingeschlagene Weg nach dem Verursacherprinzip korrekt ist, mag jeder für sich beantworten.

Unbefriedigend ist neben dem viel zu gering bemessenen Volumen der Konsolidierungshilfe vor allem auch die Tatsache, dass zahlreiche Kommunen im Nothaushalt (so auch die Stadt Zülpich, bei der die bilanzielle Überschuldung voraussichtlich im Jahre 2017 eintreten wird) zumindest aktuell von der dringend notwendigen Unterstützung des Landes ausgeklammert bleiben. Der Eindruck, dass von Seiten des Landes weiterhin nur bloßer Aktionismus betrieben wird, lässt sich nicht verwischen.

Der in den Medien zuletzt häufig gewählte Vergleich „Das Land versucht, einen Flächenbrand mit dem Wassereimer zu löschen“ beschreibt die Situation daher durchaus treffend.

In diesem Zusammenhang darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass mit den in den Jahren 2011 und 2012 vorgenommenen Veränderungen bei der Gewichtung wesentlicher Grunddaten des kommunalen Finanzausgleichs (Soziallastenansatz / Hauptansatz) wieder erhebliche Umverteilungen zum Nachteil des ländlichen Raumes vorgenommen wurden.

Vor diesem Hintergrund der grob beschriebenen finanziellen Rahmenbedingungen wird im Folgenden nun näher auf die Ergebnis- und Finanzplanung 2012 sowie den mittelfristigen Betrachtungszeitraum bis zum Jahre 2015 eingegangen:

Die **Ergebnisplanung** der Stadt Zülpich für das Jahr 2012 weist bei Aufwendungen von 44.451.814 € und Erträgen von 38.472.515 € einen Fehlbedarf und damit einen Eigenkapitalverzehr von 5.979.299 € aus.

Die Erträge reichen also nur zu rd. 86,5 % aus, die Aufwendungen zu decken.

Die Allgemeine Rücklage muss mit einem Anteil von 17,15 % in Anspruch genommen werden.

(Der Restbestand der Ausgleichsrücklage von rd. 2,1 Mio. € wurde bereits im Haushaltsjahr 2010 aufgezehrt.)

Bei dieser Prognose fanden insbesondere folgende Entwicklungen, Vorgaben bzw. Prognosen Berücksichtigung:

- ↳ bei Orientierung an den **Gewerbsteuererträgen** der Haushaltsjahre 2010 und 2011 erfolgte zum Vorjahr eine Ansatzserhöhung um 1 Mio. € von 7,2 auf 8,2 Mio. €
- ↳ durch eine vorgeschlagene Anhebung der **Realsteuerhebesätze** soll die ab 2011 – durch die Anpassung der fiktiven Hebesätze im Finanzausgleich – zu verzeichnende Haushaltsverschlechterung von jährlich rd. 320.000 € zumindest um rd. 120.000 € abgemildert werden.
- ↳ im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich die **Kreisumlage** für die Stadt Zülpich – bedingt durch die üblichen Schwankungen bei den Umlagegrundlagen der Kreiskommunen – um etwa 265.000 € (11,830 Mio. € / 11,565 Mio. €)
- ↳ da nicht mehr auf Überzahlungen aus Vorjahren zurückgegriffen werden kann, belastet die an den Kreis Euskirchen zu entrichtende **ÖPNV-Umlage** den städtischen Haushalt ab 2012 zusätzlich um jährlich etwa 255.000 €
- ↳ der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** kann – auf Basis der Steuerschätzung des Landes – gegenüber der Veranschlagung 2011 um rd. 650.000 € höher prognostiziert werden (5,90 Mio. € / 6,55 Mio. €)
- ↳ bei den **Schlüsselzuweisungen** des Landes muss nach den Proberechnungen zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 (GFG 2012) – aufgrund der zu Lasten des strukturschwachen ländlichen Raumes vorgenommenen Umverteilungen – grundsätzlich von einem Minderertrag i.H.v. rd. 400.000 € ausgegangen werden (3,681 Mio. € / 3,280 Mio. €). Dieser reduziert sich durch die Gewährung einer einmaligen **Abmilderungshilfe** im Haushaltsjahr 2012 um rd. 300.000 €
- ↳ aufgrund eines im Jahre 2009 erfolgten Abstimmungsgesprächs mit der Oberen Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Köln wurden – zur nachhaltigen Kompensation der aus der Umsetzung des LaGa-Konzeptes, das vom Grundsatz her als freiwillig einzustufen ist – wie bereits 2010 und 2011 folgende **Konsolidierungsmaßnahmen** eingeplant:

	<u>Einspareffekt</u> (im Vergleich zum HHJ 2009)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reduzierung des jährlichen Unterhaltungsbudgets für städtische Gebäude und sonstiges unbewegliches Vermögen (Haushalt 2009 991.000 € → künftig 681.800 € <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Rückführung auf das Niveau des Jahres 2008, wobei zusätzlich 50.000 € bereitgestellt werden, die ggf. zur Abdeckung eines unvorhersehbaren und unaufschiebbaren Bedarfs herangezogen werden können) 	309.200 €
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zuwendungen zur Geschäftsführung der Fraktionen (Haushalt 2009 40.000 € → künftig 32.000 €) 	8.000 €
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Freiwillige Ausgaben / Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtepartnerschaften (künftig kostendeckend) 2.500 € ▪ Ferienfreizeitmaßnahme (künftig kostendeckend) 16.500 € ▪ Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing (Haushalt 2009 10.000 € → künftig 6.000 €) 4.000 € (ab 2012: 5.000 €) ▪ Tourismus (Geschäftsaufwendungen / Mitgliedsbeiträge) (Haushalt 2009 9.500 € → künftig 6.000 €) 3.500 € ▪ Öffentlichkeitsarbeit (Haushalt 2009 3.000 € → künftig 2.000 €) 1.000 € ▪ Repräsentationen (Haushalt 2009 6.000 € → künftig 5.000 €) 1.000 € (ab 2012: 2.000 €) ▪ Verfügungsmittel Bürgermeister (Haushalt 2009 3.000 € → künftig 2.500 €) 500 € ▪ Zuschüsse Altentage / Martinsumzüge (Haushalt 2009 4.000 € → künftig 3.000 €) 1.000 € ➤ Indirekte Konsolidierungseffekte sollen hierneben durch die mehrjährige Festschreibung folgender Budgets auf dem Niveau des Jahres 2009 erreicht werden: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewirtschaftungsaufwendungen für sämtliche städtischen Gebäude und Grundstücke 1.446.050 € ▪ Versicherungsaufwendungen 411.663 € ▪ Geschäftsaufwendungen der Inneren Verwaltung (Portokosten, Bürobedarf, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit) 165.000 € 	

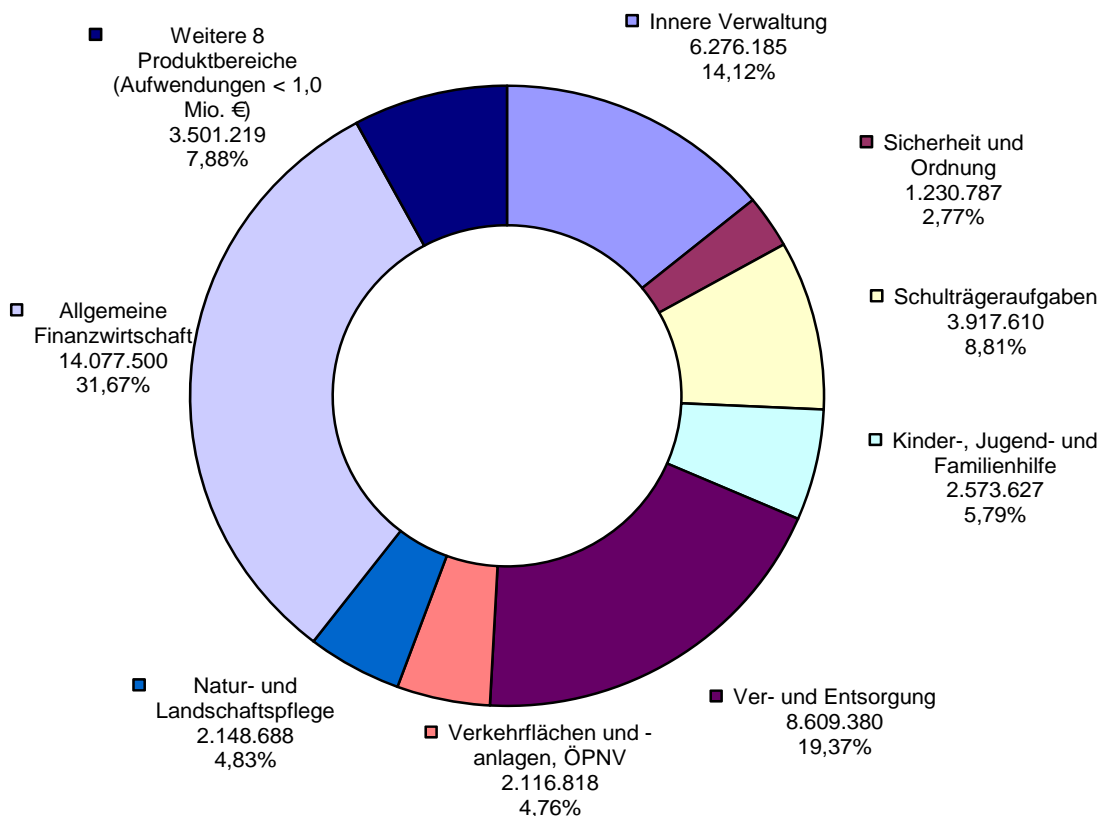


- Personalaufwendungen 8.853.549 €
(Budget des Jahres 2009, bereinigt um den Bedarf für Personal, das nach der Übertragung des Betriebes für das Museum "Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur" nun vom Landschaftsverband Rheinland übernommen wurde. Veränderungen bei Kostenbeteiligungen Dritter sollen sich entsprechend auf das Budget auswirken. Diese Zielsetzung steht unter dem Vorbehalt, dass sich keine gesetzlichen oder tariflichen Veränderungen ergeben, die - von der Stadt Zülpich unverschuldet - innerhalb dieses Rahmens nicht darstellbar sind).

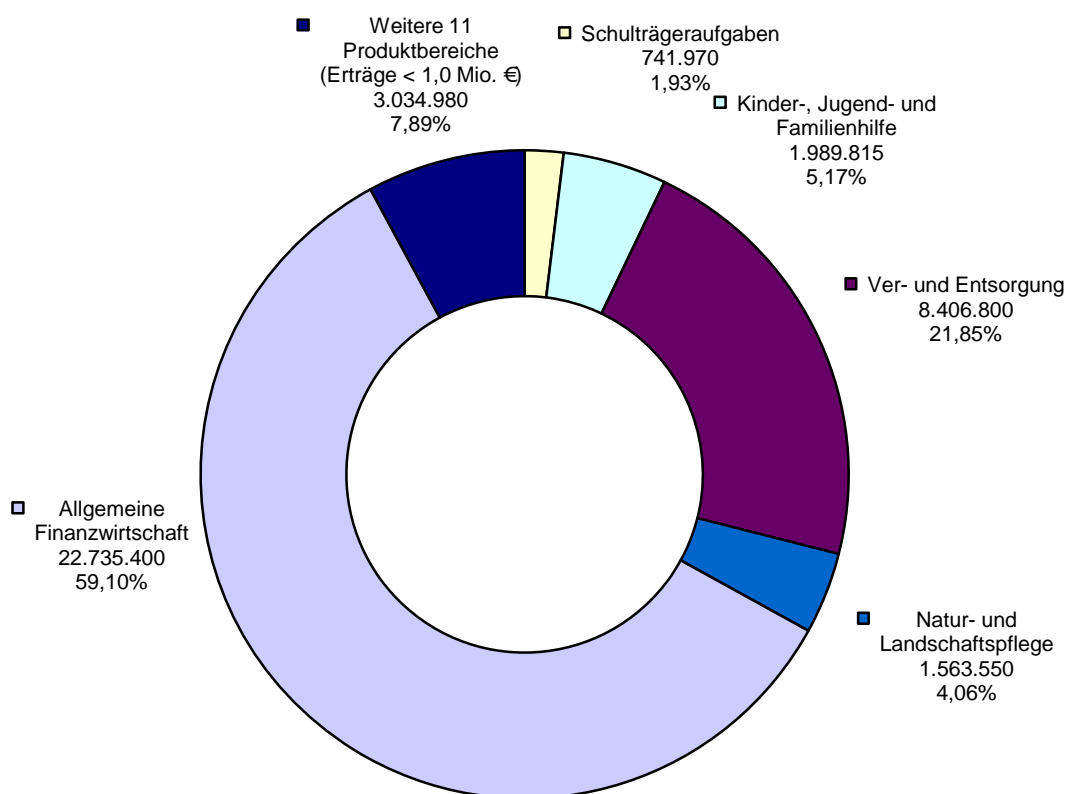
Dieser Gesamtrahmen an nachhaltig zu realisierenden Konsolidierungseffekten ist vom Rat der Stadt Zülpich im Haushaltssicherungskonzept 2010 festgeschrieben worden.

Die Verteilung der Aufwendungen und Erträge auf die 16 Produktbereiche des Haushalts 2012, sowie das saldierte Ergebnis kann den nachfolgenden Schaubildern entnommen werden:

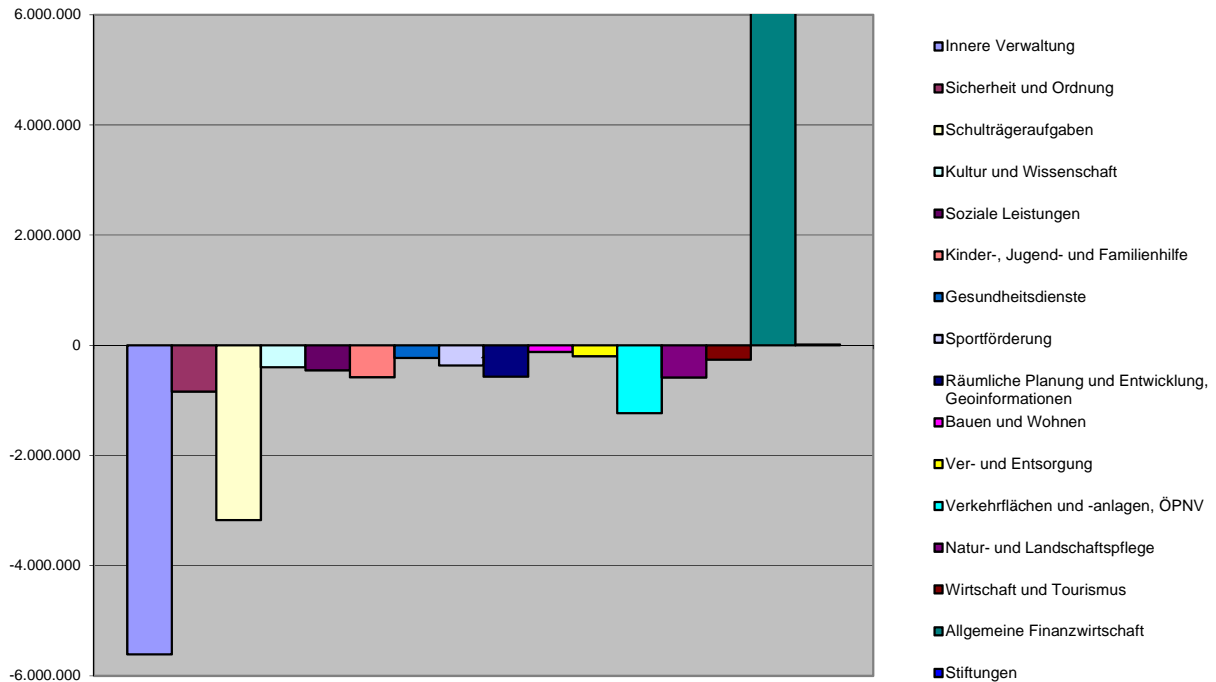
Verteilung der Aufwendungen 2012 auf Produktbereiche



Verteilung der Erträge 2012 auf Produktbereiche



Saldo der Erträge u. Aufwendungen 2012 auf Produktbereiche



Nach der **Finanzplanung** wird sich rein bezogen auf das Jahr 2012 eine Liquiditätslücke von rd. **6.161.171 €** ergeben.

Sie ist darauf zurückzuführen, dass durch Einzahlungen nicht gedeckte Auszahlungen

- bei der laufenden Verwaltungstätigkeit von 4.976.302 €
(incl. eines Liquiditätsbedarfs von 557.000 € für die Beseitigung unterlassener Instandhaltungen an städtischen Gebäuden und Brücken, für die in der Bilanz Rückstellungen gebildet wurden)
- bei der Investitionstätigkeit von 329.869 €
und
- bei der Finanzierungstätigkeit von 855.000 €
(624.869 € abzüglich einer Einzahlung von 1.150.000 €, die aus einer Geldanlage bei der SEZ GmbH & Co. KG. resultiert, sowie einer Einzahlung von 329.869 € aus der Aufnahme eines Investitionskredites)

zu Buche schlagen.

Darüber hinaus ist aus der Übertragung von Auszahlungsermächtigungen - bereinigt um diesbezüglich zu erwartende Einzahlungen - ein Liquiditätsbedarf von rd. 2.000.000 € zu verzeichnen.

Der Liquiditätsbedarf summiert sich damit insgesamt auf 8.178.874 €. Er kann – bezogen auf das Haushaltsjahr 2012 - durch die planmäßige Aufnahme eines Investitionskredites (329.869 €) und durch den Rückfluss eines der Stadtentwicklungsgesellschaft gewährten Darlehens (1.150.000 €) nur zum Teil abgedeckt werden, so dass sich darüber hinaus mit rd. 6,68 Mio. € die Notwendigkeit zur Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten abzeichnet.

Der Finanzplan des Jahres 2012 liefert - über die Liquiditätsplanung hinaus - Auszahlungsermächtigungen insbesondere für folgende größere Investitionsvorhaben:

➤ Ersatzbeschaffungen im Feuerwehrbereich	rd. 90.000 €
➤ Neubau SAJUS	480.000 €
➤ Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof (Diesen Auszahlungen können insgesamt Einzahlungen von 60.000 € gegenübergestellt werden)	175.000 €
➤ Grunderwerb	200.000 €
➤ Herrichtung der Kindergärten Ülpnich, Bessenich, Sinzenich und Nemmenich für eine U3 - Betreuung (haushaltsneutral)	156.000 €
➤ Neubau Brücke Prälat-Franken-Str., Lövenich	120.000 €
➤ Ausbau Straßen BPlangebiet Pfarrer-Linden-Straße, Niederelvenich (Diesen Auszahlungen können Erschließungsbeiträge von insgesamt 166.500 € gegenübergestellt werden)	185.000 €
➤ Radweg Bessenich-Zülpich (Diesen Auszahlungen können insgesamt Einzahlungen von 119.500 € gegenübergestellt werden)	125.000 €
➤ Ergänzung Ausstattung FORUM ZÜLPICH	40.000 €
➤ Projekte erweitertes LaGa-Konzept	
• Park am Wallgraben	1.700.000 €
• Seepark	3.000.000 €
• Funktionalgestalterische Verflechtungsbereiche zum LaGa-Gelände	350.000 €
• Maßnahmen in den Ortschaften	500.000 €

(Diesen Auszahlungen von insgesamt 5,55 Mio. € können insgesamt Einzahlungen von 4,538 Mio. € gegenübergestellt werden)

Den Investitionen können Veräußerungserlöse, private Kostenbeteiligungen sowie in vielen Fällen Landesförderungen gegenüber gestellt werden.

Hierneben fließen der Stadt Zülpich insbesondere über das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 mit insgesamt rd. 1,567 Mio. € pauschale Landeszuwendungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale) zu.

Rein bezogen auf die investive Finanzplanung 2012 ergibt sich hiernach bei

Auszahlungen von 7.807.750 €
 und
 Einzahlungen von 7.477.881 €
 eine
 Deckungslücke von 329.869 €,

die durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu schließen ist.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Möglichkeit zur Aufnahme von Investitionskrediten für Kommunen im nicht genehmigungsfähigen HSK (Nothaushalt) betraglich begrenzt ist auf zwei Drittel der ordentlichen Jahres-Tilgungsleistungen.

Dieser Rahmen, der sich für die Stadt Zülpich im Jahre 2012 auf 570.000 € beläuft, schränkt die kommunale Handlungsfähigkeit in Bezug auf die Investitionstätigkeit erheblich ein und führt zwangsläufig dazu, dass Prioritäten gesetzt werden müssen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass neben den im Finanzplan ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen im Jahre 2012 durch die Übertragung von Ermächtigungen noch Mittel zur Realisierung folgender Projekte bereitstehen:

▪ **Projekte erweitertes LaGa-Konzept**

↪ Park am Wallgraben	rd.	848.000 €
↪ Seepark	rd.	622.000 €
↪ Funktionsgestalterische Verflechtungsbereiche zum LaGa-Gelände	rd.	686.000 €
↪ Maßnahmen in den Ortschaften	rd.	2.500 €
↪ Neubau Brücke Bleibach, Enzen	rd.	22.000 €
↪ Neubau Brücke Mühlenbach, Sinzenich	rd.	75.000 €
↪ Erwerb von Grundstücken	rd.	30.000 €
↪ Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	rd.	25.000 €
↪ Schulbudgets	rd.	90.000 €

(Diesen Auszahlungen von rd. 2,4 Mio. € können Einzahlungen aus Landeszuwendungen von insgesamt rd. 0,46 Mio. € gegenübergestellt werden)

Über die investiven Auszahlungsermächtigungen hinaus werden in der Finanzplanung 2012 **Verpflichtungsermächtigungen** für folgende Maßnahmen eingeplant:

➤ Produkt 02126001 „Brandschutz“		
↳ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	150.000 €	
➤ Produkt 09511001 „Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen“		
↳ LaGa – Park am Wallgraben	1.000.000 €	
↳ LaGa – Seepark	500.000 €	
↳ LaGa – Verflechtungsbereiche	100.000 €	
↳ LaGa – Maßnahmen in den Ortschaften	200.000 €	
		GESAMT: 1.950.000 €

Für die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** bis zum Jahre 2015 wurde die Ertrags- / Einzahlungsentwicklung an den Einschätzungen des Orientierungsdatenerlasses des Landes NW - z.T. abgeschwächt und modifiziert durch die Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse - ausgerichtet.

Hinsichtlich der Aufwendungen / Auszahlungen wurde - aufgrund des von HSK-Kommunen einzuhaltenden Handlungsrahmens - ein restriktiver Kurs vorausgesetzt. Im Wesentlichen wurden die Ansätze auf dem Niveau des Jahres 2012 eingefroren, wobei aber zusätzlich die aus der Vorbereitung der Landesgartenschau im Jahre 2014 resultierenden Belastungen eingeplant wurden.

Nach den für die **Ergebnisplanung** prognostizierten Jahresergebnissen von

2012	2013	2014	2015
Jahresfehlbedarf	Jahresfehlbedarf	Jahresfehlbedarf	Jahresfehlbedarf
-5.979.299 €	-7.281.999 €	-6.048.639 €	-5.887.639 €

ergibt sich für den mittelfristigen Planungszeitraum (2012 - 2015) ein Eigenkapitalverzehr von insgesamt rd. 25,2 Mio. €

Der Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage übersteigt regelmäßig den Schwellenwert von jährlich 5 % und löst damit die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK aus (eine HSK-Pflicht hätte sich im Übrigen bereits bei Überschreitung des Schwellenwertes in zwei aufeinander folgenden Jahren ergeben).

Die **Finanzplanung** geht in der mittelfristigen Betrachtung konsumtiv und investiv von folgenden Prognosen aus:

2012	2013	2014	2015
Liquiditätsbedarf 6.161.171 €	Liquiditätsbedarf 7.726.952 €	Liquiditätsbedarf 6.317.093 €	Liquiditätsbedarf 6.025.042 €
./. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			
329.869 €	497.300 €	449.801 €	417.750 €
= über Kassenkredite aufzufangende Liquiditätslücke			
5.831.302 €	7.229.652 €	5.867.292 €	5.607.292 €
+ rd. 2.000.000 € Saldo aus den ins Haushaltsjahr 2012 zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen und den diesbezüglich zu erwartenden Einzahlungen			
= rd. 7.831.302 €			
- 1.150.000 € Rückfluss an SEZ gewährtes Darlehen			
= 6.681.302 €			
Kumulierte Entwicklung des Bedarfs an Liquiditätskrediten			
3.500.000 € Bestand Liquiditätskredite 01.01.2012			
- 2.243.171 € Kassenbestand 01.01.2012 abzgl. vorzuhaltendes Treuhandvermögen			
= 1.256.829 €			
7.938.131 €	15.167.783 €	21.035.075 €	26.642.367 €



Die eingeplante Aufnahme von Investitionskrediten orientiert sich am Kreditaufnahmerahmen, der für die Stadt Zülpich in der nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation maximal zulässig ist.

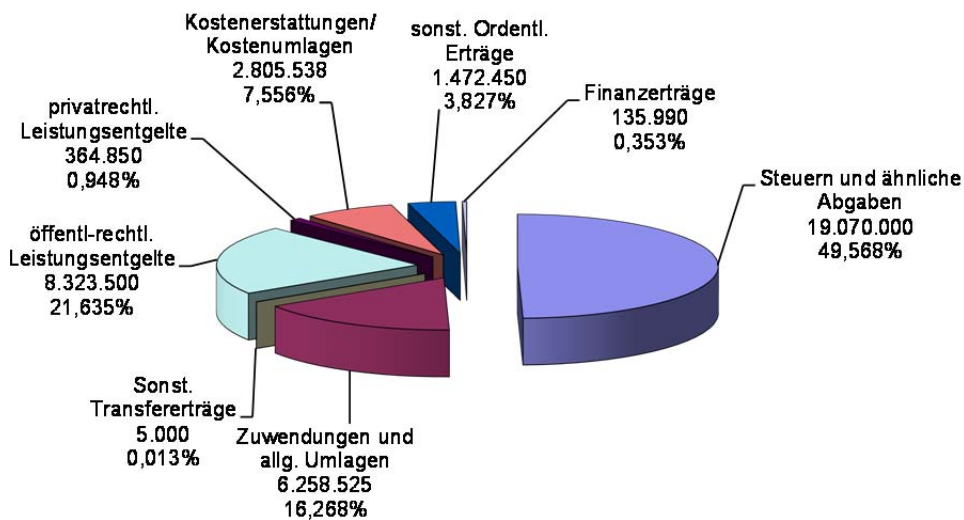
Insbesondere die über Kassenkredite aufzufangende Liquiditätslücke wird durch zusätzliche Zinsbelastungen in erheblichem Maße negative Auswirkungen auf die künftigen Ergebnisplanungen haben.

III. Betrachtung von Eckwerten des NKF-Haushalts der Stadt Zülpich

1. Übersicht Gesamtergebnisplan 2012:

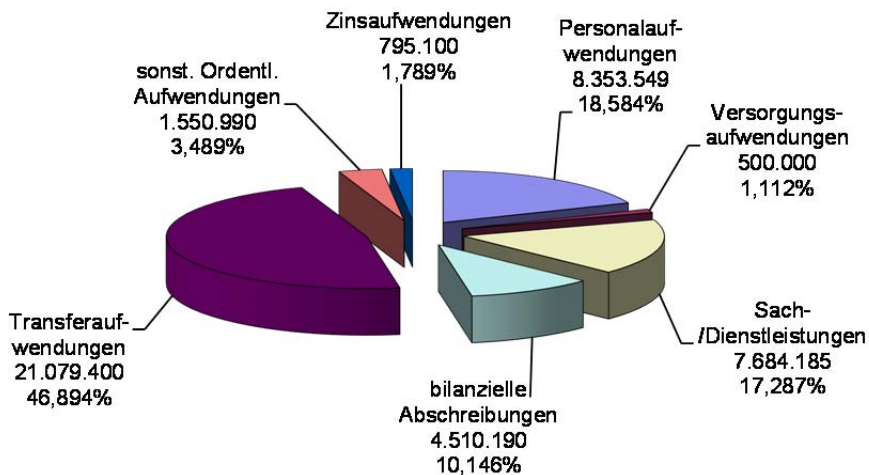
Die gesamten Erträge belaufen sich auf **38.472.515 €** und verteilen sich wie folgt:

Aufteilung der Erträge auf Basis der Kontenklasse 4



Die gesamten Aufwendungen belaufen sich auf **44.451.814 €** und verteilen sich wie folgt:

Aufteilung der Aufwendungen auf Basis der Kontenklasse 5



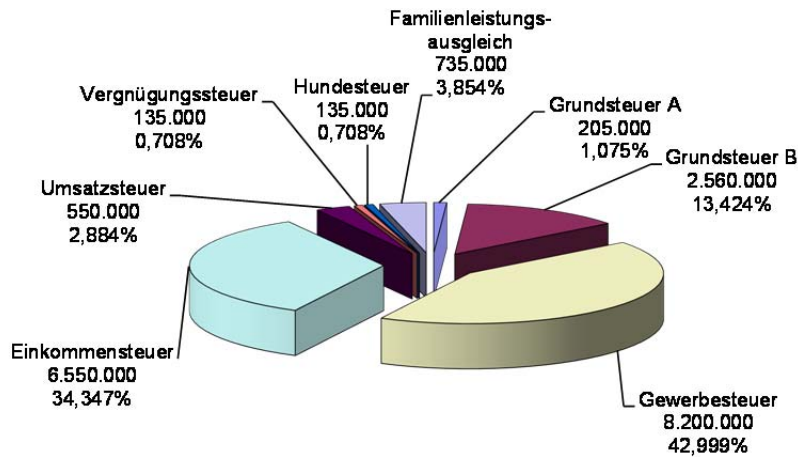
Aus der Gegenüberstellung der prognostizierten Erträge und Aufwendungen resultiert für das Haushaltsjahr 2012 ein **Jahresfehlbedarf von 5.979.299 €**

2. Betrachtung wesentlicher Ertrags- und Aufwandsarten

Nachfolgend werden wesentliche Ertrags- und Aufwandsarten detaillierter dargestellt.

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Der Gesamtertrag von **19.070.000 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



Entwicklung von Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer:

Die Grundsteuer A ist seit dem Jahre 2004 nahezu konstant geblieben. Bei der Grundsteuer B konnte insbesondere durch die Umwandlung landwirtschaftlicher Grundstücke in Baulandflächen ein stetiger Anstieg verzeichnet werden.

Bei der Gewerbesteuer kann die Stadt Zülpich seit Jahren eine solide Ertragsentwicklung vorweisen. In den Haushaltsjahren 2008, 2010 und 2011 wurden mit jeweils etwas mehr als 8 Mio. € für die Stadt Zülpich absolute Spitzenwerte erzielt.

Auch der Ende des zweiten Halbjahres 2008 einsetzende massive Konjunkturunbruch, der bundesweit deutliche Spuren beim Gewerbesteueraufkommen hinterlassen hat, führte bei der Stadt Zülpich zu keinen Einbrüchen.

Es zeigte sich folgende Entwicklung:

2007	6,02 Mio. €	(Haushaltsansatz: 7,0 Mio. €)
2008	8,11 Mio. €	(Haushaltsansatz: 6,5 Mio. €)
2009	7,01 Mio. €	(Haushaltsansatz: 6,5 Mio. €)
2010	8,31 Mio. €	(Haushaltsansatz: 6,2 Mio. €)
2011	8,43 Mio. €	(Haushaltsansatz: 7,2 Mio. €)

Die Ansatzbildung 2012 orientiert sich mit 8,2 Mio. € am erwarteten Jahresergebnis 2011.

Nach der letzten Neufestsetzung der fiktiven Hebesätze durch das Land NRW hat der Rat der Stadt Zülpich die Realsteuerhebesätze ab dem Jahre 2003 wie folgt festgesetzt:

	fiktive Hebesätze gem. GFG	Stadt Zülpich
Grundsteuer A	192 v.H.	262 v.H.
Grundsteuer B	381 v.H.	391 v.H.
Gewerbsteuer	403 v.H.	413 v.H.

Zuvor waren die Hebesätze sechs Jahre unverändert geblieben.

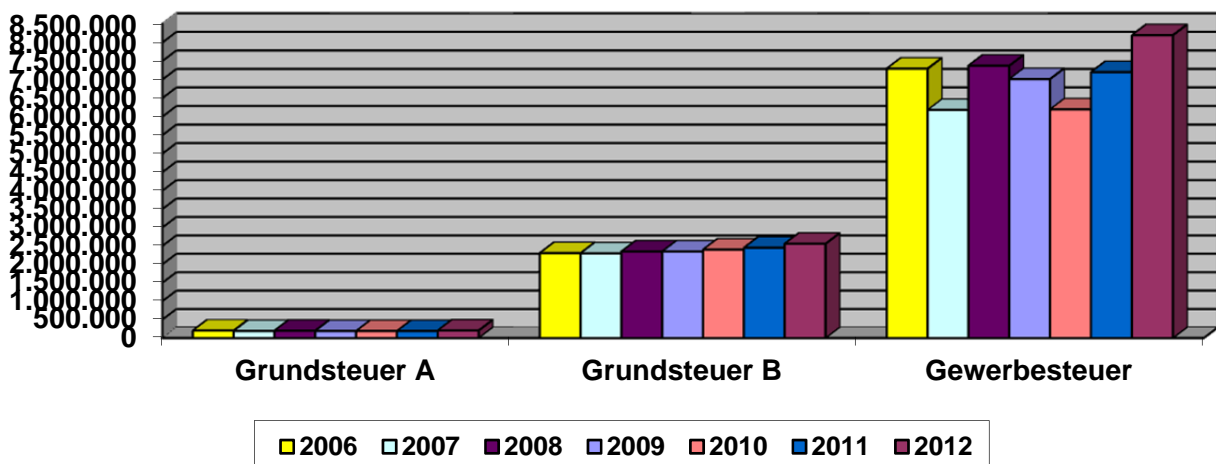
Im Zuge des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 (GFG 2011) wurde eine Anpassung der fiktiven Hebesätze an die - um 5 % reduzierten - gewogenen Durchschnittshebesätze vorgenommen.

Ab 2011 werden in der Größenklasse der Stadt Zülpich zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen folgende Hebesätze zugrunde gelegt:

Grundsteuer A	209 v.H.
Grundsteuer B	413 v.H.
Gewerbsteuer	411 v.H.

Um dem städtischen Haushalt den bisherigen Finanzierungsfreiraum zu erhalten, hätte die Stadt Zülpich ihre Realsteuerhebesätze analog zur Veränderung im GFG 2011 anheben müssen. Mit Blick auf die Konkurrenzfähigkeit des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Zülpich wird davon ausgegangen, dass der Rat der Stadt Zülpich ab 2012 eine moderatere Erhöhung vornimmt:

	<u>angezeigter Bedarf</u>	<u>erwartete Hebesätze</u>
Grundsteuer A	279 v.H.	274 v.H.
Grundsteuer B	423 v.H.	403 v.H.
Gewerbsteuer	421 v.H.	415 v.H.



Entwicklung des Einkommens- und Umsatzsteueranteils sowie des Familienleistungsausgleichs

a) - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz derzeit 15 v. H. des Aufkommens an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens aus dem Zinsabschlag (Gemeindeanteil Einkommensteuer).

Technisch erfolgt die Verteilung mit Hilfe einer für jede Gemeinde festgesetzten Schlüsselzahl. Diese ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der Einkommensteuerleistungen der Bürger einer Gemeinde an den gesamten Einkommensteuerleistungen aller Bürger im jeweiligen Bundesland.

Entnommen werden die Steuerleistungen den Ergebnissen der Bundesstatistiken über die Lohn- und veranlagte Einkommensteuer, die alle 3 Jahre neu aufgestellt werden.

Gemäß § 3 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz bestimmt der Bundesminister der Finanzen durch Verordnung mit Zustimmung des Bundesrates die maßgeblichen Bundesstatistiken.

Für die Jahre 2012, 2013 und 2014 beträgt die Schlüsselzahl für die Stadt Zülpich 0,0010764 (zuvor 0,0010826). Die neue Schlüsselzahl basiert nun auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2007 (bislang 2004).

Bei der Ermittlung der Schlüsselzahlen wurden nur die Einkommensbeträge berücksichtigt, die bei Ledigen 35.000,00 € und bei Verheirateten 70.000,00 € nicht überschreiten. Einkommen, die die vorstehenden Grenzen übersteigen, blieben bei der Ermittlung der Schlüsselzahlen außer Betracht.

b) - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform entfiel ab 01.01.1998 eine Besteuerung des Gewerkekapitals. Zur Kompensation der hieraus resultierenden Einnahmeausfälle wurden die Gemeinden mit einem bestimmten Anteil (2,2 v. H.) an der Umsatzsteuer beteiligt.

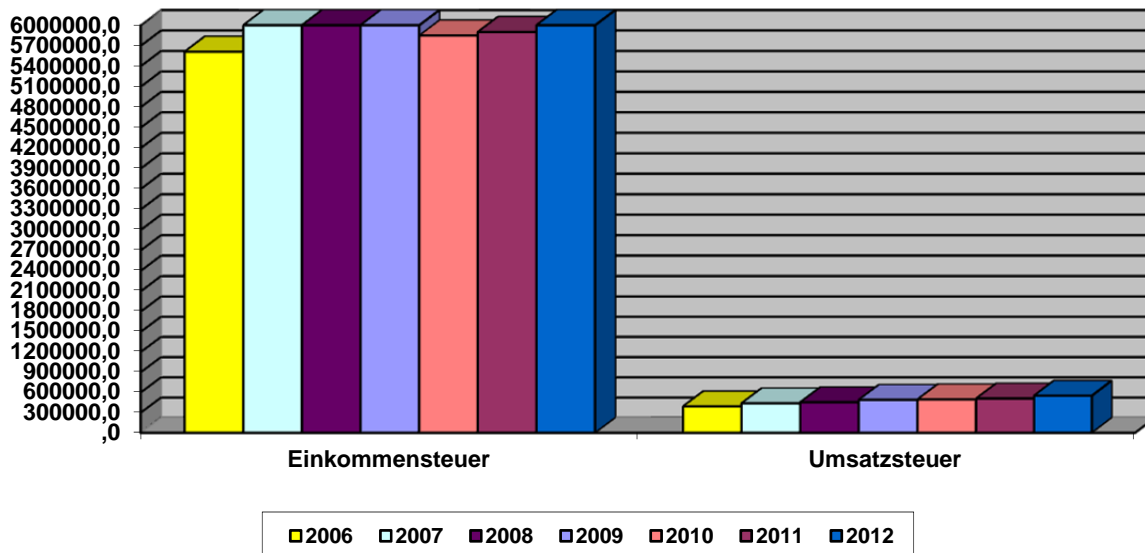
Nach der hierzu für das Land NRW erlassenen Rechtsverordnung partizipierte die Stadt Zülpich seit dem Jahre 2009 mit einer Schlüsselzahl von 0,000581070 am Landesanteil an der Umsatzsteuer.

Ab 2012 veränderte sich diese Gemeindeschlüsselzahl - zum Vorteil des städtischen Haushalts - mit Gültigkeit bis 2014 auf 0,000624314.

Hiernach erfolgt die Umsetzung einer weiteren Umstellungsstufe. Der endgültige Verteilungsschlüssel soll über einen Zeitraum von zehn Jahren in vier Stufen und unter Auswertung verschiedener Schlüsselmerkmale, wie das Gewerbesteueraufkommen, die sozialversicherungspflichtigen Entgelte und die Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten, eingeführt werden.

Für das Jahr 2012 prognostiziert die Regionalisierung der November - Steuerschätzung beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ein Landesaufkommen von insgesamt rd. 6,09 Mrd. €

Für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird vom Land für 2012 ein zu verteilendes Aufkommen von rd. 900 Mio. € prognostiziert.



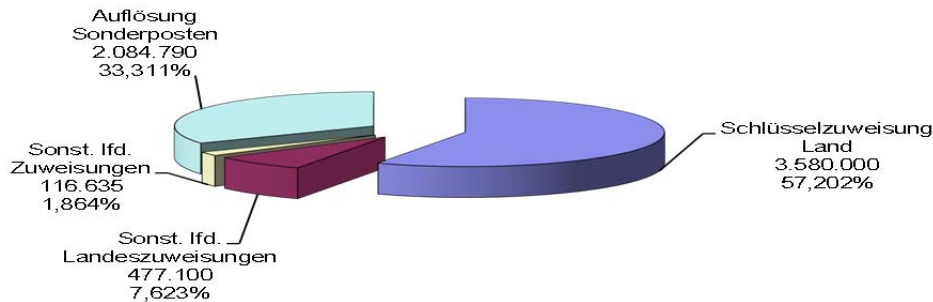
c) - Familienleistungsausgleich

Für Verluste durch die vor Jahren vollzogene Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird den Gemeinden eine Kompensationszahlung gewährt. Für 2012 sind hierfür rd. 685 Mio. € vorgesehen.

Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und führt für die Stadt Zülpich damit in 2012 voraussichtlich zu Erträgen von rd. 735.000 € (2011: rd. 707.000 €).

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Der Gesamtertrag von **6.258.525 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



Entwicklung der Schlüsselzuweisung

Die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände erhalten im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen eine sogenannte Schlüsselzuweisung vom Land, deren Höhe sich für die einzelne Gebietskörperschaft nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer Steuer- oder Umlagekraft bemisst.

Besonders berücksichtigt werden Belastungen,

- die Gemeinden und Kreisen durch die Trägerschaft von Schulen,
- die Gemeinden aufgrund hoher Soziallasten und
- die Gemeinden durch Mehraufwendungen für Zentralitätsfunktionen

entstehen.

Die Regelungen hierzu werden vom Land NRW jährlich im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) festgelegt.

Aussagen für das Jahr 2012 können z.Zt. lediglich auf Basis des Gesetzentwurfes zum GFG 2012 getroffen werden.

Hiernach bleibt die Grundstruktur gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert, auch wenn punktuell eine Weiterentwicklung im Sinne der im Jahre 2008 vom ifo-Institut gemachten Vorschläge und der Beratungsergebnisse der ifo-Kommission erfolgt.

Im Steuerverbund 2012 steht für die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände insgesamt eine Finanzausgleichsmasse (für konsumtive und investive Zwecke) von 8,4211 Mrd. € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2011 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 500 Mio. € (+ 6,3 %).

Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2010 – 30.09.2011 zugrunde gelegt.

Das Volumen für die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände erhöht sich im Jahre 2012 gegenüber 2011 voraussichtlich um rd. 6,3 % und liegt damit bei rd. 7,1457 Mrd. €.

Auf die Gemeinden entfällt davon ein Anteil von rd. 5,608 Mrd. €, der unter Berücksichtigung des fiktiv ermittelten Bedarfs und der individuellen Steuerkraft der Kommunen in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2010 - 30.06.2011 verteilt wird.

Systembedingt wird der Finanzausgleich bei den einzelnen Kommunen daher auch in Zukunft immer wieder Ertragsschwankungen nach sich ziehen.

Das GFG ist nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes NRW vom 09.07.1998 in regelmäßigen Abständen an die aktuelle Entwicklung, neue Erkenntnisse und geänderte statistische Daten anzupassen.

Vor diesem Hintergrund setzte das GFG 2011 - bei den Grunddaten veränderte, auf den aktuellen Stand gebrachte Werte (zu Grunde gelegt werden im Wesentlichen die Daten der Jahresrechnungsstatistik 2008) an, die sich eindeutig zu Lasten des strukturschwachen, ländlichen Raumes auswirkten.

Im Einzelnen erfolgten folgende wesentliche Anpassungen:

- Hauptansatzstaffel: es erfolgte eine veränderte Einwohnergewichtung entsprechend der Annahme, dass mit zunehmender Einwohnerzahl ein höherer Finanzbedarf je Einwohner gegeben ist.
- Sozillastenansatz: es wurde eine stärkere Gewichtung des Indikators "Zahl der SGB II Bedarfsgemeinschaften" vorgenommen mit erheblichen Umschichtungseffekten in den kreisfreien Raum.
- Anhebung der fiktiven Hebesätze für die Realsteuern: aufgrund gestiegener tatsächlicher Realsteuerhebesätze in den vergangenen Jahren wurden neue gewogene Durchschnittshebesätze, reduziert um 5 %, angesetzt.

Diese Veränderungen bei den Grunddaten führten für die Stadt Zülpich bereits im Jahre 2011 zu Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen von mehr als 500.000 €.

Mit dem Entwurf zum GFG 2012 sollen nun weitere Anpassungen vorgenommen werden.

Im Einzelnen:

- Hauptansatz: vorgesehen ist die Ergänzung um einen s.g. Demografiefaktor. Die aktuelle Einwohnerzahl wird mit der durchschnittlichen Einwohnerzahl der letzten drei Jahre verglichen. Bei der Berechnung des Hauptan-

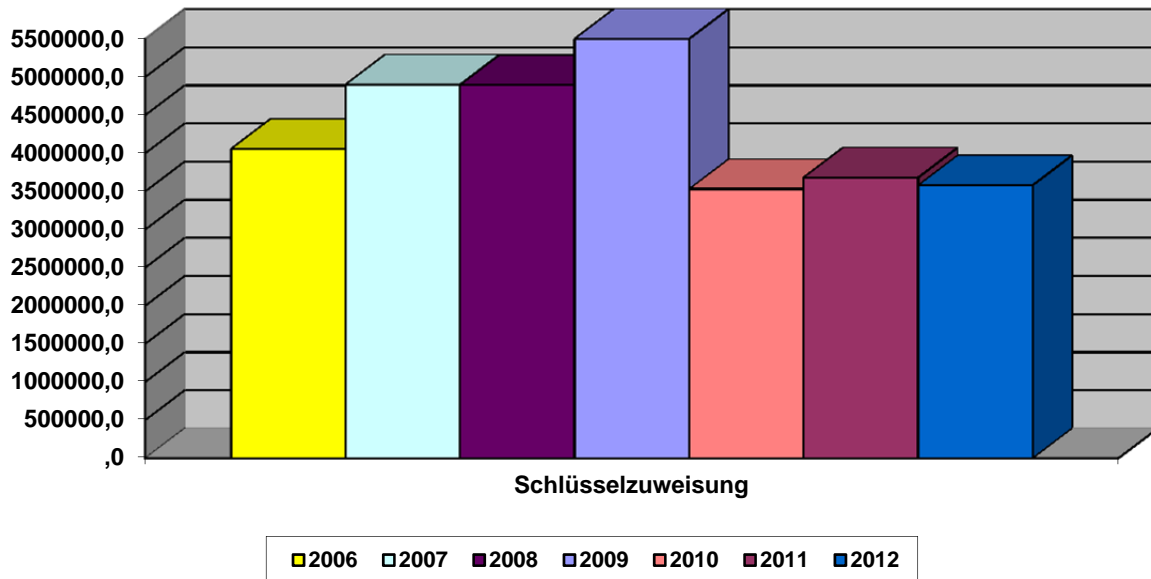
- satzes wird die jeweils höhere Einwohnerzahl angesetzt.
(tendenziell Umverteilungswirkung zu Gunsten des kreisfreien Raumes)
- Schüleransatz: es wird nicht mehr nach Schulformen gewichtet, sondern nur noch nach Ganztags- und Halbtags-schülern.
Die Ganztagschüler sollen mit 3,33 und die Halbtagschüler mit 0,7 gewichtet werden.
 - Soziallastenansatz: es bleibt als Indikator für den Soziallastenansatz bei der Zahl der SGB II- Bedarfsgemeinschaften. Ab 2012 soll aber der Gewichtungsfaktor von 9,6 auf 15,3 angehoben werden.
(entsprechend der gestiegenen sozialen Leistungen müsste der regressionsanalytische Gewichtungswert für Bedarfsgemeinschaften eigentlich mit 17,76 festgesetzt werden)
 - Zentralitätsansatz: um den kommunalen Aufwendungen durch Einpendler gerecht zu werden, soll bei der Gewichtung der am Standort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Faktor von 0,15 auf 0,65 angehoben werden
(Umverteilungswirkung zugunsten des kreisangehörigen Raumes, insbesondere der größeren kreisangehörigen Städte)
 - Flächenansatz: um den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringerer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, erfolgt ab 2012 die Einführung eines Flächenansatzes mit einem Gewichtungsfaktor von 0,24
 - Vergleich Gesamtfläche je Einwohner zu landesdurchschnittlicher Gesamtfläche je Einwohner / bei positiver Differenz Einräumung zusätzlicher Bedarfspunkte über den Flächenansatz –
(Umverteilung zu Gunsten des kreisangehörigen Raumes)

Insgesamt ergibt sich aus den v. g. Veränderungen im Vergleich zum GFG 2011 eine Umverteilungswirkung von 100,3 Mio. € zu Gunsten des kreisfreien und zu Lasten des kreisangehörigen Raumes. Um die Rückgänge der betroffenen Gemeinden auf ein verträgliches Maß zu beschränken, sollen die Umverteilungswirkungen im GFG 2012 einmalig durch eine gesonderte Hilfe (s.g. Abmilderungshilfe) abgemildert werden.

Für die Stadt Zülpich beträgt die Abmilderungshilfe voraussichtlich rd. 300.000 €

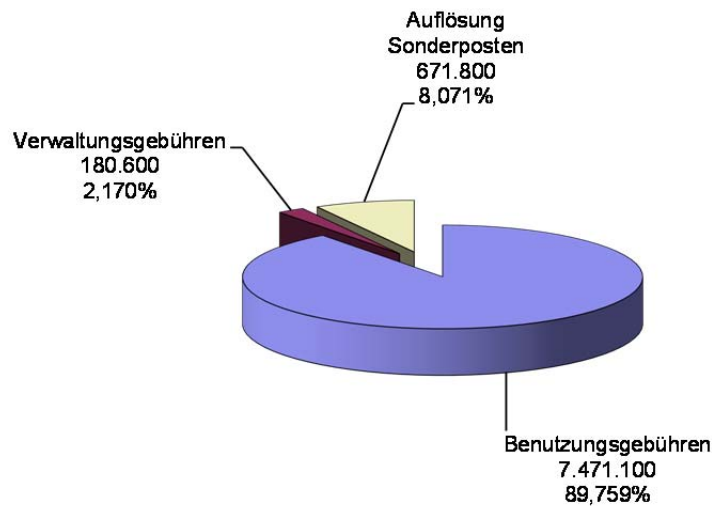
Insgesamt kann die Stadt Zülpich für 2012 nach der ersten Proberechnung zum Entwurf des GFG 2012 von Schlüsselzuweisungen i.H.v. 3.580.000 € (Vorjahr: 3.681.000 €) ausgehen.

- Hinweise:**
- Die kommunale Beteiligung an der Tilgung der Verbindlichkeiten nach dem Konjunkturpaket II erfolgt im Zeitraum 2012 -2021 durch Abzug bei den pauschalisierten Zweckzuweisungen (2012: rd. 42 Mio. €)
 - Die Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) erfolgt für die an der ersten Stufe teilnehmenden Kommunen über die Bereitstellung von jährlichen Landesmitteln von 350 Mio. € (Zeitraum 2011-2020).
Zur Finanzierung der zweiten Stufe sollen aus der Finanzausgleichsmasse in den Jahren 2012 – 2020 Mittel entnommen werden (GFG 2012 = 65 Mio. € / GFG 2013 = 115 Mio. € / GFG 2014 = 310 Mio. €).
Zusätzlich ist angedacht, dass mit der vollständigen Übernahme der Kosten der Grundsicherung durch den Bund ab 2014, die überdurchschnittlich finanzstarken –abundanten- Kommunen zur Verstärkung der Finanzausgleichsmasse eine Solidaritätsumlage leisten.]

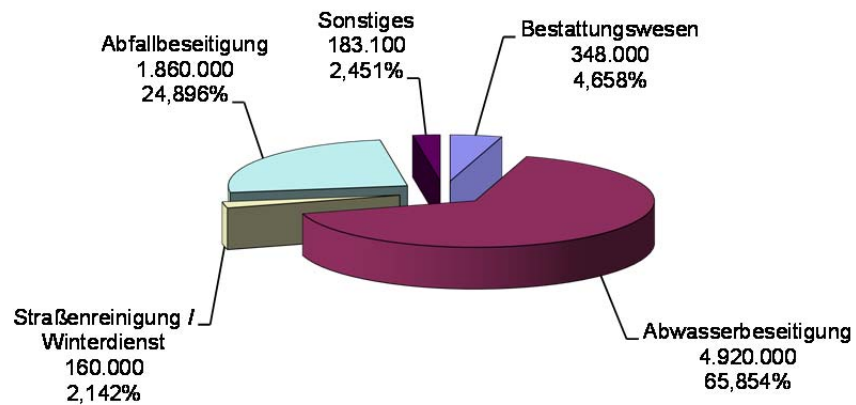


2.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Der Gesamtertrag von **8.323.500 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



Aufteilung der Benutzungsgebühren



Die Entwicklungen beim Gebührenaufkommen sind grundsätzlich abhängig von der Kostenentwicklung in den einzelnen Bereichen.

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ und „Friedhöfe“ ergeben sich für das Jahr 2012 keine Veränderungen.

Am 20.10.2011 beschloss der Rat der Stadt Zülpich hingegen Gebührenerhöhungen für die Bereiche

➤ „Straßenreinigung / Winterdienst“

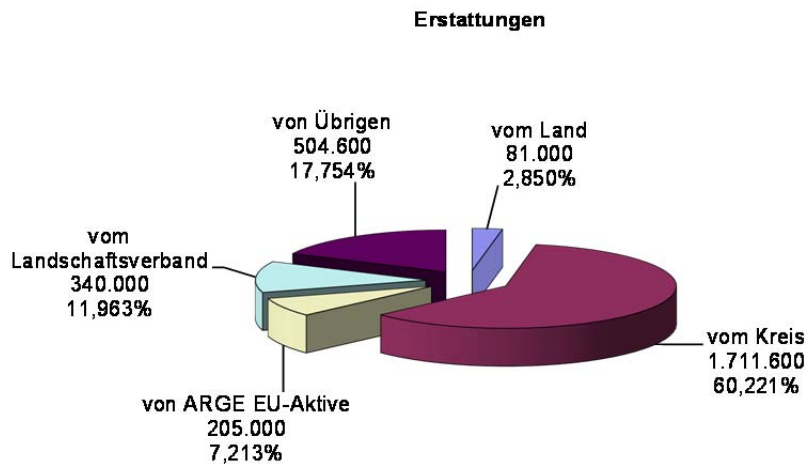
↳ nur Anhebung der Winterdienstgebühr als Folge des verstärkten Winterdiensteinsatzes 2010 / 2011

➤ „Abwasserbeseitigung“

↳ nur Anhebung der Klärschlammgebühren zur Weitergabe von Preissteigerungen.

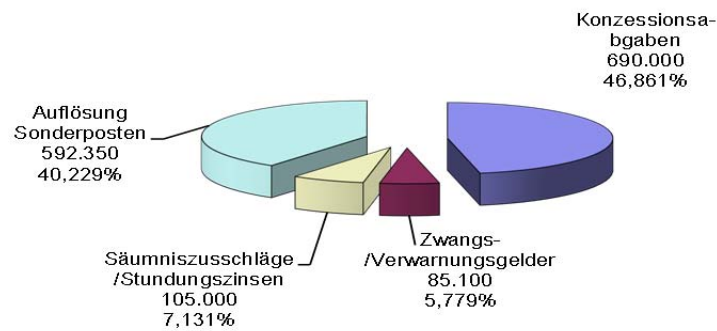
2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

Der Gesamtertrag von **2.842.200 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



2.5 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Der Gesamtertrag von **1.472.450 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:

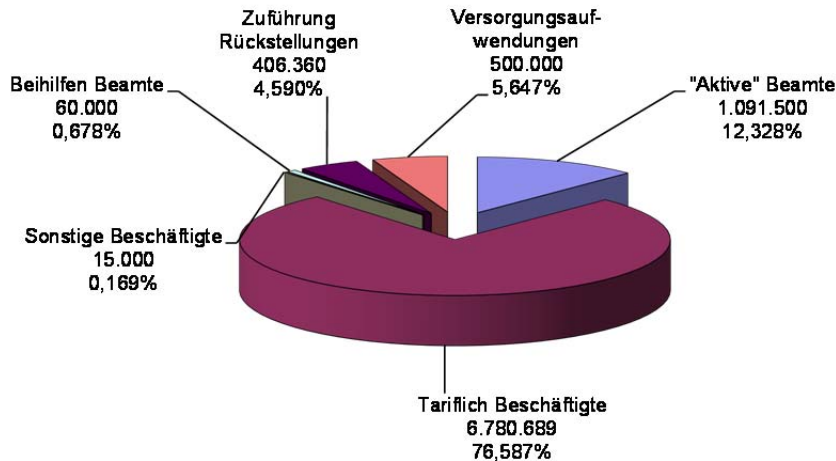


2.6 Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Der Gesamtbetrag von **135.990 €** beruht mit 76.690 € vorwiegend aus Zinserträgen für Geldanlagen.

2.7 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) / Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Der Gesamtaufwand von **8.853.549 €** in diesen Kontengruppen teilt sich wie folgt auf:



Im Haushalt des Jahres 2009 summierten sich die bei den einzelnen Produkten nachgewiesenen Personalaufwendungen - incl. der zu erwirtschaftenden Zuführungen an die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen - auf einen Gesamtbetrag von 8.941.531 €.

Das Jahresergebnis 2009 dürfte diesen Bedarf in etwa auch bestätigen.

Die Festsetzung des Personaletats für das Jahr 2010 erfolgte durch Bereinigung des Vorjahresbudgets (8.941.531 €) um den Aufwand für das inzwischen auf den Landschaftsverband Rheinland übertragene Personal (87.982 €) der Römerthermen Zülpich – Museum der Badekultur.

Dieser finanzielle Rahmen wurde auch für das Haushaltsjahr 2011 angesetzt und blieb – trotz einer ab 01.01.2012 zu berücksichtigenden Besoldungserhöhung im Beamtenbereich und inzwischen feststehender Tarifierhöhungen bei den Tariflich Beschäftigten – auch bei der Veranschlagung für 2012 ohne Veränderung.

Aufgrund der von der Stadt Zülpich gegenüber der Kommunalaufsicht eingegangenen Verpflichtung muss diesem Erhöhungsdruck mithilfe von personalsteuernden Maßnahmen entgegengewirkt werden.

Der an HSK-Kommunen (und erst recht Nothaushaltskommunen) gerade auch auf dem Personalsektor gestellten Forderung, nach Einhaltung eines restriktiven Kurses, soll auf diese Weise entsprochen werden.

2.8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Der Gesamtaufwand von **7.684.185 €** teilt sich auf in eine Reihe von Sachkonten.

Hierunter fallen z. B.:

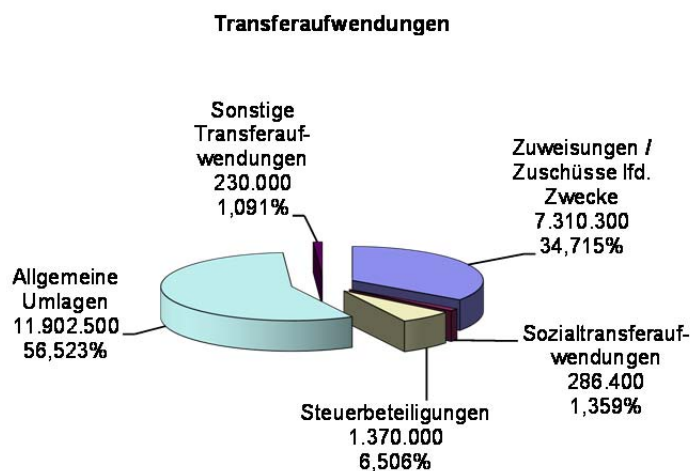
- Aufwand für die Gebäudeunterhaltung
- Aufwand für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
- Aufwand für Unterhaltung und Betrieb von Maschinen und Fahrzeugen
- Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Heizöl
- Aufwand für Reinigung
- Aufwand für kommunale Abgaben
- Aufwand für Schülerbeförderung und Lernmittel

2.9 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Der Gesamtaufwand beläuft sich auf **4.510.190 €**. Da die Anlagenbuchhaltung erst im Aufbau ist, wurden die zu Grunde liegenden Daten anhand der bekannten Vermögenswerte errechnet bzw. teilweise geschätzt.

2.10 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Der Gesamtaufwand von **21.057.800 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



Erläuterungen zur Allgemeinen Kreisumlage, zur ÖPNV-Umlage und zur VHS-Umlage

Die am 14.12.2011 vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 weist eine über die **Kreisumlage** aufzufangende Deckungslücke von rd. 113,5 Mio. € aus.

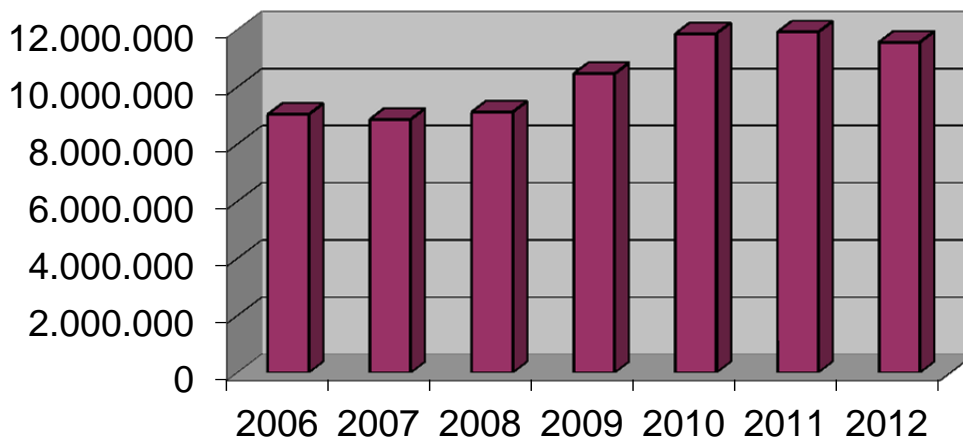
Nach dem GFG 2012 betragen die zur Festsetzung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen der Kreiskommunen insgesamt 193.906.289 € (2011: 179.949.907 €), so dass sich ein Hebesatz von 58,46 v.H. ergibt.

Die Umlagegrundlagen der Stadt Zülpich belaufen sich auf 19.780.130 € (= 10,2 % der Gesamtumlagegrundlagen des Kreises / 2011: 18.898.035 € = 10,49 %), so dass in den Haushalt ein Ansatz von rd. 11,565 Mio. € eingestellt werden musste.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres ist eine Minderbelastung von rd. 265.000 € (unter Berücksichtigung einer im Dezember 2011 erfolgten Erstattung des Kreises beträgt die Minderbelastung lediglich 152.000 €) zu verzeichnen.

1%-Punkt der Kreisumlage belastet den Haushalt der Stadt Zülpich mit rd. 198.000 €.

Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage:



Der ÖPNV wird im Kreis Euskirchen ab 01.01.2007 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) innerhalb des Kreishaushaltes geführt (zuvor Kreisverkehrsgesellschaft). Zur Finanzierung wird von den kreisangehörigen Kommunen neben der Allgemeinen Kreisumlage eine ÖPNV-Umlage (differenzierte Kreisumlage) erhoben.

Die Aufteilung der ÖPNV-Kosten erfolgt seit 2009 zu 15 % nach den Umlagegrundlagen und zu 85 % nach den in den Städten und Gemeinden erbrachten Nutzkilometern.

Die von der Stadt Zülpich hiernach im Jahre 2012 zu entrichtende Umlage wird sich auf etwa **313.000 €** belaufen.

Überzahlungen aus Vorjahren führen aber dazu, dass von der Stadt Zülpich im Jahre 2011 lediglich eine **ÖPNV-Umlage** i. H. v. rd. **74.000 €** erhoben wurde.

Die Stadt Zülpich hat sich aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Kreis VHS jährlich über eine Umlage an den Betriebskosten zu beteiligen. Diese Beteiligung entspricht dem Anteil ihrer Umlagegrundlagen an den Gesamtumlagegrundlagen der in der Kreis-VHS zusammengeschlossenen Kommunen.

Danach sind rd. **24.500 €** für die differenzierte Kreisumlage (**VHS-Umlage**) einzuplanen. Im Gegensatz zur Veranschlagung 2011 ergibt sich damit eine Minderbelastung von rd. 5.500 €.

Erläuterungen zur Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

Vom Gewerbesteueraufkommen ist aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetzes eine Gewerbesteuerumlage zugunsten von Bund und Land abzuführen. Die in 2012 zu zahlende Umlage setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Normalgewerbesteuerumlage	32 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v. H
- Bundesvervielfältiger	13 v.H.	14,5 v.H.	14,5 v.H.	14,5 v.H.
- Landesvervielfältiger * ¹	19 v.H.	20,5 v.H.	20,5 v.H.	20,5 v.H.
einheitsbedingter Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	34 v.H.	36 v.H.	35 v.H.	34 v.H.
- Solidarpaket (Land) * ²	29 v.H.	29 v.H.	29 v.H.	29 v.H.
- Fonds Deutsche Einheit (Land) * ³	5 v.H.	7 v.H.	6 v.H.	5 v.H.
GESAMT:	66 v.H.	71 v.H.	70 v.H.	69 v.H.

*¹ Davon 6 v. H. zum Ausgleich für die Abgabe von Umsatzsteueranteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden.

*² Für die Neuregelung des Länderfinanzausgleichs; ab 2005 Solidarpaketfortführungsgesetz;
- Beteiligung der Kommunen zu 40 % im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60 %.

*³ Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach dem Solidarpaketfortführungsgesetz für fortwirkende Belastungen;
- Beteiligung der Kommunen zu 40 % im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 50 %.

Daraus ergibt sich für

- die Gewerbesteuerumlage ein Betrag von rd. 695.000 €
(8.200.000 € : 415 x 35)
- die Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit ein Betrag von 675.000 €
(8.200.000 € : 415 x 34).

2.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

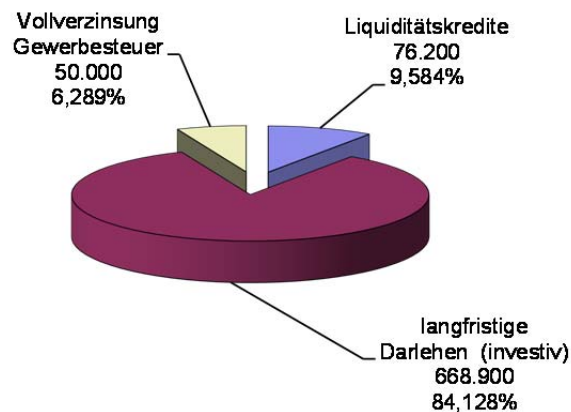
Der Gesamtaufwand von **1.550.990 €** teilt sich auf in eine Reihe von Sachkonten. Hierunter fallen insbesondere:

- Aus- und Fortbildung
- Reisekosten
- Dienst- und Schutzkleidung
- Büromaterial, Fachliteratur, Bekanntmachungen
- Telefon- und Portogebühren
- Versicherungen
- Mitgliedsbeiträge
- Steuern
- Repräsentationen, Werbung u. ä.
- ehrenamtl. Tätigkeiten
- Mieten / Leasing
- Schadensfälle
- Sonstige Geschäftsaufwendungen

2.12 Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

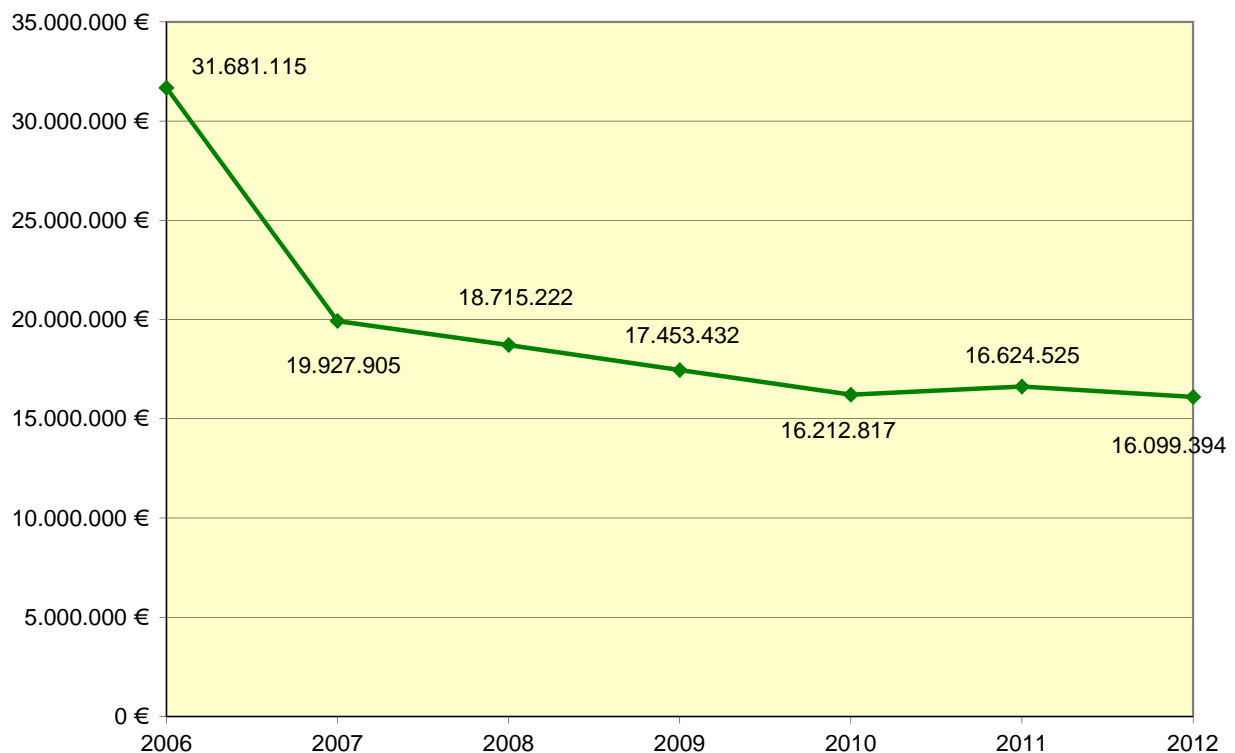
Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sowie für kurzfristige Liquiditätskredite veranschlagt.

Der Gesamtaufwand von **795.100 €** verteilt sich wie folgt:



Entwicklung des Schuldenstandes (incl. Stadtwerke bis einschließlich 2006)

Haushaltsjahr	Stand
2006	31.681.115 €
2007	19.927.905 €
2008	18.715.222 €
2009	17.453.432 €
2010	16.212.817 €
2011	16.624.525 €
2012	16.099.394 €

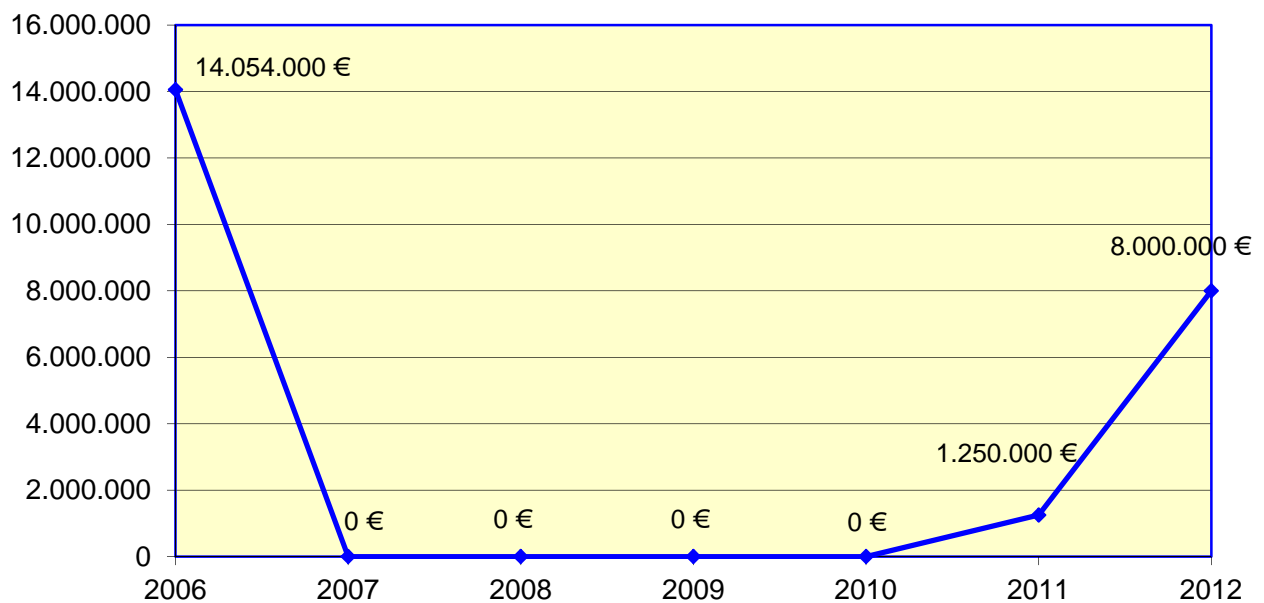


Die aus aufgenommenen Krediten (ohne Kassenkredite) resultierende Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Zülpich betrug am 31.12.2011 rd. 835 € und wird sich - unter Berücksichtigung aufzunehmender Investitionskredite aus der Ermächtigung der Haushaltssatzung sowie eingeplanter ordentlicher Tilgungsleistungen im Jahre 2012 voraussichtlich auf etwa 808 € reduzieren.

Im Vergleich hierzu liegt der Landesdurchschnitt für Gemeinden der Größenklasse zwischen 10.000 und 25.000 Einwohner (incl. ausgliederten Stadtwerken) bei rd. 1.322 €.

Entwicklung des Bedarfs an Liquiditätskrediten / Kassenkrediten (incl. Stadtwerke bis einschl. 2006)

Haushaltsjahr	Stand
2006	14.054.000 €
2007	0 € (ab Mitte 2007)
2008	0 €
2009	0 €
2010	0 €
2011	1.250.000 €
2012	rd. 8.000.000 €



Die aus dem Rechtsgeschäft mit dem Erftverband zur Übertragung des Kanalnetzes gewonnene Liquidität versetzte bzw. versetzt die Stadt Zülpich seit dem Jahre 2007 zur nachhaltigen Entlastung ihrer Ergebnisplanung / -rechnung in die Lage, Verbindlichkeiten abzubauen.

Im Einzelnen

- Rückzahlung (rd. 14,5 Mio. €) und Verzicht auf die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten
- Tilgung von zur Umschuldung anstehender Kredite (rd. 2,89 Mio. €) und Verzicht auf Kredit-Neuaufnahmen zur Finanzierung anstehender Investitionen.
- ordentliche Tilgung von Krediten in den Jahren 2007 - 2010 bei gleichzeitigem Verzicht auf die Aufnahme von neuen Krediten (insgesamt rd. 4,92 Mio. €).

Hierneben ist der Erftverband mit rd. 8 Mio. € in die Verbindlichkeiten aus dem Abwasserbereich eingestiegen. Die diesbezüglich nun vom Erftverband zu erbringenden Schuldendienstleistungen werden jedoch über die Umlage an die Stadt Zülpich bzw. die Gebührenzahler zurückgegeben.

Unter Berücksichtigung von Investitions- und Liquiditätskrediten ergab sich für die Stadt Zülpich somit zum 31.12.2011 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 897 € (31.12.2012: voraussichtlich rd. 1.209 €).

Der Landesdurchschnitt weist hier pro Kopf eine Verschuldung von 1.653 € aus.

IV. Kassenlage / Finanzplanung

Erwartungsgemäß endete im Haushaltsjahr 2011 die fast 5 –jährige Phase, in der die Stadt Zülpich zur Bewirtschaftung ihres Haushalts von den Auswirkungen des im Jahre 2007 vollzogenen Rechtsgeschäftes mit dem Erftverband zur Kanalnetzübertragung profitieren konnte.

zur Erinnerung:

Die gewonnene Liquidität von insgesamt etwa 32 Mio. € (Buchwert des Anlagevermögens rd. 40 Mio. € abzüglich vom Erftverband übernommene Kreditverbindlichkeiten rd. 8 Mio. €) wurde vor allem für die Haushaltsstruktur verbessernde Effekte eingesetzt.

Neben zinsbringenden Geldanlagen sind hier rückblickend insbesondere zu nennen:

- Abbau bestehender Verbindlichkeiten aus aufgenommenen
Liquiditätskrediten (Kassenkrediten) rd. 14,50 Mio. €
und
Investitionskrediten rd. 2,89 Mio. €
- ordentlichen Tilgungen in den Jahren 2007 - 2010 rd. 4,92 Mio. €

Hierneben konnten die strukturell unausgeglichene Haushalte 2007 - 2009 sowohl investiv als auch konsumtiv ohne die Aufnahme von Krediten (Investitionskredite / Liquiditätskredite) bewirtschaftet werden).

Erst im Jahre 2010 musste zur Finanzierung von Investitionen wieder auf Kreditaufnahmen i.H.v. 800.886 € zurückgegriffen werden.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten / Kassenkrediten war – abgesehen von der Überbrückung kleinerer temporärer Liquiditätsengpässe – im Haushaltsjahr 2010 aber noch entbehrlich.]

Die Kasse wies incl. Geldanlagen (bei Kreditinstituten und der SEZ GmbH & Co. KG)

zum 01.01.2008 einen Bestand von rd. 15,1 Mio. €,

zum 01.01.2009 von rd. 11,9 Mio. €

zum 01.01.2010 von rd. 8,8 Mio. €

zum 01.01.2011 von rd. 5,8 Mio. €

und

zum 01.01.2012 von rd. 2,07 Mio. € (inkl. Geldanlagen aus Treuhandvermögen und Darlehensvergabe an SEZ GmbH & Co.KG
5.574.858 € abzüglich aufgenommene Liquiditätskredite 3.500.000 €)

Im Haushaltsjahr 2011 war folglich ein Liquiditätsverzehr von rd. 3,7 Mio. € zu verzeichnen.

Nach der Finanzplanung des Jahres 2012 ergibt sich bis zum Jahresende ein Liquiditätsbedarf

Vorbericht

- für die laufende Verwaltungstätigkeit
(- 4.976.302 €, incl. Finanzierungsbedarf von rd. 557.000 € zur Abarbeitung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen an städtischen Gebäuden und Brücken)
- für die Investitionstätigkeit
(- 329.869 €)
- für die Finanzierungstätigkeit
(- 855.000 €)

von rd. 6,16 Mio. €

Dieser Betrag ist zu ergänzen um die Konsequenzen aus den ins Haushaltsjahr 2012 zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen von rd. 2,5 Mio. € (siehe Übersicht in der **Anlage 10** zum Haushaltsplan), so dass sich der Gesamtbedarf - als Zwischensumme - auf rd. 8,16 Mio. € summiert.

Diesem Betrag können im Jahre 2012 reduzierend gegenübergestellt werden

- der erwartete Rückfluss eines der SEZ GmbH & Co.KG gewährten Darlehens i.H.v.	1.150.000 €
und	
- die gemäß § 2 der Haushaltssatzung eingeplante Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v.	329.869 €
gesamt:	<u>1.478.869 €</u>

so dass sich für 2012 saldiert ein **zusätzlicher Bedarf an Liquiditätskrediten i.H.v.** ergibt.

rd. 6,68 Mio. €

Unter Berücksichtigung des bereits in 2011 eingetretenen langfristigen Bedarfs an Liquiditätskrediten von **rd. 1,25 Mio. €** (Kassenstand 2.074.858 € bereinigt um Rückzahlung Darlehen SEZ GmbH & Co.KG von rd. 1.150.000 € - da oben bereits als Einzahlung in 2012 verbessernd für den Kassenbestand berücksichtigt - und dauerhaft vorzuhaltendes Treuhandvermögen von rd. 2,1 Mio. €) gilt es damit **Vorkehrungen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten i.H.v. rd. 8 Mio. €** zu treffen.

Die vor diesem Hintergrund in § 5 der Haushaltssatzung eingeplante Ermächtigung von 15 Mio. € trägt zum einen dieser Anforderung Rechnung, berücksichtigt andererseits aber auch, dass

- sich aus der Einzahlungs- / Auszahlungssituation im Laufe des Jahres temporär durchaus größere Liquiditätslücken ergeben können
- und
- zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 möglicherweise ein Liquiditätsbedarf abzudecken ist, für den zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf neue Ermächtigungen eines verabschiedeten Haushalts zurückgegriffen werden kann.



Wie bereits erwähnt ist ausweislich des § 2 der Haushaltssatzung zur Finanzierung der im Jahre 2012 anstehenden Investitionen eine Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten i. H. v. 329.869 € vorgesehen.

Mit diesem Betrag kann der Vorgabe des Handlungsrahmens für Kommunen im nicht genehmigungsfähigen HSK (sog. Nothaushaltskommunen), wonach Kreditaufnahmen maximal bis zur Höhe von zwei Dritteln der ordentlichen Tilgungen zulässig sind, entsprochen werden.

V. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2012 / Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

1. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2012

Die Ergebnisplanung der Stadt Zülpich für den Zeitraum 2012 - 2015 zeigt bei der saldierten Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen folgendes Bild:

2011	2012	2013	2014	2015
Jahresfehlbedarf -7.821.911 €	Jahresfehlbedarf -5.979.299 €	Jahresfehlbedarf -7.281.999 €	Jahresfehlbedarf -6.048.639 €	Jahresfehlbedarf -5.887.639 €
nachrichtlich				

Resümee:

Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage (5.979.299 €) angezeigt.

Dieser Eigenkapitalverzehr setzt gemäß § 75 Abs. 4, Satz 1 GO NRW eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde voraus.

2. Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Zur Beurteilung dieser Frage ist neben dem jeweils aktuellen Haushaltsjahr auch die mittelfristige Planung und im Speziellen der Umfang des evtl. notwendigen Rückgriffs auf die Allgemeine Rücklage zu betrachten.

Für die Stadt Zülpich bestand bereits in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Da die damals geltende Vorgabe, „spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (im HSK erweitert auf den Konsolidierungszeitraum) wieder einen Haushaltsausgleich zu erreichen“, nicht erfüllt werden konnte, besaßen diese Haushaltssicherungskonzepte keine Perspektive auf Erteilung einer Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

An dieser Situation kann sich auch im Haushaltsjahr 2012 nichts ändern.

Hierzu folgende Übersicht:

Planjahr	Fehlbedarf / Überschuss Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage Anfangsbestand: 6.693.139 €	Allgemeine Rücklage	
			Anfangsbestand: 39,73 Mio. €	Verringerung in %
2007	Überschuss 3.482.644 €	unverändert	43,21 Mio.€	-
2008	Fehlbedarf 2.679.171 € ↻ 1,6 Mio. €	-1.600.000 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	43,21 Mio. €	-
2009	Fehlbedarf 3.468.889 € ↻ 3,0 Mio. €	-3.000.000 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	43,21 Mio. €	-
2010	Fehlbedarf 8.192.769 € ↻ 5,5 Mio. €	-2.093.139 €	43,21 Mio. € <u>- 3,40 Mio. €</u> 39,81 Mio. €	7,86%
2011	Fehlbedarf 7.821.911 € ↻ 5,0 Mio. €	0 €	39,81 Mio. € <u>- 5,00 Mio. €</u> 34,81 Mio. €	12,55%
2012	Fehlbedarf 5.979.299 €	0 €	34,81 Mio. € <u>- 5,97 Mio. €</u> 28,84 Mio. €	17,15%
2013	Fehlbedarf 7.281.999 €	0 €	28,84 Mio. € <u>- 7,28 Mio. €</u> 21,56 Mio. €	25,24%
2014	Fehlbedarf 6.048.639 €	0 €	21,56 Mio. € <u>- 6,04 Mio. €</u> 15,52 Mio. €	28,01%
2015	Fehlbedarf 5.887.639 €	0 €	15,52 Mio. € <u>- 5,88 Mio. €</u> 9,64 Mio. €	37,88%
Bestand Ende 2015		0 €	9,64 Mio. €	
<i>Hinweis: Die für die Jahresergebnisse 2008 - 2011 prognostizierten Verbesserungen sind insbesondere auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.</i>				

Resümee:

Im Planungszeitraum 2011 - 2015 wurde bzw. wird die Allgemeine Rücklage voraussichtlich sowohl

- in zwei aufeinander folgenden Jahren um jeweils mehr als 5%
- als auch
- innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25 % verringert.

Hieraus resultiert gem. § 76 Abs.1 GO NW, dass für die Stadt Zülpich auch im Jahre 2012 unverändert **die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)** besteht.

Der einem Haushaltssicherungskonzept zugrunde zulegende Konsolidierungszeitraum wurde aufgrund einer im Jahre 2011 vorgenommenen Änderung des § 76 Abs. 2 GO NW von 3 auf 10 Jahre ausgedehnt.

Mithin

Haushalt 2012:

- Überschreitung des Schwellenwertes von 5 % der Allgemeinen Rücklage in 2012 und 2013
- Verursachungsjahr: 2013
- Konsolidierungszeitraum HSK 2012: 2013 – 2022

Die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann nur erfolgen, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NW wieder erreicht wird.

Im Falle der Überschuldung sind Haushaltssicherungskonzepte nur genehmigungsfähig, wenn sie sowohl den Haushaltsausgleich, als auch den Abbau der Überschuldung darstellen können.

3. Auswirkungen eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Gemeinden haben ihre Haushaltswirtschaft gemäß § 75 GO NRW so zu planen und zu führen, dass die Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Als wesentliche Grundlage hierfür wird der jährliche Haushaltsausgleich - in Planung und Rechnung - gefordert.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes regelt der Landesgesetzgeber in § 76 GO NRW.

Zielsetzung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) ist die Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde im Rahmen der geordneten Haushaltsführung.

Auf diese Weise soll den Grundsätzen der intergenerativen Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit Rechnung getragen werden.

Ein nachhaltiger Haushalt zeichnet sich dadurch aus, dass er den zukünftigen Generationen keine Schulden hinterlässt, sondern optimale Handlungsspielräume auf einem soliden Finanzfundament eröffnet.

Haushaltsrechtlich ist das HSK eine verbindliche Anlage zum Haushaltsplan, das der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf.

Vorraussetzung für die Genehmigung eines HSK ist, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NW (Gesamtbeitrag der Erträge erreicht oder übersteigt die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen bzw. der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung kann durch Inanspruchnahme der bilanziell zu bildenden Ausgleichsrücklage gedeckt werden) wieder erreicht wird.

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung, die jährliche Unterdeckungen von regelmäßig über 5,8 Mio. € ausweist, hat auch das von der Stadt Zülpich mit dem Haushalt 2012 zu verabschiedende HSK keinerlei Genehmigungsperspektive.

Aus heutiger Sicht muss daher davon ausgegangen werden, dass sich die Stadt Zülpich über Jahre in der sog. vorläufigen Haushaltsführung befinden wird.

In dieser Situation dürfen die Kommunen ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Einnahmequellen sind voll auszuschöpfen.

Einzelheiten zur Genehmigungspraxis und zu Ansatzpunkten für die Haushaltskonsolidierung regelt das Innenministerium NRW in einem "Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten".

Wenn auch in einem eng begrenzten Rahmen freiwillige Finanzvorfälle kommunalaufsichtlich geduldet werden können (siehe Übersicht in den Anlagen zum Haushaltsplan), so ist dennoch alles zu unternehmen, um durch die Zurückführung von Aufwendungen und die Erhöhung von Erträgen, das Ziel des Haushaltsausgleichs so schnell wie möglich zu erreichen.

Im Wesentlichen ergeben sich aus dem Handlungsrahmen des Innenministeriums, der inzwischen für Nothaushaltskommunen von den Oberen Kommunalaufsichten durch weitere Einschnitte ergänzt wurde, folgende Konsolidierungsansätze:

- Systematische Prüfung und Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen
- Erschließung aller Ertragsquellen insbesondere auch gegenüber Bürgern, die bestimmte kommunale Leistungen in Anspruch nehmen
- Kosteneinsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Neue freiwillige Leistungen können nicht mehr geduldet werden
(unzulässig ist bei Nothaushaltskommunen künftig auch eine Kompensation neuer freiwilliger Maßnahmen durch den Wegfall anderer freiwilliger Leistungen)
- Der Umfang der freiwilligen Leistungen ist schrittweise zu reduzieren
- Die Einstellung von Auszubildenden ist unzulässig
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird
- Beförderungssperre von mindestens 2 Jahren (generell erst nach Ablauf von 2 Jahren ab Beginn der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung und nur nach einem festgelegten Budget)
- Auch bei pflichtigen Transferaufwendungen sind alle Möglichkeiten einer Reduzierung auszuschöpfen
- Vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigeren Finanzverhältnisse zu überprüfen
- Umlageverpflichtungen sind durch Einflussnahme auf entsprechende Einrichtungen zu reduzieren
- Die Gemeinden haben auf die Wirtschaftlichkeit ihrer Unternehmen zu achten; Die Abdeckung von Verlusten soll vermieden bzw. weitestgehend reduziert werden
- Geschäftsaufwendungen sind besonders restriktiv zu bewirtschaften
- Der Versicherungsbestand ist mit dem Ziel der Aufwandsoptimierung zu überprüfen
- Zahlungswirksame Ertragsverbesserungen sind vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verwenden
- Die Gewährung staatlicher Förderungen für Investitionsmaßnahmen an Kommunen im Nothaushalt unterliegt der Zustimmung der Kommunalaufsicht
- Nachhaltiges Vermögensmanagement zur Reduzierung der bilanziellen Abschreibungen (u. a. ist vorhandenes Vermögen daraufhin zu untersuchen, inwieweit es für den öffentlichen Zweck noch benötigt wird)
- Überprüfung der Ausgestaltung der pflichtigen Leistungen, Reduzierung von Standards
- Einhaltung eines maximal zulässigen Kreditaufnahmerahmens, der bei Kommunen im Nothaushalt auf zwei Drittel der ordentlichen Tilgungsleistungen begrenzt ist. Zur Prüfung der Angemessenheit des Kreditaufnahmerahmens sind der Aufsicht alljährlich Investitionslisten vorzulegen. Sie bilden die Voraussetzung für die Genehmigung von Investitionen.



Mit der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes im Jahre 2011 möchte das Land NRW die besonders notleidenden Kommunen (bereits überschuldet oder akut bis zum Jahre 2016 von der Überschuldung bedroht) durch die Gewährung jährlicher Konsolidierungshilfen unterstützen.

Im Gegenzug zu den Sanierungshilfen müssen die Empfängerkommunen aber einen klaren Konsolidierungskurs einschlagen.

Ihr Haushalt muss mit dem Geld aus dem Stärkungspakt innerhalb von fünf Jahren (an der Stufe 1 teilnehmende Kommunen ab 2016 / an der Stufe 2 teilnehmende Kommunen ab 2018) ausgeglichen sein.

Spätestens im Jahre 2021 muss ein Haushaltsausgleich dann aus eigener Kraft erreicht werden.

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Zülpich hat sich auf einen Konsolidierungszeitraum bis zum Ende des Jahres 2022 zu erstrecken und wird dem Rat vor Verabschiedung des Haushalts vorgelegt.

VI. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahre 2015 wurde die Ertrags- / Einzahlungsentwicklung im Wesentlichen an den bekanntermaßen stets optimistischen Einschätzungen des Orientierungsdatenerlasses des Landes NW ausgerichtet, wobei allerdings örtliche Besonderheiten Berücksichtigung gefunden haben.

Bei den Aufwendungen / Auszahlungen wurde - wie von Kommunen im nicht genehmigungsfähigen HSK gefordert - von der Beibehaltung eines restriktiven Kurses ausgegangen. Im Wesentlichen wurden die Ansätze auf dem - um Besonderheiten bereinigten - Niveau des Jahres 2009 eingefroren, wobei zusätzlich aber die aus der Vorbereitung der Landesgartenschau im Jahre 2014 resultierenden Belastungen eingeplant wurden.

Die Investitionsliste ist maßgeblich davon geprägt, dass

- der vorgegebene HSK-Kreditaufnahmerahmen einzuhalten ist

und

- der Rat der Stadt Zülpich sich im Bewerbungsverfahren um die Ausrichtung der Landesgartenschau verpflichtet hat, die verfügbaren finanziellen Ressourcen auf dieses Leuchtturmprojekt auszurichten.

Da der Konsolidierungszeitraum der von den Kommunen aufzustellenden Haushaltssicherungskonzepte regelmäßig über den zeitlichen Rahmen der mittelfristigen Planung und damit auch der Orientierungsdaten hinausgeht, hat das Innenministerium verfügt, dass für den HSK-Zeitraum 2016 – 2022 bestimmte Planwerte in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels zu ermitteln sind.

VII. Sonstige Anmerkungen

Auch der sechste NKF-Haushalt der Stadt Zülpich kann erwartungsgemäß noch nicht die Transparenz bieten, die grds. für eine Steuerung im Sinne der NKF-Philosophie angezeigt ist.

Nach wie vor müssen erst noch zahlreiche Baustellen - z. T. gemeinsam mit der Politik - abgearbeitet werden.

Die Erfahrungen der Modellkommunen, die sich bereits seit vielen Jahren mit der Reform beschäftigen zeigen, dass hierfür zwangsläufig aber auch noch ein längerer Zeitraum eingeplant werden muss.

Die Vielzahl der neben dem Alltagsgeschäft zu regelnden Punkte macht eine pragmatische Vorgehensweise und das Setzen von Prioritäten erforderlich.

Erhebliche Verzögerungen haben sich dadurch ergeben, dass die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2007 durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss eingebundene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO und die Gemeindeprüfungsanstalt NRW einen mehr als einjährigen Zeitraum in Anspruch genommen hat.

Erst zu Beginn des Jahres 2010 konnte daher mit den zeitintensiven Arbeiten für den ersten doppelten Jahresabschluss eingesetzt werden.

Die für eine EDV-gestützte Unterstützung der Jahresabschlussarbeiten - insbesondere mit dem Rechenzentrum - auszuräumenden Probleme und zu leistenden Vorarbeiten seien an dieser Stelle nur am Rande erwähnt.

Vor diesem Hintergrund muss in der Ergebnis- und Finanzplanung des Jahres 2012 auch noch die Ergebnisspalte ausgeblendet werden.

Z. Zt. kann hier durchgängig noch nicht auf belastbares Zahlenmaterial zurückgegriffen werden.

Im Haushaltsjahr 2011 kam noch erschwerend hinzu, dass zwingend der intensive Umstellungsprozess auf die ab 2012 einzusetzende neue Finanzsoftware „infoma nsk“ erfolgen musste.

Die Stadt Zülpich war und ist hinsichtlich der mehr als 12 Monate dauernden und geschäftsbereichsübergreifenden Schulungen auf die verfügbaren Ressourcen des Rechenzentrums und des Softwareanbieters angewiesen.

Hierin liegt auch die vergleichsweise späte Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2012 begründet.

Dem intensiven Umstellungsprozess ist ebenfalls geschuldet, dass der Haushalt 2012 bei den seit dem Haushaltsjahr 2010 betraglich festgeschriebenen Aufwendungen

für

- Personal
- Geschäftsbedarf innere Verwaltung
- Versicherungen,

die grundsätzlich analog zu den Personalanteilen auf die einzelnen Produkte verteilt werden, unverändert auf die im Jahre 2011 vorgenommene Verteilung zurückgreifen musste.

Seit dem Jahre 2008 enthält der Haushalt bei jedem Produkt bereits zusätzliche Informationen zu den hinterlegten Personalanteilen (vollzeitverrechnet), zum zuständigen politischen

Gremium sowie zu den, von der fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe des Rates der Stadt Zülpich erarbeiteten - jedoch noch nicht mit der Verwaltung in Bezug auf die Realisierbarkeit und die verfügbaren Ressourcen abgestimmten - Zielen.

Hinsichtlich Controlling und Berichtswesen kann auch im Jahre 2012 nur von einem ersten bescheidenen Einstieg ausgegangen werden.

Verwaltungsseitig ist vorgesehen, den politischen Raum zumindest wieder über die Ressourcenentwicklung bei den einzelnen Produkten (Abweichungsberichte) in Kenntnis zu setzen.

Ende des Jahres 2010 hat sich die Stadt Zülpich zwei Kennzahlenvergleichsrings angeschlossen. Die hieraus zu entwickelnden Erkenntnisse sollen zu gegebener Zeit zur Steuerungsunterstützung eingesetzt werden.

An dieser Stelle sei auch noch darauf hingewiesen, dass die Plandaten bis zum Jahre 2015, gebündelt beim Produkt

➤ 09 511 001 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

die aus den konsumtiven und investiven Finanzvorfällen zur Vorbereitung der Landesgartenschau im Jahre 2014 erwarteten Belastungen abbilden.

In die Anlagen zum Zahlenwerk wurde zur besseren Transparenz hierzu eine entsprechende Übersicht aufgenommen.

Gesamtübersicht

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben		-17.178.000	-19.070.000	-19.855.000	-20.335.000	-20.715.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.894.080	-6.258.525	-4.849.925	-6.152.425	-6.212.425
03	+ Sonstige Transfererträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-8.172.600	-8.323.500	-8.204.000	-8.209.000	-8.214.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-432.850	-364.850	-347.850	-347.850	-347.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.805.538	-2.842.200	-2.643.200	-2.643.200	-2.630.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.500.400	-1.472.450	-1.440.100	-1.440.100	-1.440.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-36.988.468	-38.336.525	-37.345.075	-39.132.575	-39.564.575
11	- Personalaufwendungen		8.353.549	8.353.549	8.353.549	8.353.549	8.353.549
12	- Versorgungsaufwendungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		8.313.030	7.684.185	7.595.385	7.649.885	7.483.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.398.180	4.510.190	4.495.890	4.494.890	4.494.890
15	- Transferaufwendungen		20.992.400	21.057.800	21.444.100	21.884.100	22.324.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.560.990	1.550.990	1.526.590	1.557.190	1.525.190
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.118.149	43.656.714	43.915.514	44.439.614	44.681.614
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		7.129.681	5.320.189	6.570.439	5.307.039	5.117.039
19	+ Finanzerträge		-156.970	-135.990	-108.540	-108.500	-108.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		849.200	795.100	820.100	850.100	879.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		692.230	659.110	711.560	741.600	770.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis		7.821.911	5.979.299	7.281.999	6.048.639	5.887.639
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		7.821.911	5.979.299	7.281.999	6.048.639	5.887.639
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-2.978.000	-2.993.000	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		2.978.000	2.993.000	2.996.000	2.996.000	2.996.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		7.821.911	5.979.299	7.281.999	6.048.639	5.887.639

Gesamtfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben		17.178.000	19.070.000	19.855.000	20.335.000	20.715.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000.830	4.173.735	2.796.635	4.099.135	4.159.135
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.470.500	7.756.700	7.761.000	7.761.000	7.761.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		432.850	364.850	347.850	347.850	347.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.805.538	2.842.200	2.643.200	2.643.200	2.630.200
07	+ Sonstige Einzahlungen		895.500	880.100	880.100	880.100	880.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		156.970	135.990	108.540	108.500	108.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		34.945.188	35.228.575	34.397.325	36.179.785	36.606.785
10	- Personalauszahlungen		-8.037.802	-8.037.802	-8.037.802	-8.037.802	-8.037.802
11	- Versorgungsauszahlungen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-8.560.830	-8.266.185	-8.526.385	-8.525.885	-8.255.885
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-849.200	-795.100	-820.100	-850.100	-879.100
14	- Transferausszahlungen		-20.992.400	-21.057.800	-21.444.100	-21.884.100	-22.324.100
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.612.990	-1.547.990	-1.523.590	-1.554.190	-1.522.190
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.553.222	-40.204.877	-40.851.977	-41.352.077	-41.519.077
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-5.608.034	-4.976.302	-6.454.652	-5.172.292	-4.912.292
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.529.000	6.200.708	5.286.132	1.822.920	2.484.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		900.000	850.000	275.000	200.000	200.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			426.563			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		610	610	300		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.429.610	7.477.881	5.561.432	2.022.920	2.684.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-200.000	-260.000	-265.000	-238.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.493.300	-6.791.500	-4.965.482	-1.507.471	-2.174.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-422.950	-756.250	-828.250	-727.250	-727.250
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.116.250	-7.807.750	-6.058.732	-2.472.721	-3.101.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-686.640	-329.869	-497.300	-449.801	-417.750
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-6.294.674	-5.306.171	-6.951.952	-5.622.093	-5.330.042
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.916.640	1.479.869	4.190.300	449.801	932.750
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-1.514.200	-855.000	-4.468.000	-695.000	-1.210.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.402.440	624.869	-277.700	-245.199	-277.250
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-4.892.234	-4.681.302	-7.229.652	-5.867.292	-5.607.292
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-4.892.234	-4.681.302	-7.229.652	-5.867.292	-5.607.292

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben		-17.178.000	-19.070.000	-19.855.000	-20.335.000	-20.715.000
4011000	Grundsteuer A		-190.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
4012000	Grundsteuer B		-2.450.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.600.000	-2.600.000
4013000	Gewerbesteuer		-7.200.000	-8.200.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		-5.900.000	-6.550.000	-7.000.000	-7.400.000	-7.750.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		-508.000	-550.000	-565.000	-580.000	-595.000
4031000	Vergnügungssteuer		-100.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
4032000	Hundesteuer		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		-695.000	-735.000	-755.000	-780.000	-795.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.894.080	-6.258.525	-4.849.925	-6.152.425	-6.212.425
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		-3.681.000	-3.580.000	-2.200.000	-3.490.000	-3.650.000
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		-8.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4141300	LZ Volle Halbtagschule		-28.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
4141310	LZ Offene Ganztagschule		-71.700	-92.600	-101.300	-101.300	-101.300
4141320	LZ Kein Kind ohne Mahlzeit		-19.800				
4141330	LZ Betreuungspauschale		-8.250	-13.800	-16.500	-16.500	-16.500
4141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		-17.500	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
4141350	LZ Geld oder Stelle		-175.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
4141360	LZ Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4141810	LZ LaGa -Öffentlichkeitsarbeit-		-87.500	-87.500	-87.500	-100.000	
4141900	LZ Konjunkturpaket II		-615.200				
4142100	Zuw. lfd. Zwecke vom Kreis		-2.550	-12.000			
4142110	Kreiszuführung Ferienfreizeitmaßnahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4142120	Kreiszuführung Sprachförderung		-11.730	-14.135	-14.135	-14.135	-14.135
4142130	Kreiszuführung Fachkraft SAJUS		-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
4142200	Zuw. lfd. Zwecke vom Landschaftsverband		-45.900				
4142210	LVR-Zuführung Familienzentrum		-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4148000	Zuw. lfd. Zwecke von übr. Bereichen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4148100	Zuw. Eigenmittel TG FB Zülpich		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-1.869.090	-1.919.730	-1.888.230	-1.888.230	-1.888.230
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		-50.430	-59.330	-59.330	-59.330	-59.330
4161120	Ertr. Auflösung SoPo Feuerschutzpauschale		-30.530	-30.530	-30.530	-30.530	-30.530
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
4161140	Ertr. Auflösung SoPo Sportpauschale		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
03	+ Sonstige Transfererträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211000	Ersatz soziale Leistungen a.v.E.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-8.172.600	-8.323.500	-8.204.000	-8.209.000	-8.214.000
4311000	Verwaltungsgebühren		-57.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4311100	Sondernutzungsgebühren		-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4311110	Gebühren Schiedspersonen		-100	-100	-100	-100	-100
4311200	Gebühren Feuerwehreinstitute		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4311210	Gebühren Brandschau		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		-86.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
4321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321200	Marktstandgebühren		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4321210	Kirmesstandgebühren		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4321250	Parkgebühren Wohnmobilstellen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		-31.300	-41.500	-45.800	-45.800	-45.800

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4321400	Gebühren Bücherei		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4321500	Abfallbeseitigungsgebühren		-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
4321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		-4.704.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000
4321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		-99.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4321800	Bestattungsgebühren		-120.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
4321900	Grabnutzungsgebühren (Auflös. Grab- / Nacherwerb)		-206.000	-245.000	-250.000	-255.000	-260.000
4371000	Ertr. Auflösung SoPo Beiträge		-390.000	-393.000	-393.000	-393.000	-393.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		-473.100	-278.800	-150.000	-150.000	-150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-432.850	-364.850	-347.850	-347.850	-347.850
4411000	Mieten		-188.300	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
4411010	Mieten EgB mbH		-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4411020	Mieten Tiefgarage		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4411030	Mieten Bedienstellenstellplätze		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4411500	Pachten		-77.200	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
4411510	Erbpacht		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4411520	Jagdrecht		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4411530	Fischereipacht		-17.000	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411800	Abgabe für Werbetafeln		-500	-500	-500	-500	-500
4421000	Erträge aus Verkauf		-15.150	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		-88.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.805.538	-2.842.200	-2.643.200	-2.643.200	-2.630.200
4480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		-300	-300	-300	-300	-300
4481000	Kostenerstattungen Land		-50.000	-63.000	-62.000	-62.000	-49.000
4481320	KE Land Feuerwehrlehrgänge FW		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4481370	KE Land Fortbildungsbudget Schulen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)		-300	-300	-300	-300	-300
4482100	Kostenerstattungen Kreis			-158.000	-30.000	-30.000	-30.000
4482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		-1.566.738	-1.552.600	-1.552.600	-1.552.600	-1.552.600
4482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		-700	-700	-700	-700	-700
4482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		-253.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
4482210	KE LVR Personalkosten KiGa		-163.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
4482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa		-24.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4482230	KE LVR Übermittagsbetreuung int. Grp. KiGa		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4484100	KE ARGE (SGB II)		-260.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
4485000	Kostenerstattungen verb. Unter., Beteil., Sonderv.		-300				
4485100	KE SEZ GmbH		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4485800	KE LaGa GmbH		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4486100	KE Landesbetrieb Straßenbau		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4487100	KE Ausschreibungskosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4487200	KE Bauleitplanung		-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4487300	KE ökologischer Ausgleich		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4487310	KE ökologischer Ausgleich -Auflösung-		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4487500	KE Altpapierentsorgung		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-66.100	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
4488100	KE Schadensfälle		-150.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
4488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		-100	-100	-100	-100	-100
4488380	KE Mittagsbetreuung		-30.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.500.400	-1.472.450	-1.440.100	-1.440.100	-1.440.100
4511000	Konzessionsabgaben		-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
4541000	Ertr. Veräußerung Grundstücke und Gebäude		-14.000				
4561000	Verwarnungs- u. Bußgelder WINOWIG		-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4561100	Buß- u. Zwangsgelder		-500	-100	-100	-100	-100
4562000	Beitreibungsgebühren u. dergl.		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4562100	Stundungszinsen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4571000	Ertr. Auflösung sonstige SoPo		-590.900	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
4582000	Ertr. Auflösung Rückstellungen			-32.350			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-36.988.468	-38.336.525	-37.345.075	-39.132.575	-39.564.575
11	- Personalaufwendungen		8.353.549	8.353.549	8.353.549	8.353.549	8.353.549
5011000	Dienstbezüge Beamte		1.091.500	1.091.500	1.091.500	1.091.500	1.091.500
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		5.189.287	5.189.287	5.189.287	5.189.287	5.189.287
5012100	Zuf. Altersteilzeitrückstellungen		57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		435.800	435.800	435.800	435.800	435.800
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		1.098.602	1.098.602	1.098.602	1.098.602	1.098.602
5041000	Beihilfen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		302.778	302.778	302.778	302.778	302.778
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		103.582	103.582	103.582	103.582	103.582
12	- Versorgungsaufwendungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5121000	Beiträge VK Beamte VE		430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5141000	Beihilfen VE		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		8.313.030	7.684.185	7.595.385	7.649.885	7.483.885
5231000	Erstattungen Aufwendungen Land		11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5235800	Erstattung LaGa GmbH		165.000	230.000	136.000	185.000	185.000
5235810	Erstattung LaGa GmbH -Öffentlichkeitsarbeit-		125.000	125.000	125.000	155.000	
5237000	Erstattungen Aufwendungen priv. Untern.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		1.385.650	1.349.650	1.349.650	1.349.650	1.349.650
5241100	Gebäudeversicherungen		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		365.300	321.300	321.300	321.300	321.300
5241700	Unterhaltungmaßnahmen U3-Gruppe		51.000	12.000			
5241900	Konjunkturpaket II		615.200				
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		80.400	116.400	116.400	116.400	116.400
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		303.900	351.000	347.900	347.900	347.900
5242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		12.000	8.900	12.000	12.000	12.000
5242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		300	200	300	300	300
5242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		300	400	300	300	300
5251000	Haltung von Fahrzeugen		214.000	203.000	211.000	195.000	195.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		124.200	114.600	114.600	104.600	104.600
5271000	Lernmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271100	Lernmittel -SB-		105.000	61.600	61.600	61.600	61.600
5281000	Sonstige Sachleistungen		3.000	10.000	10.000	21.500	10.500
5281010	Einführung NKF		20.000	20.000	10.000		
5281015	Hundezählung			5.000			
5281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5281025	Personalausweise und Reisepässe		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5281030	Kosten Stammbücher		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		500	500	500	500	500
5281040	Schülerbeförderungskosten		960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
5281045	Schwimmunterricht		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5281060	Pädagogischer Aufwand		22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5281080	Ware Museumsshop		4.000				
5281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		410.000	410.000	440.000	440.000	440.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		71.600	40.600	40.600	40.600	40.600
5281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5281120	Sprachförderung		11.730	14.135	14.135	14.135	14.135
5281210	Familienzentrum		8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281220	Fahrtkosten integrative Gruppe		24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5281230	Übermittagsbetreuung integrative Gruppe		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281300	Volle Halbtagssschule		28.000	24.000	20.000	20.000	20.000
5281310	Offene Ganztagssschule		129.000	156.600	169.600	169.600	169.600
5281320	Kein Kind ohne Mahlzeit		29.700				
5281330	Betreuungspauschale		8.250	13.800	16.500	16.500	16.500
5281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		17.500	12.500	10.000	10.000	10.000
5281350	Geld oder Stelle		175.000	240.000	250.000	250.000	250.000
5281360	Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281370	Fortbildungsbudget Schulen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5281380	Mittagsbetreuung		80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		494.100	430.600	430.600	430.600	430.600
5291100	Entsorgung		1.933.000	1.978.500	1.953.500	1.953.500	1.953.500
5291200	Sicherheitsdienst		8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.398.180	4.510.190	4.495.890	4.494.890	4.494.890
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		9.660	10.660	10.660	10.660	10.660
5711300	AfA Gebäude u. ä.		1.316.350	1.341.410	1.348.610	1.348.610	1.348.610
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		2.410.500	2.425.500	2.425.500	2.425.500	2.425.500
5711710	AfA Fahrzeuge		220.410	227.910	227.910	227.910	227.910
5711800	AfA BGA		283.110	318.060	326.560	326.560	326.560
5711810	AfA GWG		82.650	149.650	119.650	118.650	118.650
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		75.500	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Transferaufwendungen		20.992.400	21.057.800	21.444.100	21.884.100	22.324.100
5313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		410.000	360.000	295.000	295.000	295.000
5313200	Verbandsumlage Musikschule		15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5313300	Umlage Erftverband		6.859.000	6.882.000	6.882.000	6.882.000	6.882.000
5315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		41.500	40.300	36.600	36.600	36.600
5318100	Zuschüsse Löschgruppen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5318200	Zuschüsse St. Martinsumzüge		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5318300	Zuschüsse Altentage		900	900	900	900	900
5339100	Leistungen gem. § 3 AsylBLG		210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5341000	Gewerbesteuerumlage		610.000	695.000	720.000	720.000	720.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		610.000	675.000	700.000	700.000	700.000
5372100	Kreisumlage		11.830.000	11.565.000	11.970.000	12.410.000	12.850.000
5372110	KVE-Umlage		58.000	313.000	313.000	313.000	313.000
5372120	VHS-Umlage		30.000	24.500	24.500	24.500	24.500
5391100	Krankenhausinvestitionsumlage		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.560.990	1.550.990	1.526.590	1.557.190	1.525.190
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
5412200	Aus- und Fortbildung		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5412300	FW Einsatz- u. Schutzkleidung < 60 €		400	400	400	400	400
5412310	FW Atemschutzuntersuchungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5412320	FW Feuerwehrlehrgänge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412330	FW Ausbildung Einsatzkräfte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412340	FW Erlangung Fahrerlaubnisse		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		1.000	6.000	6.000	7.000	5.000
5421100	Aufw. f. Rat, Ausschüsse, OV		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5421300	FW Lohnausfallentschädigung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421310	FW Aufwandsentschädigung		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5422000	Mieten		150.000	122.000	122.000	122.000	122.000
5422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5422020	Mieten Fernsprechanlage		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5422030	Miete Bedienstetenparkplatz		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422500	Pachten		10.650	10.650	10.650	10.250	10.250
5423000	Leasing		15.000	1.100			
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		38.700	102.500	102.500	102.500	102.500
5431200	Dienstreisen		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5431300	Prozess- und Verfahrenskosten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431400	Kontoführungsgebühren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431410	Vollstreckungskosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5431610	Bauleitplanung		55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431620	Brückenuntersuchungen		30.000			30.000	
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		102.550	119.650	96.350	96.350	96.350
5441000	Steuern		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5441100	Schadensfälle		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5441200	Versicherungen		310.455	310.455	310.455	310.455	310.455
5441310	Abwasserabgabe Land		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441320	Abwasserabgabe Erftverband		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5475100	Einst. u. Zusch. Rückstellung WW Zülpich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5475110	Einst. u. Zusch. Rückstellung WW Lommersum		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5475120	Einst. u. Zusch. Rückstellung WW Soller		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5491000	Verfügungsmittel		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5492000	Fraktionszuwendungen		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5499100	Mitgliedsbeiträge		33.785	33.785	33.785	33.785	33.785
5499200	Repräsentationen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499300	Marketing		22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.118.149	43.656.714	43.915.514	44.439.614	44.681.614
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		7.129.681	5.320.189	6.570.439	5.307.039	5.117.039
19	+ Finanzerträge		-156.970	-135.990	-108.540	-108.500	-108.500
4615000	Zinserträge verbundene Unternehmen		-25.000	-23.000			
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		-44.750	-48.500	-48.700	-48.700	-48.700
4617100	Zinserträge WW FB Zülpich		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4617110	Zinserträge WW FB Lommersum		-200	-200	-200	-200	-200
4617120	Zinserträge WW FB Soller		-400	-400	-400	-400	-400
4618000	Zinserträge sonst. inländischer Bereich		-100	-100	-100	-100	-100
4618100	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen		-120	-90	-40		
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		-30.700	-700	-700	-700	-700
4691000	Sonstige Finanzerträge		-1.300	-8.600	-4.000	-4.000	-4.000
4691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		849.200	795.100	820.100	850.100	879.100
5511000	Zinsen Land		1.300				

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		690.000	650.000	635.000	620.000	605.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		100.000	75.000	120.000	170.000	215.000
5518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		7.900	18.900	13.900	8.900	7.900
5599100	Bankrückläufer			1.200	1.200	1.200	1.200
5599200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		692.230	659.110	711.560	741.600	770.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis		7.821.911	5.979.299	7.281.999	6.048.639	5.887.639
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		7.821.911	5.979.299	7.281.999	6.048.639	5.887.639
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-2.978.000	-2.993.000	-2.996.000	-2.996.000	-2.996.000
4811300	Erträge ILV Baubetriebshof		-1.772.000	-1.772.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000
4811400	Erträge ILV Sonstige		-1.206.000	-1.221.000	-1.221.000	-1.221.000	-1.221.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		2.978.000	2.993.000	2.996.000	2.996.000	2.996.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		1.772.000	1.772.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		1.206.000	1.221.000	1.221.000	1.221.000	1.221.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		7.821.911	5.979.299	7.281.999	6.048.639	5.887.639

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben		17.178.000	19.070.000	19.855.000	20.335.000	20.715.000
6011000	Grundsteuer A		190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6012000	Grundsteuer B		2.450.000	2.560.000	2.560.000	2.600.000	2.600.000
6013000	Gewerbesteuer		7.200.000	8.200.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.900.000	6.550.000	7.000.000	7.400.000	7.750.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		508.000	550.000	565.000	580.000	595.000
6031000	Vergnügungssteuer		100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6032000	Hundesteuer		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		695.000	735.000	755.000	780.000	795.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000.830	4.173.735	2.796.635	4.099.135	4.159.135
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.681.000	3.580.000	2.200.000	3.490.000	3.650.000
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		8.700	5.200	5.200	5.200	5.200
6141300	LZ Volle Halbtagschule		28.000	24.000	20.000	20.000	20.000
6141310	LZ Offene Ganztagschule		71.700	92.600	101.300	101.300	101.300
6141320	LZ Kein Kind ohne Mahlzeit		19.800				
6141330	LZ Betreuungspauschale		8.250	13.800	16.500	16.500	16.500
6141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		17.500	12.500	10.000	10.000	10.000
6141350	LZ Geld oder Stelle		175.000	240.000	250.000	250.000	250.000
6141360	LZ Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6141810	LZ LaGa -Öffentlichkeitsarbeit-		87.500	87.500	87.500	100.000	
6141900	LZ Konjunkturpaket II		615.200				
6142100	Zuw. lfd Zwecke vom Kreis		2.550	12.000			
6142110	Kreiszufweisung Ferienfreizeitmaßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6142120	Kreiszufweisung Sprachförderung		11.730	14.135	14.135	14.135	14.135
6142130	Kreiszufweisung Fachkraft SAJUS		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6142200	Zuw. lfd Zwecke vom Landschaftsverband		45.900				
6142210	LVR-Zufweisung Familienzentrum		8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen		13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6148000	Zuw. lfd Zwecke von übr. Bereichen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148100	Zuw. Eigenmittel TG FB Zülpich		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)		1.132.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6211000	Ersatz soziale Leistungen a.v.E.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.470.500	7.756.700	7.761.000	7.761.000	7.761.000
6311000	Verwaltungsgebühren		57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6311100	Sondernutzungsgebühren		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
6311200	Gebühren Feuerwehreinstitute		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6311210	Gebühren Brandschau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		86.000	119.000	119.000	119.000	119.000
6321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321200	Marktstandgebühren		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6321210	Kirmestandgebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321250	Parkgebühren Wohnmobilstellen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		31.300	41.500	45.800	45.800	45.800
6321400	Gebühren Bücherei		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
6321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		4.704.000	4.920.000	4.920.000	4.920.000	4.920.000
6321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		99.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6321800	Bestattungsgebühren		120.000	103.000	103.000	103.000	103.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		432.850	364.850	347.850	347.850	347.850
6411000	Mieten		188.300	127.800	127.800	127.800	127.800
6411010	Mieten EgB mbH		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6411020	Mieten Tiefgarage		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6411030	Mieten Bedienstellenplätze		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411500	Pachten		77.200	111.200	111.200	111.200	111.200
6411510	Erbpacht		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6411520	Jagdrecht		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6411530	Fischereipacht		17.000	18.000	1.000	1.000	1.000
6411800	Abgabe für Werbetafeln		500	500	500	500	500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		15.150	11.650	11.650	11.650	11.650
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		88.700	44.700	44.700	44.700	44.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.805.538	2.842.200	2.643.200	2.643.200	2.630.200
6480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
6481000	Kostenerstattungen Land		50.000	63.000	62.000	62.000	49.000
6481320	KE Land Feuerwehrlehrgänge FW		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6481370	KE Land Fortbildungsbudget Schulen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)		300	300	300	300	300
6482100	Kostenerstattungen Kreis			158.000	30.000	30.000	30.000
6482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		1.566.738	1.552.600	1.552.600	1.552.600	1.552.600
6482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		700	700	700	700	700
6482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		253.000	120.000	150.000	150.000	150.000
6482210	KE LVR Personalkosten KiGa		163.000	167.000	167.000	167.000	167.000
6482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa		24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6482230	KE LVR Übermittagsbetreuung int. Grp. KiGa		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6484100	KE ARGE (SGB II)		260.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6485000	Kostenerstattungen verb. Unter., Beteil., Sonderv.		300				
6485100	KE SEZ GmbH		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6485800	KE LaGa GmbH		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6486100	KE Landesbetrieb Straßenbau		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6487100	KE Ausschreibungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487200	KE Bauleitplanung		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6487300	KE ökologischer Ausgleich		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6487310	KE ökologischer Ausgleich -Auflösung-		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6487500	KE Altpapierentsorgung		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		66.100	63.200	63.200	63.200	63.200
6488100	KE Schadensfälle		150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
6488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		100	100	100	100	100
6488380	KE Mittagsbetreuung		30.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen		895.500	880.100	880.100	880.100	880.100
6511000	Konzessionsabgaben		690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
6561000	Verwarnungs- u. Bußgelder WINOWIG		100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6561100	Buß- u. Zwangsgelder		500	100	100	100	100
6562000	Säumniszuschläge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6562100	Stundungszinsen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		156.970	135.990	108.540	108.500	108.500
6615000	Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen		25.000	23.000			
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		44.750	48.500	48.700	48.700	48.700
6617100	Zinseinzahlungen WW FB Zülpich		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6617110	Zinseinzahlungen WW FB Lommersum		200	200	200	200	200

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6617120	Zinseinzahlungen WW FB Soller		400	400	400	400	400
6618000	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich		100	100	100	100	100
6618100	Zinseinzahlungen Arbeitgeberdarlehen		120	90	40		
6651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		30.700	700	700	700	700
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen		1.300	8.600	4.000	4.000	4.000
6691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		34.945.188	35.228.575	34.397.325	36.179.785	36.606.785
10	- Personalauszahlungen		-8.037.802	-8.037.802	-8.037.802	-8.037.802	-8.037.802
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.108.500	-1.108.500	-1.108.500	-1.108.500	-1.108.500
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.319.900	-5.319.900	-5.319.900	-5.319.900	-5.319.900
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-435.800	-435.800	-435.800	-435.800	-435.800
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.098.602	-1.098.602	-1.098.602	-1.098.602	-1.098.602
7041000	Beihilfen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7131000	Beiträge gesetzl. SV Beamte VE		-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
7141000	Beihilfen VE		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-8.560.830	-8.266.185	-8.526.385	-8.525.885	-8.255.885
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.		-232.700	-480.000	-500.000	-500.000	-480.000
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus IstR.			-77.000	-346.000	-351.000	-262.000
7231000	Erstattungen Auszahlungen Land		-11.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
7235800	Erstattung LaGa GmbH		-165.000	-230.000	-136.000	-185.000	-185.000
7235810	Erstattung LaGa GmbH - Öffentlichkeitsarbeit -		-125.000	-125.000	-125.000	-155.000	
7237000	Erstattungen Auszahlungen priv. Untern.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-1.385.650	-1.349.650	-1.349.650	-1.349.650	-1.349.650
7241100	Gebäudeversicherungen		-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-365.300	-321.300	-321.300	-321.300	-321.300
7241700	Unterhaltungsmaßnahme U3-Gruppe		-51.000	-12.000			
7241900	Konjunkturpaket II		-615.200				
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-80.400	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-303.900	-351.000	-347.900	-347.900	-347.900
7242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-20.000	-8.900	-12.000	-12.000	-12.000
7242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-2.400	-200	-300	-300	-300
7242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		-300	-400	-300	-300	-300
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-214.000	-203.000	-211.000	-195.000	-195.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-124.200	-114.600	-114.600	-104.600	-104.600
7271000	Lernmittel		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271100	Lernmittel -SB-		-105.000	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
7281000	Sonstige Sachleistungen		-3.000	-10.000	-10.000	-21.500	-10.500
7281010	Einführung NKF		-20.000	-20.000	-10.000		
7281015	Hundezählung			-5.000			
7281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
7281025	Personalausweise und Reisepässe		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7281030	Kosten Stammbücher		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		-500	-500	-500	-500	-500
7281040	Schülerbeförderungskosten		-960.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
7281045	Schwimmunterricht		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7281060	Pädagogischer Aufwand		-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
7281080	Ware Museumsshop		-4.000				

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-410.000	-410.000	-440.000	-440.000	-440.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-71.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
7281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7281120	Sprachförderung		-11.730	-14.135	-14.135	-14.135	-14.135
7281210	Familienzentrum		-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7281220	Fahrtkosten integrative Gruppe		-24.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7281230	Übermittagsbetreuung integrative Gruppe		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7281300	Volle Halbtagschule		-28.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
7281310	Offene Ganztagschule		-129.000	-156.600	-169.600	-169.600	-169.600
7281320	Kein Kind ohne Mahlzeit		-29.700				
7281330	Betreuungspauschale		-8.250	-13.800	-16.500	-16.500	-16.500
7281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-17.500	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
7281350	Geld oder Stelle		-175.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
7281360	Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7281370	Fortbildungsbudget Schulen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7281380	Mittagsbetreuung		-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-499.100	-455.600	-515.600	-455.600	-460.600
7291100	Entsorgung		-1.933.000	-1.978.500	-1.953.500	-1.953.500	-1.953.500
7291200	Sicherheitsdienst		-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-849.200	-795.100	-820.100	-850.100	-879.100
7511000	Zinsen Land		-1.300				
7517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-690.000	-650.000	-635.000	-620.000	-605.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-100.000	-75.000	-120.000	-170.000	-215.000
7518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-7.900	-18.900	-13.900	-8.900	-7.900
7599100	Bankrückläufer			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7599200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen		-20.992.400	-21.057.800	-21.444.100	-21.884.100	-22.324.100
7313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-410.000	-360.000	-295.000	-295.000	-295.000
7313200	Verbandsumlage Musikschule		-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
7313300	Umlage Erftverband		-6.859.000	-6.882.000	-6.882.000	-6.882.000	-6.882.000
7315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-41.500	-40.300	-36.600	-36.600	-36.600
7318100	Zuschüsse Löschgruppen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7318200	Zuschüsse St. Martinsumzüge		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7318300	Zuschüsse Altentage		-900	-900	-900	-900	-900
7339100	Leistungen gem. § 3 AsylBLG		-210.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
7339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7341000	Gewerbesteuerumlage		-610.000	-695.000	-720.000	-720.000	-720.000
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-610.000	-675.000	-700.000	-700.000	-700.000
7372100	Kreisumlage		-11.830.000	-11.565.000	-11.970.000	-12.410.000	-12.850.000
7372110	KVE-Umlage		-58.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
7372120	VHS-Umlage		-30.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
7391000	Sonstige Transferauszahlungen		-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.612.990	-1.547.990	-1.523.590	-1.554.190	-1.522.190
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350
7412300	FW Einsatz- u. Schutzkleidung < 60 €		-400	-400	-400	-400	-400
7412310	FW Atemschutzuntersuchungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412320	FW Feuerwehrlehrgänge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7412330	FW Ausbildung Einsatzkräfte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412340	FW Erlangung Fahrerlaubnisse		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-1.000	-6.000	-6.000	-7.000	-5.000

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7421100	Ausz. f. Rat, Ausschüsse, OV		-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
7421300	FW Lohnausfallentschädigung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7421310	FW Aufwandsentschädigung		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7422000	Mieten		-150.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
7422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7422020	Mieten Fernsprechanlage		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
7422030	Miete Bedienstetenparkplatz		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7422500	Pachten		-10.650	-10.650	-10.650	-10.250	-10.250
7423000	Leasing		-70.000	-1.100			
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-38.700	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
7431200	Dienstreisen		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7431300	Prozess- und Verfahrenskosten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431400	Kontoführungsgebühren		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431410	Vollstreckungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7431610	Bauleitplanung		-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7431620	Brückenuntersuchungen		-30.000			-30.000	
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-102.550	-119.650	-96.350	-96.350	-96.350
7441000	Steuern		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7441100	Schadensfälle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7441200	Versicherungen		-310.455	-310.455	-310.455	-310.455	-310.455
7441310	Abwasserabgabe Land		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7441320	Abwasserabgabe Erftverband		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7491000	Verfügungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7492000	Fraktionszuwendungen		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7499100	Mitgliedsbeiträge		-33.785	-33.785	-33.785	-33.785	-33.785
7499200	Repräsentationen		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499300	Marketing		-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.553.222	-40.204.877	-40.851.977	-41.352.077	-41.519.077
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-5.608.034	-4.976.302	-6.454.652	-5.172.292	-4.912.292
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.529.000	6.200.708	5.286.132	1.822.920	2.484.000
6811000	Investitionszuwendungen Land		1.384.000	90.500			900.000
6811100	Investitionspauschale		736.000	783.000	783.000	783.000	783.000
6811110	Feuerschutzpauschale		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6811120	Schul- und Bildungspauschale		671.000	663.000	663.000	663.000	663.000
6811130	Sportpauschale		54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6811800	LaGa - Landeszuwendungen		1.572.000	4.278.208	3.702.132	238.920	
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)		4.000	220.000	4.000	4.000	4.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen		13.000	45.000	13.000	13.000	13.000
6818800	LaGa - Privatzuwendungen		28.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		900.000	850.000	275.000	200.000	200.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude		900.000	850.000	275.000	200.000	200.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			426.563			
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte			166.500			
6881800	LaGa - Beiträge			260.063			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		610	610	300		
6868100	Rückflüsse Ausleihungen an Bedienstete		610	610	300		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.429.610	7.477.881	5.561.432	2.022.920	2.684.000

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-200.000	-260.000	-265.000	-238.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude		-200.000	-260.000	-265.000	-238.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.493.300	-6.791.500	-4.965.482	-1.507.471	-2.174.500
7851000	Hochbaumaßnahmen		-1.833.300	-622.000			
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-350.000	-605.000	-405.000	-860.000	-2.160.000
7852800	LaGa - Park am Wallgraben (PW)		-1.000.000	-1.700.000	-800.000	-248.345	
7852810	LaGa - Seepark (SP)		-2.000.000	-3.000.000	-3.100.000	-275.760	
7852820	LaGa - Verflechtungsbereiche (FV)		-300.000	-350.000	-250.000	-78.866	
7852830	LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)			-500.000	-395.982	-30.000	
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-10.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-422.950	-756.250	-828.250	-727.250	-727.250
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-164.800	-394.600	-321.600	-221.600	-171.600
7831100	Erwerb Fahrzeuge		-100.000	-175.000	-350.000	-350.000	-400.000
7831200	Erwerb Festwerte		-75.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-82.650	-149.650	-119.650	-118.650	-118.650
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.116.250	-7.807.750	-6.058.732	-2.472.721	-3.101.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-686.640	-329.869	-497.300	-449.801	-417.750
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-6.294.674	-5.306.171	-6.951.952	-5.622.093	-5.330.042
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.916.640	1.479.869	4.190.300	449.801	932.750
6927000	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute		686.640	329.869	497.300	449.801	417.750
6927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute		430.000		3.693.000		515.000
6955000	Rückflüsse Darlehen verbundene Unternehmen		1.800.000	1.150.000			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-1.514.200	-855.000	-4.468.000	-695.000	-1.210.000
7921000	Tilgung Investitionskredite Land		-4.200				
7927000	Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute		-1.080.000	-855.000	-775.000	-695.000	-695.000
7927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute		-430.000		-3.693.000		-515.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.402.440	624.869	-277.700	-245.199	-277.250
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-4.892.234	-4.681.302	-7.229.652	-5.867.292	-5.607.292
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-4.892.234	-4.681.302	-7.229.652	-5.867.292	-5.607.292

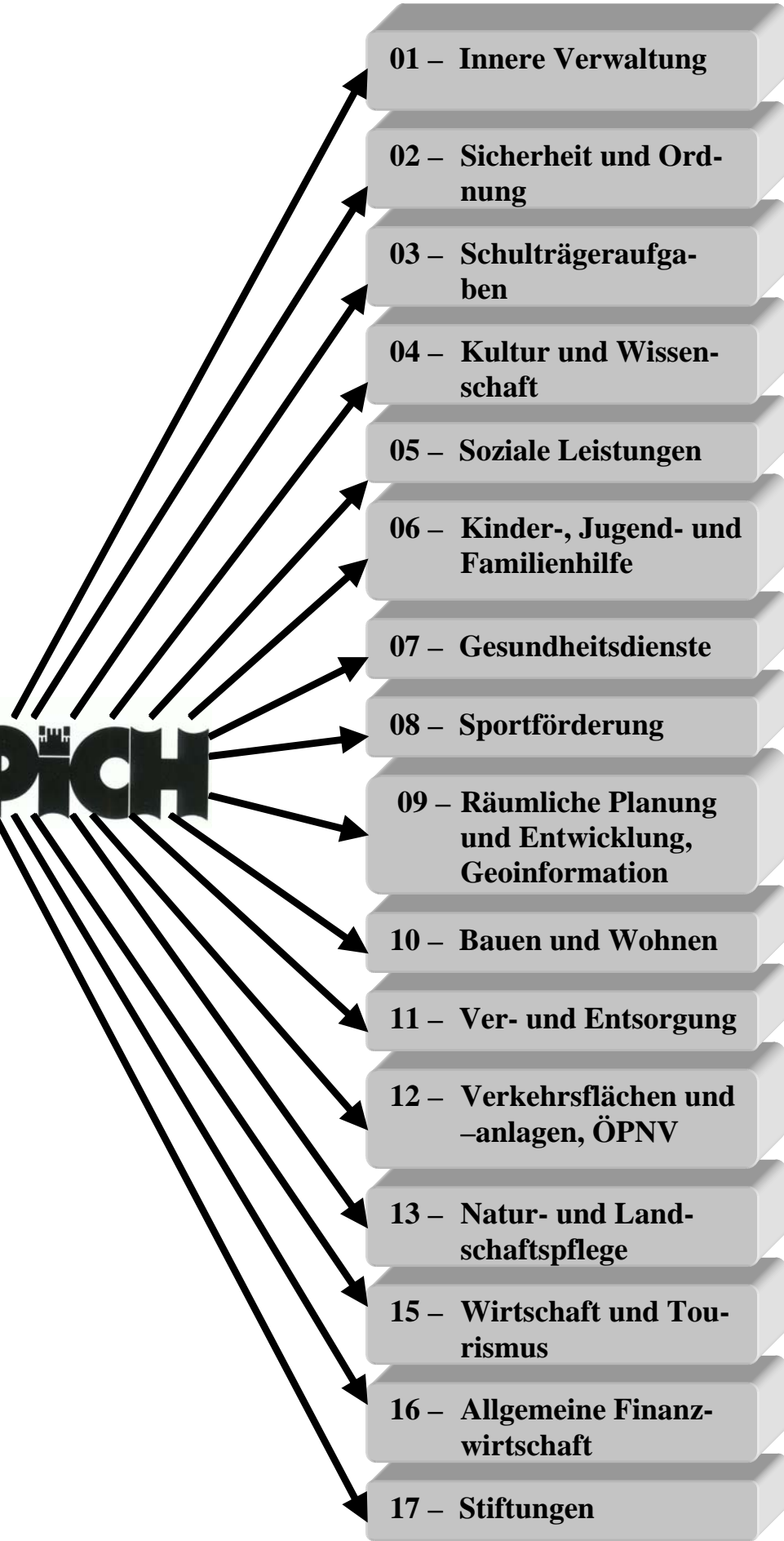
Teilpläne auf Produktbereichsebene

(17 verbindlich vorgeschriebene)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Kommune

Produktbereich



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-89.130	-101.030	-101.030	-101.030	-101.030
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-415.400	-460.400	-360.400	-360.400	-360.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-609.630	-666.530	-566.530	-566.530	-566.530
11	- Personalaufwendungen		3.927.630	3.927.630	3.927.630	3.927.630	3.927.630
12	- Versorgungsaufwendungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		474.550	476.050	466.050	446.050	446.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		323.250	336.950	336.950	336.950	336.950
15	- Transferaufwendungen		410.000	360.000	295.000	295.000	295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		680.255	663.355	662.255	662.255	662.255
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.315.685	6.263.985	6.187.885	6.167.885	6.167.885
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		5.706.055	5.597.455	5.621.355	5.601.355	5.601.355
19	+ Finanzerträge		-120	-90	-40		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			12.200	7.200	2.200	1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-120	12.110	7.160	2.200	1.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis		5.705.935	5.609.565	5.628.515	5.603.555	5.602.555
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		5.705.935	5.609.565	5.628.515	5.603.555	5.602.555
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-1.772.000	-1.772.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		3.977.935	3.881.565	3.897.515	3.872.555	3.871.555

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		415.400	460.400	360.400	360.400	360.400
07	+ Sonstige Einzahlungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		120	90	40		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		523.120	568.090	468.040	468.000	468.000
10	- Personalauszahlungen		-3.780.688	-3.780.688	-3.780.688	-3.780.688	-3.780.688
11	- Versorgungsauszahlungen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-479.550	-501.050	-551.050	-471.050	-476.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-12.200	-7.200	-2.200	-1.200
14	- Transferauszahlungen		-410.000	-360.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-735.255	-663.355	-662.255	-662.255	-662.255
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.905.493	-5.817.293	-5.796.193	-5.711.193	-5.715.193
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-5.382.373	-5.249.203	-5.328.153	-5.243.193	-5.247.193
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		610	610	300		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		610	60.610	300		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-60.000	-65.000	-38.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-190.500	-264.500	-189.500	-189.500	-189.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-190.500	-324.500	-254.500	-227.500	-189.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-189.890	-263.890	-254.200	-227.500	-189.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-5.572.263	-5.513.093	-5.582.353	-5.470.693	-5.436.693
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-5.572.263	-5.513.093	-5.582.353	-5.470.693	-5.436.693
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-5.572.263	-5.513.093	-5.582.353	-5.470.693	-5.436.693

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-96.330	-96.780	-96.780	-96.780	-96.780
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-181.100	-179.100	-179.100	-179.100	-179.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.800	-25.800	-24.800	-24.800	-11.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100.500	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-390.730	-386.780	-385.780	-385.780	-372.780
11	- Personalaufwendungen		561.672	561.672	561.672	561.672	561.672
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		253.500	265.500	268.500	264.000	253.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		267.050	273.550	274.550	273.550	273.550
15	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.565	126.565	126.565	127.565	125.565
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.207.287	1.230.787	1.234.787	1.230.287	1.217.287
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		816.557	844.007	849.007	844.507	844.507
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		816.557	844.007	849.007	844.507	844.507
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		816.557	844.007	849.007	844.507	844.507
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		65.000	65.000	68.000	68.000	68.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		881.557	909.007	917.007	912.507	912.507

Teilfinanzplan

Stadt Zulpich

Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		181.100	179.100	179.100	179.100	179.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.800	25.800	24.800	24.800	11.800
07	+ Sonstige Einzahlungen		100.500	85.100	85.100	85.100	85.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		294.400	290.000	289.000	289.000	276.000
10	- Personalauszahlungen		-535.558	-535.558	-535.558	-535.558	-535.558
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-253.500	-265.500	-268.500	-264.000	-253.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-121.565	-126.565	-126.565	-127.565	-125.565
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-914.123	-931.123	-934.123	-930.623	-917.623
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-619.723	-641.123	-645.123	-641.623	-641.623
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-84.800	-91.300	-482.300	-381.300	-381.300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-84.800	-95.800	-486.800	-385.800	-385.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-14.800	-25.800	-416.800	-315.800	-315.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-634.523	-666.923	-1.061.923	-957.423	-957.423
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-634.523	-666.923	-1.061.923	-957.423	-957.423
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-634.523	-666.923	-1.061.923	-957.423	-957.423

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.186.370	-661.070	-675.970	-675.970	-675.970
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-36.300	-46.500	-50.800	-50.800	-50.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-65.600	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.288.270	-741.970	-761.170	-761.170	-761.170
11	- Personalaufwendungen		462.751	462.751	462.751	462.751	462.751
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		3.097.900	2.445.750	2.464.950	2.464.950	2.464.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		724.620	753.470	739.470	739.470	739.470
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		191.839	255.639	255.639	255.639	255.639
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.477.110	3.917.610	3.922.810	3.922.810	3.922.810
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		3.188.840	3.175.640	3.161.640	3.161.640	3.161.640
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		3.188.840	3.175.640	3.161.640	3.161.640	3.161.640
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		3.188.840	3.175.640	3.161.640	3.161.640	3.161.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		435.000	410.000	410.000	410.000	410.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		3.623.840	3.585.640	3.571.640	3.571.640	3.571.640

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		916.950	386.400	401.300	401.300	401.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.300	46.500	50.800	50.800	50.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		65.600	34.400	34.400	34.400	34.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.018.850	467.300	486.500	486.500	486.500
10	- Personalauszahlungen		-441.498	-441.498	-441.498	-441.498	-441.498
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.180.900	-2.795.750	-2.464.950	-2.464.950	-2.464.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-191.839	-255.639	-255.639	-255.639	-255.639
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.814.237	-3.492.887	-3.162.087	-3.162.087	-3.162.087
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-2.795.387	-3.025.587	-2.675.587	-2.675.587	-2.675.587
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		348.800				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		348.800				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-388.800				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-72.400	-101.200	-76.200	-76.200	-76.200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-461.200	-101.200	-76.200	-76.200	-76.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-112.400	-101.200	-76.200	-76.200	-76.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-2.907.787	-3.126.787	-2.751.787	-2.751.787	-2.751.787
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-2.907.787	-3.126.787	-2.751.787	-2.751.787	-2.751.787
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.907.787	-3.126.787	-2.751.787	-2.751.787	-2.751.787

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-182.800	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-268.700	-135.700	-165.700	-165.700	-165.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-495.100	-353.600	-383.600	-383.600	-383.600
11	- Personalaufwendungen		74.115	74.115	74.115	74.115	74.115
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		441.600	427.000	427.000	427.000	427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		161.050	161.800	161.800	161.800	161.800
15	- Transferaufwendungen		17.100	17.600	17.600	17.600	17.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.146	98.246	94.946	94.946	94.946
17	= Ordentliche Aufwendungen		796.011	778.761	775.461	775.461	775.461
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		300.911	425.161	391.861	391.861	391.861
19	+ Finanzerträge		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis		275.911	400.161	366.861	366.861	366.861
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		275.911	400.161	366.861	366.861	366.861
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		285.911	410.161	376.861	376.861	376.861

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.500	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		268.700	135.700	165.700	165.700	165.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		353.800	212.300	242.300	242.300	242.300
10	- Personalauszahlungen		-71.349	-71.349	-71.349	-71.349	-71.349
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-441.600	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-17.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
15	- Sonstige Auszahlungen		-102.146	-98.246	-94.946	-94.946	-94.946
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-632.195	-614.195	-610.895	-610.895	-610.895
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-278.395	-401.895	-368.595	-368.595	-368.595
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-293.395	-416.895	-383.595	-383.595	-383.595
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-293.395	-416.895	-383.595	-383.595	-383.595
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-293.395	-416.895	-383.595	-383.595	-383.595

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.160	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
03	+ Sonstige Transfererträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-60.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-173.160	-158.160	-158.160	-158.160	-158.160
11	- Personalaufwendungen		192.841	192.841	192.841	192.841	192.841
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		49.550	41.550	41.550	41.550	41.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
15	- Transferaufwendungen		287.300	245.900	245.900	245.900	245.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.569	120.569	120.569	120.569	120.569
17	= Ordentliche Aufwendungen		686.510	617.110	617.110	617.110	617.110
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		513.350	458.950	458.950	458.950	458.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		513.350	458.950	458.950	458.950	458.950
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		513.350	458.950	458.950	458.950	458.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		521.350	466.950	466.950	466.950	466.950

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	- Personalauszahlungen		-166.376	-166.376	-166.376	-166.376	-166.376
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-49.550	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-287.300	-245.900	-245.900	-245.900	-245.900
15	- Sonstige Auszahlungen		-140.569	-120.569	-120.569	-120.569	-120.569
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-643.795	-574.395	-574.395	-574.395	-574.395
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-473.795	-419.395	-419.395	-419.395	-419.395
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-476.295	-421.895	-421.895	-421.895	-421.895
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-476.295	-421.895	-421.895	-421.895	-421.895
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-476.295	-421.895	-421.895	-421.895	-421.895

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-206.020	-174.915	-145.915	-145.915	-145.915
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.755.738	-1.757.600	-1.757.600	-1.757.600	-1.757.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.019.058	-1.989.815	-1.960.815	-1.960.815	-1.960.815
11	- Personalaufwendungen		2.017.911	2.017.911	2.017.911	2.017.911	2.017.911
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		345.980	300.385	288.385	288.385	288.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen		145.760	170.070	160.270	160.270	160.270
15	- Transferaufwendungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.261	63.261	63.261	62.861	62.861
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.594.912	2.573.627	2.551.827	2.551.427	2.551.427
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		575.854	583.812	591.012	590.612	590.612
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		575.854	583.812	591.012	590.612	590.612
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		575.854	583.812	591.012	590.612	590.612
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		732.854	740.812	748.012	747.612	747.612

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		154.680	99.635	87.635	87.635	87.635
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.755.738	1.757.600	1.757.600	1.757.600	1.757.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.967.718	1.914.535	1.902.535	1.902.535	1.902.535
10	- Personalauszahlungen		-2.003.252	-2.003.252	-2.003.252	-2.003.252	-2.003.252
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-355.680	-300.385	-288.385	-288.385	-288.385
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-63.261	-63.261	-63.261	-62.861	-62.861
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.444.193	-2.388.898	-2.376.898	-2.376.498	-2.376.498
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-476.475	-474.363	-474.363	-473.963	-473.963
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000	160.000	4.000	4.000	4.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	160.000	4.000	4.000	4.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-492.000	-582.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-19.450	-73.450	-19.450	-19.450	-19.450
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-511.450	-655.450	-19.450	-19.450	-19.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-501.450	-495.450	-15.450	-15.450	-15.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-977.925	-969.813	-489.813	-489.413	-489.413
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-977.925	-969.813	-489.813	-489.413	-489.413
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-977.925	-969.813	-489.813	-489.413	-489.413

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		283	283	283	283	283
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen		230.288	230.288	230.288	230.288	230.288
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		230.288	230.288	230.288	230.288	230.288
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		230.288	230.288	230.288	230.288	230.288
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		230.288	230.288	230.288	230.288	230.288
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		230.288	230.288	230.288	230.288	230.288

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-236	-236	-236	-236	-236
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-5	-5	-5	-5	-5
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-230.241	-230.241	-230.241	-230.241	-230.241
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-230.241	-230.241	-230.241	-230.241	-230.241
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-230.241	-230.241	-230.241	-230.241	-230.241
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-230.241	-230.241	-230.241	-230.241	-230.241
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-230.241	-230.241	-230.241	-230.241	-230.241

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-65.930	-65.930	-65.930	-65.930	-65.930
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-12.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-73.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-167.430	-110.430	-110.430	-110.430	-110.430
11	- Personalaufwendungen		83.485	83.485	83.485	83.485	83.485
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		273.000	221.700	221.700	221.700	221.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		164.650	164.650	164.650	164.650	164.650
15	- Transferaufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.251	7.251	7.251	7.251	7.251
17	= Ordentliche Aufwendungen		538.086	478.786	478.786	478.786	478.786
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		370.656	368.356	368.356	368.356	368.356
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		370.656	368.356	368.356	368.356	368.356
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		370.656	368.356	368.356	368.356	368.356
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		79.000	74.000	74.000	74.000	74.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		449.656	442.356	442.356	442.356	442.356

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		101.500	44.500	44.500	44.500	44.500
10	- Personalauszahlungen		-70.512	-70.512	-70.512	-70.512	-70.512
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-403.000	-351.700	-221.700	-221.700	-221.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-15.251	-7.251	-7.251	-7.251	-7.251
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-490.463	-431.163	-301.163	-301.163	-301.163
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-388.963	-386.663	-256.663	-256.663	-256.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-800	-800	-800	-800	-800
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-800	-800	-800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-800	-800	-800	-800	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-389.763	-387.463	-257.463	-257.463	-257.463
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-389.763	-387.463	-257.463	-257.463	-257.463
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-389.763	-387.463	-257.463	-257.463	-257.463

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-87.960	-87.960	-87.960	-100.460	-460
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-149.500	-153.500	-136.500	-136.500	-136.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-74.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-14.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-329.960	-304.960	-287.960	-300.460	-200.460
11	- Personalaufwendungen		299.732	299.732	299.732	299.732	299.732
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		422.800	479.300	385.300	464.300	309.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.150	37.450	37.450	37.450	37.450
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.148	52.148	52.148	52.148	52.148
17	= Ordentliche Aufwendungen		813.830	868.630	774.630	853.630	698.630
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		483.870	563.670	486.670	553.170	498.170
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis		491.770	571.570	494.570	561.070	506.070
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		491.770	571.570	494.570	561.070	506.070
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		586.770	661.570	584.570	651.070	596.070

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.500	87.500	87.500	100.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		149.500	153.500	136.500	136.500	136.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		74.500	59.500	59.500	59.500	59.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		315.500	304.500	287.500	300.000	200.000
10	- Personalauszahlungen		-273.373	-273.373	-273.373	-273.373	-273.373
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-422.800	-479.300	-885.300	-964.300	-789.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-72.148	-52.148	-52.148	-52.148	-52.148
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-776.221	-812.721	-1.218.721	-1.297.721	-1.122.721
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-460.721	-508.221	-931.221	-997.721	-922.721
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.610.000	4.288.208	3.712.132	248.920	10.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		900.000	850.000	275.000	200.000	200.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			260.063			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.510.000	5.398.271	3.987.132	448.920	210.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-3.310.000	-5.570.000	-4.555.982	-642.971	-10.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.510.000	-5.770.000	-4.755.982	-842.971	-210.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000.000	-371.729	-768.850	-394.051	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.460.721	-879.950	-1.700.071	-1.391.772	-922.721
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.460.721	-879.950	-1.700.071	-1.391.772	-922.721
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.460.721	-879.950	-1.700.071	-1.391.772	-922.721

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-8.150	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
11	- Personalaufwendungen		96.308	96.308	96.308	96.308	96.308
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		88.500	30.000	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.926	1.926	1.926	1.926	1.926
17	= Ordentliche Aufwendungen		190.934	132.434	103.934	103.934	103.934
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		182.784	122.284	93.784	93.784	93.784
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		182.784	122.284	93.784	93.784	93.784
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		182.784	122.284	93.784	93.784	93.784
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		184.284	123.784	95.284	95.284	95.284

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.050	8.050	8.050	8.050	8.050
10	- Personalauszahlungen		-90.011	-90.011	-90.011	-90.011	-90.011
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-88.500	-30.000	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.926	-1.926	-1.926	-1.926	-1.926
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-180.437	-121.937	-93.437	-93.437	-93.437
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-174.387	-113.887	-85.387	-85.387	-85.387
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-174.387	-113.887	-85.387	-85.387	-85.387
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-174.387	-113.887	-85.387	-85.387	-85.387
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-174.387	-113.887	-85.387	-85.387	-85.387

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-6.999.400	-7.058.800	-6.930.000	-6.930.000	-6.930.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.280.900	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-8.378.300	-8.406.800	-8.278.000	-8.278.000	-8.278.000
11	- Personalaufwendungen		129.523	129.523	129.523	129.523	129.523
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.934.000	1.979.000	1.954.000	1.954.000	1.954.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	9.500	18.000	18.000	18.000
15	- Transferaufwendungen		6.410.000	6.415.000	6.415.000	6.415.000	6.415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.357	76.357	56.357	56.357	56.357
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.530.880	8.609.380	8.572.880	8.572.880	8.572.880
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		152.580	202.580	294.880	294.880	294.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		152.580	202.580	294.880	294.880	294.880
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		152.580	202.580	294.880	294.880	294.880
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-1.062.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-864.420	-820.420	-728.120	-728.120	-728.120

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.564.000	6.780.000	6.780.000	6.780.000	6.780.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.352.000	7.568.000	7.568.000	7.568.000	7.568.000
10	- Personalauszahlungen		-124.380	-124.380	-124.380	-124.380	-124.380
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.934.000	-1.979.000	-1.954.000	-1.954.000	-1.954.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-6.410.000	-6.415.000	-6.415.000	-6.415.000	-6.415.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-56.357	-76.357	-56.357	-56.357	-56.357
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.524.737	-8.594.737	-8.549.737	-8.549.737	-8.549.737
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.172.737	-1.026.737	-981.737	-981.737	-981.737
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-171.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-171.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-171.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.173.737	-1.197.737	-987.737	-987.737	-987.737
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.173.737	-1.197.737	-987.737	-987.737	-987.737
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.173.737	-1.197.737	-987.737	-987.737	-987.737

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-105.330	-108.830	-108.830	-108.830	-108.830
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-526.700	-553.000	-553.000	-553.000	-553.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-59.000	-217.000	-89.000	-89.000	-89.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-696.530	-884.330	-756.330	-756.330	-756.330
11	- Personalaufwendungen		221.276	221.276	221.276	221.276	221.276
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		623.300	613.300	643.300	643.300	643.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.247.750	1.266.500	1.266.500	1.266.500	1.266.500
15	- Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.742	9.742	9.742	39.742	9.742
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.138.068	2.116.818	2.146.818	2.176.818	2.146.818
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		1.441.538	1.232.488	1.390.488	1.420.488	1.390.488
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		1.441.538	1.232.488	1.390.488	1.420.488	1.390.488
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		1.441.538	1.232.488	1.390.488	1.420.488	1.390.488
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-94.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.468.000	1.518.000	1.518.000	1.518.000	1.518.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		2.815.538	2.647.488	2.805.488	2.835.488	2.805.488

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		99.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		59.000	217.000	89.000	89.000	89.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		163.700	382.700	254.700	254.700	254.700
10	- Personalauszahlungen		-209.998	-209.998	-209.998	-209.998	-209.998
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-623.300	-690.300	-989.300	-994.300	-905.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-39.742	-9.742	-9.742	-39.742	-9.742
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-879.040	-916.040	-1.215.040	-1.250.040	-1.131.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-715.340	-533.340	-960.340	-995.340	-876.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		76.700	122.500			900.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			166.500			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.700	289.000			900.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-350.000	-595.000	-405.000	-860.000	-2.160.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-382.000	-627.000	-437.000	-892.000	-2.192.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-305.300	-338.000	-437.000	-892.000	-1.292.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.020.640	-871.340	-1.397.340	-1.887.340	-2.168.340
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.020.640	-871.340	-1.397.340	-1.887.340	-2.168.340
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.020.640	-871.340	-1.397.340	-1.887.340	-2.168.340

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.169.200	-1.169.200	-1.169.200	-1.169.200	-1.169.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-328.500	-350.500	-355.500	-360.500	-365.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-32.350			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.507.200	-1.558.550	-1.531.200	-1.536.200	-1.541.200
11	- Personalaufwendungen		164.884	164.884	164.884	164.884	164.884
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		190.600	253.900	282.400	282.400	282.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.245.900	1.246.500	1.246.500	1.246.500	1.246.500
15	- Transferaufwendungen		449.000	467.000	467.000	467.000	467.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.404	16.404	16.404	16.404	16.404
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.066.788	2.148.688	2.177.188	2.177.188	2.177.188
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		559.588	590.138	645.988	640.988	635.988
19	+ Finanzerträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis		554.588	585.138	640.988	635.988	630.988
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		554.588	585.138	640.988	635.988	630.988
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		553.000	553.000	553.000	553.000	553.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		1.057.588	1.088.138	1.143.988	1.138.988	1.133.988

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		489.500	455.500	455.500	455.500	455.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		513.500	476.500	476.500	476.500	476.500
10	- Personalauszahlungen		-161.347	-161.347	-161.347	-161.347	-161.347
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-200.700	-253.900	-282.400	-282.400	-282.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-449.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-13.404	-13.404	-13.404	-13.404	-13.404
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-824.451	-895.651	-924.151	-924.151	-924.151
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-310.951	-419.151	-447.651	-447.651	-447.651
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-315.351	-423.551	-452.051	-452.051	-452.051
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-315.351	-423.551	-452.051	-452.051	-452.051
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-315.351	-423.551	-452.051	-452.051	-452.051

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zulpich

Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.750	-33.250	-18.750	-18.750	-18.750
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-52.450	-101.250	-86.750	-86.750	-86.750
11	- Personalaufwendungen		118.406	118.406	118.406	118.406	118.406
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		115.250	148.250	148.250	148.250	148.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		77.550	69.300	69.300	69.300	69.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.464	29.964	29.964	29.964	29.964
17	= Ordentliche Aufwendungen		340.670	365.920	365.920	365.920	365.920
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		288.220	264.670	279.170	279.170	279.170
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		288.220	264.670	279.170	279.170	279.170
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		288.220	264.670	279.170	279.170	279.170
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		305.720	282.170	296.670	296.670	296.670

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.700	42.700	42.700	42.700	42.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.000	15.300	15.300	15.300	15.300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		33.700	68.000	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen		-106.680	-106.680	-106.680	-106.680	-106.680
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-125.250	-148.250	-148.250	-148.250	-148.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-29.464	-29.964	-29.964	-29.964	-29.964
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-261.394	-284.894	-284.894	-284.894	-284.894
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-227.694	-216.894	-216.894	-216.894	-216.894
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		952.500				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		952.500				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-952.500	-40.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-100	-100	-100	-100	-100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-952.600	-40.100	-100	-100	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-100	-40.100	-100	-100	-100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-227.794	-256.994	-216.994	-216.994	-216.994
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-227.794	-256.994	-216.994	-216.994	-216.994
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-227.794	-256.994	-216.994	-216.994	-216.994

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben		-17.178.000	-19.070.000	-19.855.000	-20.335.000	-20.715.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.681.000	-3.580.000	-2.200.000	-3.490.000	-3.650.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-20.859.300	-22.650.000	-22.055.000	-23.825.000	-24.365.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		13.138.000	13.272.500	13.727.500	14.167.500	14.607.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.168.000	13.302.500	13.757.500	14.197.500	14.637.500
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-7.691.300	-9.347.500	-8.297.500	-9.627.500	-9.727.500
19	+ Finanzerträge		-110.100	-85.400	-57.800	-57.800	-57.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		841.300	775.000	805.000	840.000	870.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		731.200	689.600	747.200	782.200	812.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-6.960.100	-8.657.900	-7.550.300	-8.845.300	-8.915.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-6.960.100	-8.657.900	-7.550.300	-8.845.300	-8.915.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-6.960.100	-8.657.900	-7.550.300	-8.845.300	-8.915.300

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben		17.178.000	19.070.000	19.855.000	20.335.000	20.715.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.813.000	3.580.000	2.200.000	3.490.000	3.650.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		110.100	85.400	57.800	57.800	57.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.101.400	22.735.400	22.112.800	23.882.800	24.422.800
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-841.300	-775.000	-805.000	-840.000	-870.000
14	- Transferauszahlungen		-13.138.000	-13.272.500	-13.727.500	-14.167.500	-14.607.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.009.300	-14.077.500	-14.562.500	-15.037.500	-15.507.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		8.092.100	8.657.900	7.550.300	8.845.300	8.915.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.461.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.461.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		1.461.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		9.553.100	10.157.900	9.050.300	10.345.300	10.415.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.916.640	1.479.869	4.190.300	449.801	932.750
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-1.514.200	-855.000	-4.468.000	-695.000	-1.210.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.402.440	624.869	-277.700	-245.199	-277.250
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		10.955.540	10.782.769	8.772.600	10.100.101	10.138.050
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		10.955.540	10.782.769	8.772.600	10.100.101	10.138.050

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
11	- Personalaufwendungen		2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		17.800	16.600	12.900	12.900	12.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.058	558	558	558	558
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.090	21.390	17.690	17.690	17.690
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		9.890	8.190	4.490	4.490	4.490
19	+ Finanzerträge		-16.750	-20.500	-20.700	-20.700	-20.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-16.750	-20.500	-20.700	-20.700	-20.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-6.860	-12.310	-16.210	-16.210	-16.210
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-6.860	-12.310	-16.210	-16.210	-16.210
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-6.860	-12.310	-16.210	-16.210	-16.210

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		16.750	20.500	20.700	20.700	20.700
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		29.950	33.700	33.900	33.900	33.900
10	- Personalauszahlungen		-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-17.800	-16.600	-12.900	-12.900	-12.900
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.058	-558	-558	-558	-558
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.902	-21.202	-17.502	-17.502	-17.502
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		7.048	12.498	16.398	16.398	16.398
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		7.048	12.498	16.398	16.398	16.398
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		7.048	12.498	16.398	16.398	16.398
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		7.048	12.498	16.398	16.398	16.398

Teilpläne auf Produktebene

(92 Einzelprodukte)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01111001	Politische Gremien

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 101
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227
Produktbeschreibung	Betreuung des Stadtrates und seiner Ausschüsse, der Ortsvorsteher sowie der Mitwirkenden in externen Gremienvertretungen, insbesondere > organisatorische und inhaltliche Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung von Sitzungen > Beratung der Verwaltungsleitung und der Facheinheiten der Verwaltung in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen > Wahrung der Rechte der Mandatsträger einschließlich Entschädigungen und Versicherungsschutz
Politische Ziele	> Unterstützung der politischen Gremien und Sicherstellung einer rechtmäßigen Sitzungsabwicklung > Reduzierung der Kosten für den Sitzungsdienst > zeitnahe und qualitätsorientierte Ausführung von Beschlüssen > Optimierung der Schnittstelle Verwaltung / Politik (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	politische Gremien, Gremienvertreter, Fraktionen, Ortsvorsteher, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	GO NW, Hauptsatzung, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,97	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Anzahl der Ratssitzungen	---	5	5	5	4	
Anzahl der Ausschusssitzungen	---	26	19	20	20	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 01111001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Personalaufwendungen		101.150	101.150	101.150	101.150	101.150
5011000	Dienstbezüge Beamte		43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		30.605	30.605	30.605	30.605	30.605
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		6.265	6.265	6.265	6.265	6.265
5041000	Beihilfen		3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		10.754	10.754	10.754	10.754	10.754
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		4.121	4.121	4.121	4.121	4.121
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		244.109	244.109	244.109	244.109	244.109
5412200	Aus- und Fortbildung		205	205	205	205	205
5421100	Aufw. f. Rat, Ausschüsse, OV		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		612	612	612	612	612
5431200	Dienstreisen		30	30	30	30	30
5441200	Versicherungen		1.262	1.262	1.262	1.262	1.262
5492000	Fraktionszuwendungen		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		345.259	345.259	345.259	345.259	345.259
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		343.959	343.959	343.959	343.959	343.959
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		343.959	343.959	343.959	343.959	343.959
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		343.959	343.959	343.959	343.959	343.959
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		344.459	344.459	344.459	344.459	344.459

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 01111001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen		-86.275	-86.275	-86.275	-86.275	-86.275
7011000	Dienstbezüge Beamte		-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-30.605	-30.605	-30.605	-30.605	-30.605
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.555	-2.555	-2.555	-2.555	-2.555
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-6.265	-6.265	-6.265	-6.265	-6.265
7041000	Beihilfen		-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-244.109	-244.109	-244.109	-244.109	-244.109
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-205	-205	-205	-205	-205
7421100	Ausz. f. Rat, Ausschüsse, OV		-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-612	-612	-612	-612	-612
7431200	Dienstreisen		-30	-30	-30	-30	-30
7441200	Versicherungen		-1.262	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
7492000	Fraktionszuwendungen		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-330.384	-330.384	-330.384	-330.384	-330.384
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-329.084	-329.084	-329.084	-329.084	-329.084
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-329.084	-329.084	-329.084	-329.084	-329.084
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 01111001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-329.084	-329.084	-329.084	-329.084	-329.084
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-329.084	-329.084	-329.084	-329.084	-329.084

Erläuterung zu Produkt 01 111 001

Über dieses Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Rats- und Ausschussmitglieder:

1. Verdienstausfallentschädigung und Fahrtkostenersatz
2. Monatliche Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder.

Die Höhe der Entschädigungen errechnet sich nach den Bestimmungen der "Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse" und der Hauptsatzung der Stadt Zülpich.

Grundlage ist die Einwohnerzahl, die der Wahl der kommunalen Vertretung zugrunde liegt.

Die im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode höhere Einwohnerzahl (Stichtag gem. Kommunalwahlordnung: 30.06.2007) ist verantwortlich für die ab 2010 ausgewiesene Mehrbelastung.

Ortsvorsteher:

Zur Abgeltung der den Ortsvorstehern durch die Wahrnehmung ihrer Aufgaben entstehenden Aufwendungen werden monatliche Aufwandsentschädigungen nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung i.V.m. der Hauptsatzung der Stadt Zülpich - gestaffelt nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Ortschaft (§ 3 Abs. 2 Satz 2 Entschädigungsverordnung) - gewährt.

Da für Merzenich kein Ortsvorsteher bestellt war, wurde in den Jahren 2010 und 2011 für Belange der Ortschaft jeweils ein Betrag in Höhe der Aufwandsentschädigung zur Verfügung gestellt.

Die eingeplanten Haushaltsmittel eröffnen diese Möglichkeit auch für das Jahr 2012.

Jugendrat:

Für die Arbeit des Jugendrates werden ab dem Haushaltsjahr 2011 Mittel bis zu 1.000 € bereitgestellt.

Fraktionen:

Soweit verwaltungsseitig Druck-, Papier- und Telefonkosten für die Fraktionen anfallen, werden diese nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Zülpich bzw. bei den Telefonkosten entsprechend den verbrauchten Einheiten erstattet.

Darüber hinaus sind die Personalaufwendungen für die Fraktionssekretärinnen veranschlagt.

Ab 2010 haben sich die Fraktionen zur Entlastung des Haushalts darauf verständigt haben, die Anzahl der Sekretariatsstunden zu verringern.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01111002	Verwaltungsführung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 101
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227
Produktbeschreibung	Rechtliche und repräsentative Vertretung der Gemeinde und Wahrnehmung ihrer Interessen. Zentrale Steuerung der Verwaltung unter Berücksichtigung der gegebenenfalls vom Rat vorgegebenen Zielsetzungen.
Politische Ziele	> Ausbau der Verwaltung zu einem wirtschaftlichen und modernen Dienstleister > Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Rechtmäßigkeit und Bürgerfreundlichkeit > Anpassung der Öffnungszeiten an die Bedürfnisse der Kunden (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Kunden, politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	GO NW, Hauptsatzung, Beschlüsse politischer Gremien, AGA

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	2,35	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Tariflich Beschäftigte	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 01111002 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		262.235	262.235	262.235	262.235	262.235
5011000	Dienstbezüge Beamte		168.837	168.837	168.837	168.837	168.837
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		23.970	23.970	23.970	23.970	23.970
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5041000	Beihilfen		10.563	10.563	10.563	10.563	10.563
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		42.591	42.591	42.591	42.591	42.591
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		9.364	9.364	9.364	9.364	9.364
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.415	8.415	8.415	8.415	8.415
5412200	Aus- und Fortbildung		451	451	451	451	451
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		956	956	956	956	956
5431200	Dienstreisen		2.531	2.531	2.531	2.531	2.531
5441200	Versicherungen		1.977	1.977	1.977	1.977	1.977
5491000	Verfügungsmittel		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		270.650	270.650	270.650	270.650	270.650
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		270.650	270.650	270.650	270.650	270.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		270.650	270.650	270.650	270.650	270.650
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		270.650	270.650	270.650	270.650	270.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		270.650	270.650	270.650	270.650	270.650

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 01111002 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-210.280	-210.280	-210.280	-210.280	-210.280
7011000	Dienstbezüge Beamte		-168.837	-168.837	-168.837	-168.837	-168.837
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-23.970	-23.970	-23.970	-23.970	-23.970
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
7041000	Beihilfen		-10.563	-10.563	-10.563	-10.563	-10.563
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.415	-8.415	-8.415	-8.415	-8.415
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-451	-451	-451	-451	-451
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-956	-956	-956	-956	-956
7431200	Dienstreisen		-2.531	-2.531	-2.531	-2.531	-2.531
7441200	Versicherungen		-1.977	-1.977	-1.977	-1.977	-1.977
7491000	Verfüungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-218.695	-218.695	-218.695	-218.695	-218.695
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-218.695	-218.695	-218.695	-218.695	-218.695
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-218.695	-218.695	-218.695	-218.695	-218.695
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 01111002 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-218.695	-218.695	-218.695	-218.695	-218.695
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-218.695	-218.695	-218.695	-218.695	-218.695

Erläuterung zu Produkt 01 111 002

Über dieses Produkt werden insbesondere die Personal- und Sachaufwendungen des Bürgermeisters und des Beigeordneten sowie für deren Vorzimmer abgewickelt.

Aufwandsentschädigung:

Gemäß den §§ 5 und 6 der Eingruppierungsverordnung erhalten der Bürgermeister und der Beigeordnete eine Aufwandsentschädigung. Diese wird in Höhe der gesetzlichen Vorgaben gewährt und ist in den ausgewiesenen Personalaufwendungen enthalten.

Verfügungsmittel:

Gemäß § 15 GemHVO können im Verwaltungshaushalt in angemessener Höhe Verfügungsmittel für den Bürgermeister veranschlagt werden.

Sie dürfen nur für dienstliche Zwecke verwandt werden.

Sind für denselben Zweck Ausgaben im Haushaltsplan veranschlagt oder hätten für diesen Zweck besondere Mittel veranschlagt werden können, dürfen Verfügungsmittel nicht herangezogen werden.

Nach den Verwaltungsvorschriften zur alten (kameralen) Gemeindehaushaltsverordnung sollen Verfügungsmittel in der Regel 0,5 v.T. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht überschreiten.

Der Ansatz wurde als Folge der nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation zur Kompensation anderer freiwilliger Mehrbelastungen ab 2010 um 500,00 € auf 2.500,00 € reduziert.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01111003	Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 101
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227
Produktbeschreibung	Tätigkeiten der zentralen Pressestelle der Stadt Zülpich, insbesondere > Bereitstellung von Informationen über Stadtrat und Stadtverwaltung für die Presse und die Bürgerschaft > Öffentlichkeitsarbeit (Infobroschüren, Sonderdrucke, Stadtwerbung, Internet-Präsentation, Eventwerbung, Redaktion Amtsblatt) > Informationen nach innen (publizistische, grafische Beratung und Betreuung der Verwaltungsleitung und der Facheinheiten der Verwaltung inkl. Erstellung von Infomaterialien, Reden und Grußworten)
Politische Ziele	> zeitnahe und informative Unterrichtung der Bürgerschaft über kommunale Themen > positive Darstellung der Stadt Zülpich in der Öffentlichkeit (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Kunden, Vereine, Medien
Auftragsgrundlage	GO NW, Bekanntmachungsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien, AGA

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	1,28	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Tariflich Beschäftigte	0,06	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 01111003 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
4421000	Erträge aus Verkauf		-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen		50.644	50.644	50.644	50.644	50.644
5011000	Dienstbezüge Beamte		22.993	22.993	22.993	22.993	22.993
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		17.108	17.108	17.108	17.108	17.108
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		3.163	3.163	3.163	3.163	3.163
5041000	Beihilfen		334	334	334	334	334
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		4.532	4.532	4.532	4.532	4.532
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		1.501	1.501	1.501	1.501	1.501
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.850	33.850	33.850	33.850	33.850
5412200	Aus- und Fortbildung		4	4	4	4	4
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		27.243	27.243	27.243	27.243	27.243
5431200	Dienstreisen		56	56	56	56	56
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441200	Versicherungen		547	547	547	547	547
5499200	Repräsentationen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		85.494	84.494	84.494	84.494	84.494
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		85.394	84.394	84.394	84.394	84.394
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		85.394	84.394	84.394	84.394	84.394
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		85.394	84.394	84.394	84.394	84.394
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		92.394	91.394	91.394	91.394	91.394

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 01111003 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen		-44.611	-44.611	-44.611	-44.611	-44.611
7011000	Dienstbezüge Beamte		-22.993	-22.993	-22.993	-22.993	-22.993
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.108	-17.108	-17.108	-17.108	-17.108
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.013	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.163	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
7041000	Beihilfen		-334	-334	-334	-334	-334
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-34.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4	-4	-4	-4	-4
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-27.243	-27.243	-27.243	-27.243	-27.243
7431200	Dienstreisen		-56	-56	-56	-56	-56
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441200	Versicherungen		-547	-547	-547	-547	-547
7499200	Repräsentationen		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-79.461	-78.461	-78.461	-78.461	-78.461
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-79.361	-78.361	-78.361	-78.361	-78.361
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-79.361	-78.361	-78.361	-78.361	-78.361
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 01111003 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-79.361	-78.361	-78.361	-78.361	-78.361
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-79.361	-78.361	-78.361	-78.361	-78.361

Erläuterung zu Produkt 01 111 003

Neben den Personal- und Sachaufwendungen für den Bereich "Öffentlichkeitsarbeit" werden bei diesem Produkt insbesondere die Kosten für Repräsentationen und Jubiläen abgewickelt.

Die Ansätze wurden bereits im Jahre 2003 zu einem Ansatz zusammengeführt.

Über die Position "Repräsentationen" werden die Zuwendungen aus Anlass von Ehejubiläen sowie Zuweisungen zu Geburtstagen abgewickelt.

Die Stadt Zülpich beschränkt sich auf folgende Geschenke:

- Goldhochzeiten: Blumenstrauß
Urkunde
- Geburtstage (80, 85 usw.) Gratulationsschreiben.

Darüber hinaus sind in dieser Haushaltsposition seit 2003 ebenfalls zum einen der Zuschuss zum Stadtfeuerwehrtag (Zuschusshöhe ab 2003: 200,00 €) und zum anderen die Zuschüsse enthalten, die anlässlich von Vereinsjubiläen gewährt werden (Zuschusshöhe ab 2003: 100,00 €/Jubiläum). In 2012 sind hinsichtlich von Vereins- / Feuerwehrjubiläen 2 Finanzvorfälle zu verzeichnen.

Seit dem Jahre 2007 werden – sofern sie durchgeführt werden - auch die Veranstaltungen "Neubürgerempfang" und "Tag des Ehrenamtes" bei dieser Position veranschlagt.

Der Ansatz wurde als Folge der nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation zur Kompensation anderer freiwilliger Mehrbelastungen ab 2010 von 6.000,00 € auf 5.000,00 € reduziert.

Ab 2012 erfolgt in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht eine weitere Reduzierung auf 4.000,00 €, um den HSK-Richtlinien, die sukzessive einen Abbau freiwilliger Leistungen fordern, gerecht zu werden.

Über die Position "Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung" wird u.a. der Aufwand für das Amtsblatt abgewickelt.

Der Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen hat in seiner Sitzung am 21.01.2008 beschlossen, den Eltern von Neugeborenen ein Begrüßungspaket von Seiten der Stadt Zülpich zu überreichen.

Die hierfür ab dem Haushaltsjahr 2010 bereitgestellten Mittel i.H.v. 2.000,00 € beinhalten bei der Position "Geschäftsaufwendungen" neben den Aufwendungen für das Begrüßungspaket auch sonstige allgemeine Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit.

Die Ansatzreduzierung ab 2010 um 1.000,00 € erfolgte aufgrund der nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation zur Kompensation anderer freiwilliger Mehrbelastungen.

Darüber hinaus werden hier die Erträge aus dem Verkauf von Broschüren ("Zülpich" aus der Schriftenreihe "Die schöne Eifel" / "Wasserburgen Route") sowie von alter Büroausstattung (Schreibmaschinen, Schreibtische u.ä.) veranschlagt.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01111004	Städtepartnerschaften

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 101
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227
Produktbeschreibung	Aktivitäten im Rahmen von Städtepartnerschaften und kommunaler Freundschaften, insbesondere > Planung und Durchführung von Partnerschafts- und Freundschaftstreffen > Förderanträge Begegnungsmaßnahmen (Land, Bund, EU) > Aufbau von Kontakten im Schulwesen, Kultur- und Jugendbereich > Vermittlung von Kontakten im Sport und Vereinswesen allgemein
Politische Ziele	> Förderung des internationalen Gedankens und der Völkerverständigung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Vereine, Partnerstädte
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,27	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 01111004 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4148000	Zuw. lfd. Zwecke von übr. Bereichen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen		731	731	731	731	731
5011000	Dienstbezüge Beamte		536	536	536	536	536
5041000	Beihilfen		6	6	6	6	6
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		142	142	142	142	142
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		47	47	47	47	47
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000	Sonstige Sachleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		531	531	531	531	531
5412200	Aus- und Fortbildung		3	3	3	3	3
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		519	519	519	519	519
5431200	Dienstreisen		2	2	2	2	2
5441200	Versicherungen		7	7	7	7	7
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.762	3.762	3.762	3.762	3.762
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		1.262	1.262	1.262	1.262	1.262
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		1.262	1.262	1.262	1.262	1.262
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		1.262	1.262	1.262	1.262	1.262
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		1.262	1.262	1.262	1.262	1.262

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 01111004 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000	Zuw. lfd Zwecke von übr. Bereichen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen		-542	-542	-542	-542	-542
7011000	Dienstbezüge Beamte		-536	-536	-536	-536	-536
7041000	Beihilfen		-6	-6	-6	-6	-6
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281000	Sonstige Sachleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-531	-531	-531	-531	-531
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3	-3	-3	-3	-3
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-519	-519	-519	-519	-519
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-7	-7	-7	-7	-7
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.573	-3.573	-3.573	-3.573	-3.573
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.073	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.073	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.073	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 01111004 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.073	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073

Erläuterung zu Produkt 01 111 004

Zur Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften ist es grundsätzlich erforderlich, ein Budget für die Durchführung von diesbezüglichen Aktivitäten vorzuhalten.

Aufgrund der nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation der Stadt Zülpich können ab dem Haushaltsjahr 2010 jedoch nur Maßnahmen durchgeführt werden, wenn hierfür entsprechende Erträge (z.B. Spenden, Zuschüsse) generiert werden können.

Hierzu erfolgt die Veranschlagung haushaltsneutral in Ertrag und Aufwand.

Auf diese Weise sollen andere freiwillige Mehrbelastungen kompensiert werden.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01112	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	01112001	Organisationsmanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 101
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.:52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227
Produktbeschreibung	Zentrale Wahrnehmung des Aufgabenkreises Verwaltungsorganisation, insbesondere > Unterstützung der Verwaltungsleitung und Facheinheiten in organisatorischen Fragen (prozess- und fachbezogene Beratung) > Überwachung und Anpassung des Aufgabenbestandes und des Organisationsaufbaus > Vorhalten der Serviceleistungen Hausmeistertätigkeiten, Hausdruckerei, Dienstfahrzeuge, Kopier-, Fax-, Telekommunikationsdienste, Poststelle, Information Rathaus > Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, Maschinen und Inventar für die Verwaltung
Politische Ziele	> zeitlich optimale und wirtschaftliche Gestaltung von Arbeitsabläufen > wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung > kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Dienst- und Serviceleistungen in der nachgefragten Qualität > Sicherstellung der erforderlichen Mobilität zur Arbeitserledigung der Verwaltung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, verwaltungsinterne Anweisungen und Aufträge

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,68	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Tariflich Beschäftigte	4,08	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-63.630	-63.630	-63.630	-63.630	-63.630
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-63.630	-63.630	-63.630	-63.630	-63.630
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-66.130	-66.130	-66.130	-66.130	-66.130
11	- Personalaufwendungen		206.407	206.407	206.407	206.407	206.407
5011000	Dienstbezüge Beamte		35.531	35.531	35.531	35.531	35.531
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		123.395	123.395	123.395	123.395	123.395
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		25.070	25.070	25.070	25.070	25.070
5041000	Beihilfen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		145.500	146.500	136.500	126.500	126.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241100	Gebäudeversicherungen		6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281010	Einführung NKF		20.000	20.000	10.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
5711300	AfA Gebäude u. ä.		101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
5711800	AfA BGA		16.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5711810	AfA GWG		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.752	100.752	100.752	100.752	100.752
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		50	50	50	50	50
5412200	Aus- und Fortbildung		251	251	251	251	251
5422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5422020	Mieten Fernsprechanlage		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		56.945	56.945	56.945	56.945	56.945
5431200	Dienstreisen		60	60	60	60	60
5431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200	Versicherungen		3.946	3.946	3.946	3.946	3.946
5499100	Mitgliedsbeiträge		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		580.559	579.559	569.559	559.559	559.559
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		514.429	513.429	503.429	493.429	493.429
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	= Ordentliches Jahresergebnis		514.429	513.429	503.429	493.429	493.429
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		514.429	513.429	503.429	493.429	493.429
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		534.429	533.429	523.429	513.429	513.429

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen		-195.316	-195.316	-195.316	-195.316	-195.316
7011000	Dienstbezüge Beamte		-35.531	-35.531	-35.531	-35.531	-35.531
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-123.395	-123.395	-123.395	-123.395	-123.395
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-25.070	-25.070	-25.070	-25.070	-25.070
7041000	Beihilfen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-145.500	-146.500	-136.500	-126.500	-126.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281010	Einführung NKF		-20.000	-20.000	-10.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-102.752	-100.752	-100.752	-100.752	-100.752
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-301	-301	-301	-301	-301
7422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7422020	Mieten Fernsprechanlage		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-56.945	-56.945	-56.945	-56.945	-56.945
7431200	Dienstreisen		-60	-60	-60	-60	-60
7431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441200	Versicherungen		-3.946	-3.946	-3.946	-3.946	-3.946
7499100	Mitgliedsbeiträge		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-443.568	-442.568	-432.568	-422.568	-422.568
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-441.068	-440.068	-430.068	-420.068	-420.068
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-454.068	-452.068	-442.068	-432.068	-432.068
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-454.068	-452.068	-442.068	-432.068	-432.068
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-454.068	-452.068	-442.068	-432.068	-432.068

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1112103100 BGA Organisationsmanagement		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
1112103200 GWG Organisationsmanagement		-8.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		8.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		8.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-13.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-13.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Erläuterung zu Produkt 01 112 001

Über dieses Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle im Bereich der Verwaltungsorganisation zentral abgewickelt:

- Kostenerstattungen für Kopien und Privatfernsprechgebühren, für das Ausleihen der Bühnenelemente sowie für kleinere nicht vorhersehbare Erträge
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Verwaltungsgebäude
- die gesamten Aufwendungen (Versicherung, Steuern, Benzin, Reparaturen, TÜV, Abschreibungen usw.) der beiden in 1999 angeschafften Dienstfahrzeuge.
- Mietaufwendungen für die Kopier- und Faxgeräte des Verwaltungsgebäudes. Das Auslaufen des Mietvertrages verursachte in 2011 eine einmalige Sonderzahlung.
- jährliche Miet- und Wartungskosten der Fernsprechanlage incl. notwendiger Ergänzungen
- Aufwendungen im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF):
Im Zuge des Einführungsprozesses für das NKF waren umfangreiche Vorarbeiten - insbesondere im Bereich der Vermögens erfassung und -bewertung - zu leisten, um eine Eröffnungsbilanz erstellen zu können.
Unverzichtbar war dabei – auch aus den Erfahrungen anderer Kommunen heraus -, dass dem Umstellungsprozess ein projektbegleitendes Coaching durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Seite gestellt wird, auf das im Bedarfsfalle zurückgegriffen werden konnte (Stand-by-Beratung). Für die Erstellung der ersten doppelten Jahresabschlüsse, für beratende Tätigkeiten im Zuge der ersten Konzernbilanz der Stadt Zülpich sowie zur Beurteilung von Finanzbeziehungen zur LAGA GmbH und zur SEZ kann auch weiterhin nicht auf die Unterstützung eines externen Beraters verzichtet werden.
Darüber hinaus werden auch weiterhin verschiedene Module der NKF-Einführung – beispielsweise durch Fachliteratur oder die Anschaffung von Softwarelösungen - zu Aufwendungen führen. Des weiteren besteht immer noch die Notwendigkeit, umfangreiche Schulungs- und Informationsveranstaltungen sowohl für die städtischen Bediensteten als auch die politischen Vertreter durchzuführen.
Um in den nächsten Jahren verstärkt auch eine Analyse und Steuerung des Haushalts über Kennzahlen vornehmen zu können hat sich die Stadt Zülpich ferner einem interkommunalen Kennzahlenvergleichsring angeschlossen. Anfallende Kosten für diese Informationsbasis werden zumindest in der Anfangsphase ebenfalls über den NKF-Titel abgewickelt.
Um im Haushaltsjahr 2012 diesbezüglich handlungsfähig zu sein, werden in den Haushaltsplan - wie im Vorjahr - Mittel i.H.v. 20.000,00 € eingestellt.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2012 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 12.000,00 € sollen im Bedarfsfall zur Anschaffung von allgemeinen Inventargegenständen (Ersatz bzw. Ergänzungen) dienen.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01112	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	01112002	IT-Management

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 101
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betreuung und Unterhaltung aller erforderlichen Komponenten zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen IT-Betriebes an allen Standorten der Stadtverwaltung, insbesondere > Planung und Weiterentwicklung einer IT-Strategie für die Stadt Zülpich > Beratung und Durchführung von Fachprojekten > Planung, Konzeption, Weiterentwicklung von IT-Lösungen > Beschaffung und Wartung von Hardware inkl. Netzwerken > Implementierung und Betrieb von Standard- und Fachanwendungen > Gestaltung der Zusammenarbeit mit Dienstleistern und Kooperationspartnern
Politische Ziele	> Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes um den Anforderungen an ein wirtschaftliches, modernes Dienstleistungsangebot für die Bürgerschaft zu entsprechen > Erreichung eines höheren Auslastungsgrades > Reduzierung von Ausfallstunden (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	verwaltungsinterne Anweisungen und Aufträge, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,85	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Tariflich Beschäftigte	1,70	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112002 IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-300	-300	-300	-300	-300
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen		121.627	121.627	121.627	121.627	121.627
5011000	Dienstbezüge Beamte		33.780	33.780	33.780	33.780	33.780
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
5041000	Beihilfen		870	870	870	870	870
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		7.493	7.493	7.493	7.493	7.493
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		2.764	2.764	2.764	2.764	2.764
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		78.000	78.000	78.000	68.000	68.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		78.000	78.000	78.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.750	21.900	21.900	21.900	21.900
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5711800	AfA BGA		7.350	8.500	8.500	8.500	8.500
5711810	AfA GWG		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen		410.000	360.000	295.000	295.000	295.000
5313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		410.000	360.000	295.000	295.000	295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.531	2.531	2.531	2.531	2.531
5412200	Aus- und Fortbildung		45	45	45	45	45
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		775	775	775	775	775
5431200	Dienstreisen		110	110	110	110	110
5441200	Versicherungen		1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
17	= Ordentliche Aufwendungen		633.908	584.058	519.058	509.058	509.058
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		633.608	583.758	518.758	508.758	508.758
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		633.608	583.758	518.758	508.758	508.758
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		633.608	583.758	518.758	508.758	508.758
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		500	500	500	500	500

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112002 IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		634.108	584.258	519.258	509.258	509.258

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112002 IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-111.370	-111.370	-111.370	-111.370	-111.370
7011000	Dienstbezüge Beamte		-33.780	-33.780	-33.780	-33.780	-33.780
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-12.240	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
7041000	Beihilfen		-870	-870	-870	-870	-870
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-78.000	-78.000	-78.000	-68.000	-68.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-78.000	-78.000	-78.000	-68.000	-68.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-410.000	-360.000	-295.000	-295.000	-295.000
7313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-410.000	-360.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.531	-2.531	-2.531	-2.531	-2.531
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-45	-45	-45	-45	-45
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-775	-775	-775	-775	-775
7431200	Dienstreisen		-110	-110	-110	-110	-110
7441200	Versicherungen		-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-601.901	-551.901	-486.901	-476.901	-476.901
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-601.901	-551.901	-486.901	-476.901	-476.901
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-620.901	-570.901	-505.901	-495.901	-495.901

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112002 IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-620.901	-570.901	-505.901	-495.901	-495.901
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-620.901	-570.901	-505.901	-495.901	-495.901

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1112203100 BGA IT-Management		-8.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		8.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		8.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
1112203101 Immaterielles Vermögen IT-Management		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
1112203200 GWG IT-Management		-7.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		7.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		7.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-19.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-19.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Erläuterung zu Produkt 01 112 002

Die bei diesem Produkt bereitgestellten Mittel decken insbesondere folgende Finanzvorfälle ab:

Die Stadt Zülpich ist Mitglied der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ) mit Sitz in Frechen. Es handelt sich hierbei um einen Zweckverband auf der Grundlage des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG), der nach den Grundsätzen der Eigenbetriebsverordnung geführt wird.

Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplanes der Datenverarbeitungszentrale, der jährlich vom Verwaltungsrat und von der Verbandsversammlung festgelegt wird, sind Vorauszahlungen der Umlage für das Jahr 2012 zu leisten. Die Umlage wird rein nutzungsabhängig erhoben, wobei von allen Mitgliedern hinsichtlich der Kernprodukte in jedem Fall die Investitionsanteile als Basiskosten zu tragen sind.

Im Jahre 2009 wurde im Verband mit der Realisierung mehrerer neuer Projekte begonnen (Aufbau eines flächendeckenden Richtfunknetzes im Verbandsgebiet, Einführung einer neuen Finanz- und Veranlagungssoftware incl. aller Nebenprodukte, Anpassung aller Softwareprodukte in den Bürgerbüros an das neue Personenstandsgesetz, weitere Einführung neues Einwohnerwesen und neues Wahlverfahren, E-Government-Projekte).

In den Jahren 2011 - 2013 verursachen die Serverumstellung und der zu tragenden Lizenzanteil für die Umstellung auf die Finanzsoftware "infoma" zusätzliche Aufwendungen.

Des Weiteren werden hier auch die regelmäßigen Aufwendungen für alle Verfahren, die nicht über die KDVZ Rhein-Erft-Rur laufen, abgewickelt (u.a. Softwarelizenzen, Pflege- und Wartungsgebühren, Schulungen, Programmierwerkzeuge).

Darüber hinaus stehen Mittel für die Realisierung von IT-Projekten zur Weiterentwicklung der Informationstechnik mit den Schwerpunkten Hardware (Miete), Software, flächendeckende Schulung der Mitarbeiter sowie projektbegleitende Maßnahmen zur Verfügung.

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Mit dem Ausbau der technikunterstützten Informationsverarbeitung begann die Stadt Zülpich im Jahre 1988. Seit dieser Zeit ist es stets erforderlich, das System punktuell nach sachlicher Notwendigkeit zu ergänzen (z.B. Geräteersatz, Ergänzung vorhandener Drucksysteme, Modernisierung der Hausverkabelung und der Zentralgeräte, Ersatzbeschaffung im Bereich der reinen KDVZ-Anwendung, Anschaffung von Softwarelizenzen für Fachanwendungen).

Mit den in 2012 bereitgestellten Mitteln i.H.v. insgesamt 19.000,00 € soll die Anschaffung verschiedener Geräte und der Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Teilbetrag von 4.000,00 € für Softwarelizenzen) realisiert werden.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01112	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	01112003	Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 401
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233
Produktbeschreibung	Zentrale Wahrnehmung des Aufgabenkreises Versicherungswesen, insbesondere > Abschluss und Bearbeitung aller städtischen Versicherungsverträge > Abwicklung von Versicherungsfällen im Bereich von Sach-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung > Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen > Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung > Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten
Politische Ziele	> Optimaler Versicherungsschutz unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses > Anmeldung und Durchsetzung von Versicherungsschäden und Schadenersatzansprüchen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	politische Gremien, Einwohnerinnen / Einwohner, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Privatrecht, Versicherungsbedingungen

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112003 Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150.100	-250.100	-150.100	-150.100	-150.100
4488100	KE Schadensfälle		-150.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
4488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-150.100	-250.100	-150.100	-150.100	-150.100
11	- Personalaufwendungen		77.834	77.834	77.834	77.834	77.834
5011000	Dienstbezüge Beamte		52.075	52.075	52.075	52.075	52.075
5041000	Beihilfen		2.124	2.124	2.124	2.124	2.124
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		17.887	17.887	17.887	17.887	17.887
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		5.748	5.748	5.748	5.748	5.748
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5711810	AfA GWG		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		116.289	116.289	116.289	116.289	116.289
5412200	Aus- und Fortbildung		123	123	123	123	123
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		324	324	324	324	324
5431200	Dienstreisen		171	171	171	171	171
5431300	Prozess- und Verfahrenskosten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5441100	Schadensfälle		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5441200	Versicherungen		671	671	671	671	671
17	= Ordentliche Aufwendungen		214.123	214.123	214.123	214.123	214.123
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		64.023	-35.977	64.023	64.023	64.023
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		64.023	-35.977	64.023	64.023	64.023
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		64.023	-35.977	64.023	64.023	64.023
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		67.023	-32.977	67.023	67.023	67.023

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112003 Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150.100	250.100	150.100	150.100	150.100
6488100	KE Schadensfälle		150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
6488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		150.100	250.100	150.100	150.100	150.100
10	- Personalauszahlungen		-54.199	-54.199	-54.199	-54.199	-54.199
7011000	Dienstbezüge Beamte		-52.075	-52.075	-52.075	-52.075	-52.075
7041000	Beihilfen		-2.124	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-116.289	-116.289	-116.289	-116.289	-116.289
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-123	-123	-123	-123	-123
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-324	-324	-324	-324	-324
7431200	Dienstreisen		-171	-171	-171	-171	-171
7431300	Prozess- und Verfahrenskosten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7441100	Schadensfälle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7441200	Versicherungen		-671	-671	-671	-671	-671
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-170.488	-170.488	-170.488	-170.488	-170.488
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-20.388	79.612	-20.388	-20.388	-20.388
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-70.388	29.612	-70.388	-70.388	-70.388
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112003 Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-70.388	29.612	-70.388	-70.388	-70.388
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-70.388	29.612	-70.388	-70.388	-70.388

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1112303100 BGA Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
1112303200 GWG Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Erläuterung zu Produkt 01 112 003

Die Abwicklung entstehender Versicherungs- und Schadensfälle wird sowohl hinsichtlich der Aufwendungen als auch der Erträge weiterhin zentral abgewickelt.

Die eigentlichen Versicherungsaufwendungen (z.B. Versicherungsschutz für Personal, Gebäude, Fahrzeuge usw.) werden bei den Produkten ausgewiesen, wo sie entstehen.

Die Aufwendungen für Prozess- und Verfahrenskosten werden hier ebenfalls zentral veranschlagt. Für eventuell von der Gegenseite zu erstattende Aufwendungen wird auf der Ertragsseite ein Ansatz ausgewiesen.

Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist im Jahre 2007 das einer Klage bislang vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abgeschafft worden.

Dies führte zwangsläufig zu einer erhöhten Anzahl von gerichtlichen Auseinandersetzungen und zu einer Mehrbelastung für den städtischen Haushalt (Jahresbedarf etwa 15.000,00 €).

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Zuge der Abwicklung von Versicherungs- und Schadensfällen kommt es vor, dass Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen vorzunehmen sind. Aus diesem Grunde werden im Haushaltsplan 2012 hierfür insgesamt unverändert 50.000,00 € bereitgestellt.

Die diesbezüglichen Erträge sind im Ergebnisplan zu vereinnahmen.

Die Abschreibung des Anlagevermögens erfolgt nachfolgend beim jeweiligen Produkt.

(zugrunde gelegte Annahme:

Volumen der Schadens- / Versicherungsfälle 150.000 €
(2012: 250.000 €)



- Erträge / Einzahlungen: 150.000 €



- Aufwendungen konsumtiv: 100.000 €

- Auszahlungen investiv: 50.000 € GWG 20.000 €
BGA 30.000 €

2012 werden aufgrund eines im vergangenen Jahr aufgedeckten Betrugsfalles zusätzliche Zahlungen der Eigenschadensversicherung in Höhe von rd. 100.000 € erwartet).

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01113	Personalmanagement
Produkt	01113001	Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 102
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Sporrer, Tel.-Nr.: 52-286
Produktbeschreibung	Zentrale Wahrnehmung des Aufgabenkreises Personalwesen zur Sicherstellung einer bedarfsorientierten und den Anforderungen des Arbeitsrechts entsprechenden Personalverwaltung und -steuerung, insbesondere > Begründung, Veränderung, laufende Betreuung, Beendigung von Dienstverhältnissen > Aus- und Fortbildung der MitarbeiterInnen > Nachwuchsgewinnung und Ausbildungsgänge > Stellenbesetzungen > Unterstützungsmaßnahmen bei sozialen Leistungen (z.B. Kindergeld, Beihilfe, Reisekosten, Umzugskosten, Rente und Versorgung, etc.)
Politische Ziele	> Bereitstellung eines ausreichenden und qualifizierten Personalbestandes zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Facheinheiten der Verwaltung, ehemalige Bedienstete und Nachwuchskräfte der Stadt Zülpich
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarif- und Besoldungsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	5,08	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Tariflich Beschäftigte	9,83	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113001 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-260.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
4484100	KE ARGE (SGB II)		-260.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-260.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
11	- Personalaufwendungen		674.327	674.327	674.327	674.327	674.327
5011000	Dienstbezüge Beamte		115.778	115.778	115.778	115.778	115.778
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		294.036	294.036	294.036	294.036	294.036
5012100	Zuf. Altersteilzeitrückstellungen		57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		38.416	38.416	38.416	38.416	38.416
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		95.366	95.366	95.366	95.366	95.366
5041000	Beihilfen		6.379	6.379	6.379	6.379	6.379
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		51.599	51.599	51.599	51.599	51.599
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		15.753	15.753	15.753	15.753	15.753
12	- Versorgungsaufwendungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5121000	Beiträge VK Beamte VE		430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5141000	Beihilfen VE		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.620	30.620	30.620	30.620	30.620
5412200	Aus- und Fortbildung		9.762	9.762	9.762	9.762	9.762
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		4.628	4.628	4.628	4.628	4.628
5431200	Dienstreisen		304	304	304	304	304
5441200	Versicherungen		14.526	14.526	14.526	14.526	14.526
5499100	Mitgliedsbeiträge		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.204.947	1.204.947	1.204.947	1.204.947	1.204.947
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		944.947	999.947	999.947	999.947	999.947
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		944.947	999.947	999.947	999.947	999.947
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		944.947	999.947	999.947	999.947	999.947
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113001 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		944.947	999.947	999.947	999.947	999.947

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113001 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		260.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6484100	KE ARGE (SGB II)		260.000	205.000	205.000	205.000	205.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		260.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10	- Personalauszahlungen		-697.588	-697.588	-697.588	-697.588	-697.588
7011000	Dienstbezüge Beamte		-132.778	-132.778	-132.778	-132.778	-132.778
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-424.649	-424.649	-424.649	-424.649	-424.649
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-38.416	-38.416	-38.416	-38.416	-38.416
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-95.366	-95.366	-95.366	-95.366	-95.366
7041000	Beihilfen		-6.379	-6.379	-6.379	-6.379	-6.379
11	- Versorgungsauszahlungen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7131000	Beiträge gesetzl. SV Beamte VE		-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
7141000	Beihilfen VE		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-30.620	-30.620	-30.620	-30.620	-30.620
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-9.762	-9.762	-9.762	-9.762	-9.762
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-4.628	-4.628	-4.628	-4.628	-4.628
7431200	Dienstreisen		-304	-304	-304	-304	-304
7441200	Versicherungen		-14.526	-14.526	-14.526	-14.526	-14.526
7499100	Mitgliedsbeiträge		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.228.208	-1.228.208	-1.228.208	-1.228.208	-1.228.208
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-968.208	-1.023.208	-1.023.208	-1.023.208	-1.023.208
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-968.208	-1.023.208	-1.023.208	-1.023.208	-1.023.208

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113001 Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-968.208	-1.023.208	-1.023.208	-1.023.208	-1.023.208
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-968.208	-1.023.208	-1.023.208	-1.023.208	-1.023.208

Erläuterung zu Produkt 01 113 001

Bis zum Haushaltsjahr 2006 wurden die Ansätze für Aus- bzw. Fortbildung unter einer Haushaltsstelle zusammengefasst.

Ab dem Haushaltsjahr 2007 werden die Aufwendungen für die Fortbildung prozentual auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Die KGST empfiehlt analog der Privatwirtschaft 1 % der Personalausgaben als Etat für die Fortbildung der Mitarbeiter zu veranschlagen. Diese Größenordnung wird auch im Haushaltsplan 2012 bei weitem nicht zur Verfügung gestellt.

Der Aufwand für EDV-Schulungen wird über das Produkt "IT-Management" abgedeckt.

Hierneben werden separate Fortbildungskosten für den Personalrat beim Produkt "Beschäftigtenvertretung" sowie für Aufwendungen im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) beim Produkt "Organisationsmanagement" ausgewiesen.

Der Aufwand für die Ausbildung von Nachwuchskräften und von weitergehenden Ausbildungen (z.B. Angestelltenlehrgang I und II, Aufstieg zum gehobenen Dienst) wird weiterhin zentral abgewickelt.

Haushaltsneutral beinhaltet das Produkt ab 2011 auch den Personalaufwand für das zur Umsetzung des Sozialgesetzbuches II (SGB II) zum Jobcenter Mechernich abgeordnete Personal und die entsprechende Kostenerstattung.

(siehe auch Erläuterung zu Produkt 05 312 001)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01113	Personalmanagement
Produkt	01113002	Verwaltungsbeauftragte

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 101
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227
Produktbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben in verschiedenen Rechtsgebieten durch gesetzliche / sonstige rechtliche Beauftragung insbesondere > Aufgaben der Gleichstellung sowohl im gesamten Stadtgebiet als auch innerhalb der Stadtverwaltung > Aufgaben des Datenschutzes, insbesondere Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie der innerdienstlichen Regelungen zum Datenschutz, der Informationsfreiheit und Persönlichkeitsrechte > Sicherheits- und Brandschutzbeauftragte für städtische Einrichtungen
Politische Ziele	> - Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen - Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen und sich daraus ergebenden Konzeptionen Aufklärung, Aufdeckung und Abbau von Gleichstellungsdefiziten > - Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch - Vermeidung datenschutzrechtlicher Verstöße > Einhaltung bzw. Umsetzung von Schutz- und Sicherheitsvorschriften (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Bedienstete der Stadt Zülpich, Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen und andere gesellschaftsrelevante Gruppierungen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, GO NW, Landesgleichstellungsgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien, interne Vereinbarungen

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Tariflich Beschäftigte	0,25	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113002 Verwaltungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		33.554	33.554	33.554	33.554	33.554
5011000	Dienstbezüge Beamte		1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		24.052	24.052	24.052	24.052	24.052
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		5.004	5.004	5.004	5.004	5.004
5041000	Beihilfen		215	215	215	215	215
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		452	452	452	452	452
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		174	174	174	174	174
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
5412200	Aus- und Fortbildung		181	181	181	181	181
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		220	220	220	220	220
5431200	Dienstreisen		38	38	38	38	38
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
5441200	Versicherungen		453	453	453	453	453
17	= Ordentliche Aufwendungen		34.946	34.946	34.946	34.946	34.946
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		34.946	34.946	34.946	34.946	34.946
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		34.946	34.946	34.946	34.946	34.946
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		34.946	34.946	34.946	34.946	34.946
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		34.946	34.946	34.946	34.946	34.946

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113002 Verwaltungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-32.928	-32.928	-32.928	-32.928	-32.928
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.653	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-24.052	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.004	-5.004	-5.004	-5.004	-5.004
7041000	Beihilfen		-215	-215	-215	-215	-215
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-181	-181	-181	-181	-181
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-220	-220	-220	-220	-220
7431200	Dienstreisen		-38	-38	-38	-38	-38
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
7441200	Versicherungen		-453	-453	-453	-453	-453
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-34.320	-34.320	-34.320	-34.320	-34.320
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-34.320	-34.320	-34.320	-34.320	-34.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-34.320	-34.320	-34.320	-34.320	-34.320
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113002 Verwaltungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-34.320	-34.320	-34.320	-34.320	-34.320
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-34.320	-34.320	-34.320	-34.320	-34.320

Erläuterung zu Produkt 01 113 002

Die Stadt Zülpich ist verpflichtet, zur Wahrnehmung von Aufgaben in verschiedenen Rechtsgebieten Verwaltungsbeauftragte zu benennen.

Betroffen sind davon Aufgaben der Gleichstellung, des Datenschutzes sowie die Einsetzung von Sicherheits- und Brandschutzbeauftragten für städtische Einrichtungen.

Eine Mittelbereitstellung über die allgemeinen Ansätze hinaus erfolgt dabei nur für den Bereich der Gleichstellung. Dies verfolgt den Zweck, der ab 01.01.1999 bestellten städt. Gleichstellungsbeauftragten die Möglichkeit einzuräumen, sich beispielsweise an den auf Kreisebene geplanten Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu beteiligen.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01113	Personalmanagement
Produkt	01113003	Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 102
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Sporrer, Tel.-Nr.: 52-286
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Beschäftigten der Gesamtverwaltung, insbesondere > Beratung und Interessenvertretung der Beschäftigten > Wahrung und Wahrnehmung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte
Politische Ziele	> Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen zur Wahrung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Zülpich (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Bedienstete der Stadt Zülpich
Auftragsgrundlage	LPVG NW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, interne Vereinbarungen

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113003 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		8.072	8.072	8.072	8.072	8.072
5011000	Dienstbezüge Beamte		1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		430	430	430	430	430
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5041000	Beihilfen		12	12	12	12	12
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		285	285	285	285	285
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		93	93	93	93	93
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.372	2.372	2.372	2.372	2.372
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
5412200	Aus- und Fortbildung		1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		540	540	540	540	540
5431200	Dienstreisen		4	4	4	4	4
5441200	Versicherungen		82	82	82	82	82
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.444	10.444	10.444	10.444	10.444
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		10.444	10.444	10.444	10.444	10.444
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		10.444	10.444	10.444	10.444	10.444
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		10.444	10.444	10.444	10.444	10.444
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		20.444	20.444	20.444	20.444	20.444

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113003 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-7.694	-7.694	-7.694	-7.694	-7.694
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.072	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-430	-430	-430	-430	-430
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
7041000	Beihilfen		-12	-12	-12	-12	-12
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.372	-2.372	-2.372	-2.372	-2.372
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.746	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-540	-540	-540	-540	-540
7431200	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
7441200	Versicherungen		-82	-82	-82	-82	-82
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.066	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-10.066	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-10.066	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113003 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-10.066	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-10.066	-10.066	-10.066	-10.066	-10.066

Erläuterung zu Produkt 01 113 003

Zur Abdeckung von Schulungsbedarf wird dem Personalrat jährlich ein Budget i.H.v. rd. 1.500,00 € zur Verfügung gestellt.

Zur Bestreitung der entstehenden Geschäftsaufwendungen erhält der Personalrat darüber hinaus eine Entschädigung nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz i.V.m. der Aufwandsdeckungsverordnung.

Ihre Höhe richtet sich nach der Anzahl der Beschäftigten. Für die ersten 100 Beschäftigten erhält der Personalrat eine Pauschale von rd. 77,00 € und für jeden weiteren Beschäftigten rd. 0,60 € (die Stadt Zülpich hat z.Zt. rd. 195 Beschäftigte).

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01114	Finanzmangement
Produkt	01114001	Geschäftsbuchhaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Betreuung der verschiedenen Phasen des kommunalen Haushaltskreislaufs, insbesondere bestehend aus den Schwerpunkten > Planung und Aufstellung des Haushaltsplans > Ausführung des Haushaltsplans > Rechnungslegung > Entlastung des Bürgermeisters Hiervon erfasst werden auch die Aufgabenstellungen einer zentral geführten Nebenbuchhaltung (z.B. Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement), die Bedienung der Finanzstatistiken, Fragen des Finanzausgleichs und die Betreuung der Gesamtverwaltung in Zuwendungsangelegenheiten.
Politische Ziele	> Verbesserung der Finanzlage der Stadt Zülpich mit dem Ziel des gesetzlich normierten Haushaltsausgleichs zum dauerhaften Erhalt der Aufgabenerfüllung und der Leistungsfähigkeit der Stadt Zülpich > Weiterentwicklung / Verfeinerung des Einsatzes von Instrumenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Zülpich (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Politische Gremien, Kunden, Kommunalaufsicht, Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	GO NW, haushaltsrechtliche Vorschriften

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	1,30	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Tariflich Beschäftigte	2,63	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		209.121	209.121	209.121	209.121	209.121
5011000	Dienstbezüge Beamte		53.790	53.790	53.790	53.790	53.790
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		107.178	107.178	107.178	107.178	107.178
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		8.959	8.959	8.959	8.959	8.959
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		22.201	22.201	22.201	22.201	22.201
5041000	Beihilfen		1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		11.638	11.638	11.638	11.638	11.638
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		3.565	3.565	3.565	3.565	3.565
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.635	4.635	4.635	4.635	4.635
5412200	Aus- und Fortbildung		385	385	385	385	385
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
5431200	Dienstreisen		190	190	190	190	190
5441200	Versicherungen		2.668	2.668	2.668	2.668	2.668
5499100	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		213.756	213.756	213.756	213.756	213.756
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		213.756	213.756	213.756	213.756	213.756
19	+ Finanzerträge		-120	-90	-40		
4618100	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen		-120	-90	-40		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-120	-90	-40		
22	= Ordentliches Jahresergebnis		213.636	213.666	213.716	213.756	213.756
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		213.636	213.666	213.716	213.756	213.756
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		213.636	213.666	213.716	213.756	213.756

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		120	90	40		
6618100	Zinseinzahlungen Arbeitgeberdarlehen		120	90	40		
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		120	90	40		
10	- Personalauszahlungen		-193.918	-193.918	-193.918	-193.918	-193.918
7011000	Dienstbezüge Beamte		-53.790	-53.790	-53.790	-53.790	-53.790
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-107.178	-107.178	-107.178	-107.178	-107.178
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-8.959	-8.959	-8.959	-8.959	-8.959
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-22.201	-22.201	-22.201	-22.201	-22.201
7041000	Beihilfen		-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.635	-4.635	-4.635	-4.635	-4.635
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-385	-385	-385	-385	-385
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.292	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
7431200	Dienstreisen		-190	-190	-190	-190	-190
7441200	Versicherungen		-2.668	-2.668	-2.668	-2.668	-2.668
7499100	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-198.553	-198.553	-198.553	-198.553	-198.553
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-198.433	-198.463	-198.513	-198.553	-198.553
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		610	610	300		
6868100	Rückflüsse Ausleihungen an Bedienstete		610	610	300		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		610	610	300		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		610	610	300		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-197.823	-197.853	-198.213	-198.553	-198.553
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-197.823	-197.853	-198.213	-198.553	-198.553
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-197.823	-197.853	-198.213	-198.553	-198.553

Erläuterung zu Produkt 01 114 001

Die Geschäftsbuchhaltung ist vergleichbar mit der bisherigen Kämmerei, erweitert insbesondere um die Aufgabenfelder Controlling, Berichtswesen und eine zentral geführte Nebenbuchhaltung, die u.a. die Bereiche "Anlagenbuchhaltung" und "Kosten- und Leistungsrechnung" beinhaltet.

Wie bislang wird hier auch das Thema "Arbeitgeberdarlehen" abgewickelt. Die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an Bedienstete der Stadt Zülpich erfolgte in der Vergangenheit nach Maßgabe der Mitte 1995 vom Rat außer Kraft gesetzten Vergaberichtlinien. Der Haushaltsplan 2012 beinhaltet daher lediglich den Betrag der vertragsgemäß eingehenden Zins- und Tilgungsleistungen.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01114	Finanzmangement
Produkt	01114002	Controlling

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249</p>
Produktbeschreibung	<p>Unterstützung der städtischen Entscheidungsträger bei ihren Planungs-, Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > die Konzeption eines aussagekräftigen Berichtswesens, > die Entwicklung von Kennzahlen, > die Vornahme von Soll-Ist-Vergleichen einschließlich der Analyse von Abweichungen, sowie - für steuernde Eingriffe - das Aufzeigen von Lösungsalternativen
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Aufbau eines qualifizierten und in der Verwaltung überwiegend zentral angesiedelten Controllings als ganzheitliches Steuerungssystem > die Einhaltung festgelegter Ziele ist unterjährig im Rahmen eines transparenten Berichtswesens zu überwachen > kurzfristig sind für alle Produkte steuerungsrelevante Messgrößen (Indikatoren / Kennzahlen) zu erheben <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Entscheidungsträger der Stadt Zülpich
Auftragsgrundlage	NKFG NRW, GO NW, GemHVO, interne Vereinbarungen

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01114 Finanzmangement

Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		31.139	31.139	31.139	31.139	31.139
5011000	Dienstbezüge Beamte		13.170	13.170	13.170	13.170	13.170
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		10.760	10.760	10.760	10.760	10.760
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		885	885	885	885	885
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
5041000	Beihilfen		330	330	330	330	330
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		2.889	2.889	2.889	2.889	2.889
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		845	845	845	845	845
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		685	685	685	685	685
5412200	Aus- und Fortbildung		80	80	80	80	80
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		180	180	180	180	180
5431200	Dienstreisen		50	50	50	50	50
5441200	Versicherungen		375	375	375	375	375
17	= Ordentliche Aufwendungen		31.824	31.824	31.824	31.824	31.824
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		31.824	31.824	31.824	31.824	31.824
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		31.824	31.824	31.824	31.824	31.824
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		31.824	31.824	31.824	31.824	31.824
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		31.824	31.824	31.824	31.824	31.824

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01114 Finanzmangement

Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-27.405	-27.405	-27.405	-27.405	-27.405
7011000	Dienstbezüge Beamte		-13.170	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.760	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-885	-885	-885	-885	-885
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
7041000	Beihilfen		-330	-330	-330	-330	-330
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-685	-685	-685	-685	-685
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-80	-80	-80	-80	-80
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-180	-180	-180	-180	-180
7431200	Dienstreisen		-50	-50	-50	-50	-50
7441200	Versicherungen		-375	-375	-375	-375	-375
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-28.090	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-28.090	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-28.090	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-28.090	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-28.090	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090

Erläuterung zu Produkt 01 114 002

Um einer outputorientierten Verwaltungssteuerung gerecht werden zu können, ist die Entwicklung von Zielen und Kennzahlen, verbunden mit einem qualifizierten Controlling und Berichtswesen unverzichtbar.

Diese Aufgabenstellung ist zumindest federführend im Bereich der ehemaligen Kämmerei (Team 201) angesiedelt.

Auf die allgemeinen Ausführungen unter Abschnitt I Ziff. 3.5 des Vorberichtes wird verwiesen.

Bei diesem Produkt sind im Haushaltsjahr 2012 nur die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen ausgewiesen.

Die Aufwendungen aus der Beteiligung an einem interkommunalen Kennzeichenvergleichsring werden bis zum Abschluss der NKF-Einführungsphase noch über das Produkt 01 112 001 – Organisationsmanagement – abgewickelt.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01114	Finanzmangement
Produkt	01114003	Finanzbuchhaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 202
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219</p>
Produktbeschreibung	<p>Dokumentation der Finanzvorfälle obliegt einer zentral eingerichteten Finanzbuchhaltung. Zu ihren Aufgaben zählen</p> <p>insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Buchung von Geschäftsvorfällen auf Erfolgs- und Bestandskonten > Ausführung des Zahlungsverkehrs (Buchen der Einzahlungen und Auszahlungen auf Debitoren bzw. Kreditoren und in der Finanzrechnung) > Sammlung der Belege > Verwaltung der Finanzmittel - zentrale Liquiditätsplanung > Offene-Posten-Verwaltung einschließlich Mahnungs- und Zwangsvollstreckungswesen > Lieferung von Auswertungen für Zwecke des Controllings.
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Zeitnahe Abwicklung der zu leistenden Auszahlungen und Einzahlungen > Kontinuierliche Liquiditätskontrollen und effizienter Einsatz der Finanzmittel > Zeitnahe Lieferung von statistischen Werten > effiziente Vollstreckungsmaßnahmen <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Zahlungspflichtige / Zahlungsempfänger, Kreditinstitute, Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Haushaltsrecht, GO NW, VollstreckungsG

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	1,65	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Tariflich Beschäftigte	3,18	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	1,38	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
4562000	Beitreibungsgebühren u. dergl.		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4562100	Stundungszinsen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
11	- Personalaufwendungen		288.708	288.708	288.708	288.708	288.708
5011000	Dienstbezüge Beamte		72.885	72.885	72.885	72.885	72.885
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		147.810	147.810	147.810	147.810	147.810
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		30.190	30.190	30.190	30.190	30.190
5041000	Beihilfen		5.185	5.185	5.185	5.185	5.185
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		14.152	14.152	14.152	14.152	14.152
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		6.236	6.236	6.236	6.236	6.236
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.351	21.351	21.351	21.351	21.351
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		250	250	250	250	250
5412200	Aus- und Fortbildung		1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		1.994	1.994	1.994	1.994	1.994
5431200	Dienstreisen		1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
5431400	Kontoführungsgebühren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431410	Vollstreckungskosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441200	Versicherungen		4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
5499100	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		310.059	310.059	310.059	310.059	310.059
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		205.059	205.059	205.059	205.059	205.059
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
5599100	Bankrückläufer			1.200	1.200	1.200	1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			1.200	1.200	1.200	1.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis		205.059	206.259	206.259	206.259	206.259
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		205.059	206.259	206.259	206.259	206.259
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01114 Finanzmangement

Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		205.059	206.259	206.259	206.259	206.259

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01114 Finanzmangement

Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6562000	Säumniszuschläge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6562100	Stundungszinsen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	- Personalauszahlungen		-268.320	-268.320	-268.320	-268.320	-268.320
7011000	Dienstbezüge Beamte		-72.885	-72.885	-72.885	-72.885	-72.885
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-147.810	-147.810	-147.810	-147.810	-147.810
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-30.190	-30.190	-30.190	-30.190	-30.190
7041000	Beihilfen		-5.185	-5.185	-5.185	-5.185	-5.185
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7599100	Bankrückläufer			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-21.351	-21.351	-21.351	-21.351	-21.351
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.994	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994
7431200	Dienstreisen		-1.445	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
7431400	Kontoführungsgebühren		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431410	Vollstreckungskosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441200	Versicherungen		-4.122	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122
7499100	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-289.671	-290.871	-290.871	-290.871	-290.871
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-184.671	-185.871	-185.871	-185.871	-185.871
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-184.671	-185.871	-185.871	-185.871	-185.871
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-184.671	-185.871	-185.871	-185.871	-185.871
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-184.671	-185.871	-185.871	-185.871	-185.871

Erläuterung zu Produkt 01 114 003

Dieses Produkt deckt die Aufgabenfelder der früheren kameralen Stadtkasse ab.
Hier erfolgt die Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie die Dokumentation der Finanzvorfälle.

Insbesondere sind dabei folgende Positionen zu nennen:

- Stundungszinsen:

Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist für die Berechnung der Stundungszinsen folgender Satz vorgeschrieben: 0,5 v.H. des auf volle 50,00 € abgerundeten Betrags pro vollem Monat.

Für Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch werden in Anlehnung an das KAG NW Stundungszinsen von 6 % berechnet.

- Säumniszuschläge und dgl.

Hier werden die nach den gesetzlichen Bestimmungen zu berechnenden Säumniszuschläge und Mahngebühren vereinnahmt.

Zur Zeit sind folgende Sätze gesetzlich vorgeschrieben:

- Säumniszuschläge 1,0 v.H. des auf volle 50,00 € abgerundeten Betrags pro angefangenem Monat
- Mahngebühren, berechnet nach Kostenordnung NW z.B. bis 149,99 € = 6,00 € Mahngebühren, danach weiter gestaffelt.

Seit dem Jahre 2003 werden bei dieser Haushaltsposition ebenfalls die Gebühren aus der Abnahme Eidesstattlicher Versicherungen vereinnahmt.

- Geschäftsaufwendungen:

- Aufwendungen im Zusammenhang mit den eingerichteten Girokonten
- Mittel für gerichtliche Zustellungskosten, die bei Zwangsversteigerungsverfahren entstehen können
- Gebühren für die Abnahme Eidesstattlicher Versicherungen durch auswärtige Gerichtsvollzieher.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01114	Finanzmangement
Produkt	01114004	Steuerverwaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 202
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219
Produktbeschreibung	Erhebung gemeindlicher Steuern, im einzelnen > Grundsteuer A > Grundsteuer B > Gewerbesteuer > Hundesteuer > Vergnügungssteuer
Politische Ziele	> Zeitnahe und volle Ausschöpfung der sich bietenden Steuerforderungen, wobei jedoch bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen sowie die gesetzliche Rangfolge der Deckungsmittel (Subsidiaritätsprinzip) Beachtung finden müssen > einheitlicher Steuerbescheid (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbebetriebe, Hundehalter/-innen, vergnügungssteuerpflichtige Betriebe
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Abgabenordnung, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,19	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Tariflich Beschäftigte	0,82	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114004 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		70.671	70.671	70.671	70.671	70.671
5011000	Dienstbezüge Beamte		13.953	13.953	13.953	13.953	13.953
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		37.385	37.385	37.385	37.385	37.385
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		7.765	7.765	7.765	7.765	7.765
5041000	Beihilfen		375	375	375	375	375
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		5.949	5.949	5.949	5.949	5.949
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		2.131	2.131	2.131	2.131	2.131
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.413	4.413	4.413	4.413	4.413
5412200	Aus- und Fortbildung		127	127	127	127	127
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		3.401	3.401	3.401	3.401	3.401
5431200	Dienstreisen		54	54	54	54	54
5441200	Versicherungen		831	831	831	831	831
17	= Ordentliche Aufwendungen		75.084	75.084	75.084	75.084	75.084
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		75.084	75.084	75.084	75.084	75.084
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		75.084	75.084	75.084	75.084	75.084
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		75.084	75.084	75.084	75.084	75.084
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		75.084	75.084	75.084	75.084	75.084

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114004 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-62.591	-62.591	-62.591	-62.591	-62.591
7011000	Dienstbezüge Beamte		-13.953	-13.953	-13.953	-13.953	-13.953
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-37.385	-37.385	-37.385	-37.385	-37.385
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.113	-3.113	-3.113	-3.113	-3.113
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.765	-7.765	-7.765	-7.765	-7.765
7041000	Beihilfen		-375	-375	-375	-375	-375
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.413	-4.413	-4.413	-4.413	-4.413
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-127	-127	-127	-127	-127
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3.401	-3.401	-3.401	-3.401	-3.401
7431200	Dienstreisen		-54	-54	-54	-54	-54
7441200	Versicherungen		-831	-831	-831	-831	-831
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-67.004	-67.004	-67.004	-67.004	-67.004
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-67.004	-67.004	-67.004	-67.004	-67.004
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-67.004	-67.004	-67.004	-67.004	-67.004
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01114 Finanzmangement

Produkt 01114004 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-67.004	-67.004	-67.004	-67.004	-67.004
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-67.004	-67.004	-67.004	-67.004	-67.004

Erläuterung zu Produkt 01 114 004

Ausgewiesen werden hier lediglich die zur Bearbeitung der örtlichen Steuern (Realsteuern sowie Hunde- und Vergnügungssteuer) ermittelten anteiligen Personal- und Sachaufwendungen.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01114	Finanzmangement
Produkt	01114005	Prüfungsangelegenheiten

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249
Produktbeschreibung	Durchführung bzw. Betreuung örtlicher und überörtlicher Prüfungen aufgrund gesetzlicher oder von der Verwaltungsleitung verfügter Vorgaben, insbesondere > überörtliche Prüfungen gem. § 105 GO NW durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW > Prüfung von Finanzvorfällen gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung (Vorprüfung) > örtliche Prüfungen gem. § 103 GO NW > Jahresabschlussprüfung gem. § 106 GO NW > verwaltungsinterne Prüfungsaufträge
Politische Ziele	Sicherstellung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss
Zielgruppe	politische Gremien, Verwaltungsführung, Facheinheiten der Verwaltung, RPA, GPA NRW
Auftragsgrundlage	GO NW, GemHVO, Dienstanweisungen

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		5.926	5.926	5.926	5.926	5.926
5011000	Dienstbezüge Beamte		3.722	3.722	3.722	3.722	3.722
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		428	428	428	428	428
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		35	35	35	35	35
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		90	90	90	90	90
5041000	Beihilfen		302	302	302	302	302
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		978	978	978	978	978
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		371	371	371	371	371
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		198	198	198	198	198
5412200	Aus- und Fortbildung		63	63	63	63	63
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		37	37	37	37	37
5431200	Dienstreisen		21	21	21	21	21
5441200	Versicherungen		77	77	77	77	77
17	= Ordentliche Aufwendungen		71.124	71.124	71.124	71.124	71.124
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		71.124	71.124	71.124	71.124	71.124
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		71.124	71.124	71.124	71.124	71.124
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		71.124	71.124	71.124	71.124	71.124
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		71.124	71.124	71.124	71.124	71.124

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-4.577	-4.577	-4.577	-4.577	-4.577
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.722	-3.722	-3.722	-3.722	-3.722
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-428	-428	-428	-428	-428
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-35	-35	-35	-35	-35
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-90	-90	-90	-90	-90
7041000	Beihilfen		-302	-302	-302	-302	-302
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-70.000	-90.000	-150.000	-90.000	-95.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-70.000	-90.000	-150.000	-90.000	-95.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-198	-198	-198	-198	-198
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-63	-63	-63	-63	-63
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-37	-37	-37	-37	-37
7431200	Dienstreisen		-21	-21	-21	-21	-21
7441200	Versicherungen		-77	-77	-77	-77	-77
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-74.775	-94.775	-154.775	-94.775	-99.775
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-74.775	-94.775	-154.775	-94.775	-99.775
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-74.775	-94.775	-154.775	-94.775	-99.775
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-74.775	-94.775	-154.775	-94.775	-99.775
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-74.775	-94.775	-154.775	-94.775	-99.775

Erläuterung zu Produkt 01 114 005

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung haben die Gemeinde Weilerswist und die Stadt Bad Münstereifel ihre Vorprüfungsverpflichtung nach § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung seit dem 01.01.1988 auf die Stadt Zülpich übertragen.

Die aus der Prüftätigkeit resultierenden Aufwendungen werden von den beteiligten Kommunen erstattet.

Die v. g. öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde zwischenzeitlich seitens der Stadt Zülpich gekündigt, so dass ab dem Jahre 2011 keine Kostenerstattungen mehr veranschlagt werden.

Die im Haushaltsplan 2012 eingestellten Mittel für Prüfungen teilen sich wie folgt auf:

a) Gemeindeprüfungsanstalt NRW:

Die Zuständigkeit für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kommunen wurde seitens des Gesetzgebers von den Gemeindeprüfungsämtern der Kreise auf die neu gegründete Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) mit Sitz in Herne übertragen. Seitens der Gemeindeprüfungsanstalt wird im Haushaltsjahr 2012 voraussichtlich eine überörtliche Kassenprüfung vorgenommen. Darüber hinaus ist der Aufwand für eine spätere überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung auch anteilig der Rechnungsperiode 2012 zuzuordnen. Die für beide Prüfungen insgesamt einzuplanenden Aufwendungen belaufen sich nach Aussage der Gemeindeprüfungsanstalt auf rd. 20.000,00 €. Da die Auszahlung – bezogen auf die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung - erst in späteren Jahren erfolgt, ist der Ansatz im Finanzplan diesbezüglich entsprechend zu reduzieren.

b) Prüfung Jahresabschlüsse:

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 durch eine noch zu beauftragende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden als Aufwand rd. 40.000,00 € in den Ergebnisplan eingestellt.

Hiervon abweichend findet im Finanzplan die Auszahlung für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2008 (teilweise) und 2009 Berücksichtigung. Der diesbezügliche Aufwand wurde bereits in den Ergebnisplänen 2008 und 2009 nachgewiesen.

Hiernach setzen sich die Ansätze in den Teilplänen wie folgt zusammen:

Ergebnisplan 2012

Aufwand für	Kassenprüfung 2012
	Anteil überörtliche Prüfung bzgl. 2012
	Prüfung Jahresabschluss 2012
	IT Prüfung 2012

Finanzplan 2012

Auszahlung für	Kassenprüfung 2012
	Prüfung Jahresabschlüsse 2008 (teilweise) und 2009
	IT Prüfung 2012.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01115	Gebäudemanagement
Produkt	01115001	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243
Produktbeschreibung	Die Leistungen des Gebäudemanagements werden als Serviceprodukt für alle städtischen Gebäude - mit Ausnahme der von der Euskirchener gemeinnützigen Baugesellschaft mbH betreuten Objekte - von anderen Organisationseinheiten der Verwaltung im Rahmen eines Auftraggeber- / Auftragnehmeverhältnisses (Dauer- bzw. Einzelaufträge) in Anspruch genommen (z.B. Planung und Betreuung von baulichen Investitionen, Abschluss von Mietverträgen, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Nebenkostenabrechnungen). Die aus der Aufgabenerfüllung resultierenden Aufwendungen werden den leistungsempfangenden Produkten zugeordnet.
Politische Ziele	> wirtschaftliche, bedarfs- und termingerechte Erfüllung der erteilten Aufträge > Erhalt der Funktionalität und des Wertes von städtischen Gebäuden > Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung > Ausgehend vom Basisjahr 2005 ist bis Ende 2008 eine Senkung der Betriebskosten um rd. 20% anzustreben > Sondierung der Möglichkeiten für die Stadt Zülpich aus einer Nutzung von regenerativen Energien (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Mieter, Bürgerinnen / Bürger, Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Mietverträge, Kontrakte mit den zuständigen Geschäftsbereichen, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Tariflich Beschäftigte	5,97	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4487100	KE Ausschreibungskosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen		400.002	400.002	400.002	400.002	400.002
5011000	Dienstbezüge Beamte		2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		309.580	309.580	309.580	309.580	309.580
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		25.350	25.350	25.350	25.350	25.350
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		61.052	61.052	61.052	61.052	61.052
5041000	Beihilfen		40	40	40	40	40
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		911	911	911	911	911
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		294	294	294	294	294
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.547	19.547	19.547	19.547	19.547
5412200	Aus- und Fortbildung		3.645	3.645	3.645	3.645	3.645
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		2.332	2.332	2.332	2.332	2.332
5431200	Dienstreisen		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5441200	Versicherungen		4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
17	= Ordentliche Aufwendungen		419.549	419.549	419.549	419.549	419.549
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		418.549	418.549	418.549	418.549	418.549
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		418.549	418.549	418.549	418.549	418.549
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		418.549	418.549	418.549	418.549	418.549
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		421.549	421.549	421.549	421.549	421.549

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487100	KE Ausschreibungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen		-398.797	-398.797	-398.797	-398.797	-398.797
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.775	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-309.580	-309.580	-309.580	-309.580	-309.580
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-25.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-61.052	-61.052	-61.052	-61.052	-61.052
7041000	Beihilfen		-40	-40	-40	-40	-40
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-19.547	-19.547	-19.547	-19.547	-19.547
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3.645	-3.645	-3.645	-3.645	-3.645
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332
7431200	Dienstreisen		-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7441200	Versicherungen		-4.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-418.344	-418.344	-418.344	-418.344	-418.344
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-417.344	-417.344	-417.344	-417.344	-417.344
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-417.344	-417.344	-417.344	-417.344	-417.344
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-417.344	-417.344	-417.344	-417.344	-417.344
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-417.344	-417.344	-417.344	-417.344	-417.344

Erläuterung zu Produkt 01 115 001

Das "Gebäudemanagement" wird als Serviceeinrichtung geführt. Es wird von den einzelnen Fachabteilungen der Verwaltung mit der Durchführung der notwendigen Arbeiten beauftragt.

Dabei werden bei dem Produkt lediglich die Personal- und Sachaufwendungen der hier eingesetzten Verwaltungsmitarbeiter ausgewiesen.

Die finanzielle Abwicklung bezüglich der betreuten Objekte erfolgt sowohl für den Bereich des Ergebnisplanes (z.B. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, Versicherungen, Abschreibungen usw.) als auch im investiven Bereich direkt beim beauftragenden Produkt.

Ausnahmen hierzu bilden

- die veranschlagten Erträge aus der Abgabe von Ausschreibungsunterlagen sowie

- ein Ansatz für allgemeine Aufwendungen i.H.v. 7.200,00 €

Mit diesen Mitteln sollen kleinere Dienstleistungsaufträge abgewickelt werden, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01116	Baubetriebshof
Produkt	01116001	Baubetriebshof

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 403
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Müsch, Tel.-Nr.: 52-353
Produktbeschreibung	Die Leistungen des Baubetriebshofs werden als Serviceprodukt von anderen Organisationseinheiten der Verwaltung im Rahmen eines Auftraggeber- / Auftragnehmeverhältnisses (Dauer- bzw. Einzelaufträge) in Anspruch genommen (z.B. Grünflächenpflege, Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Leerung öffentlicher Müllgefäße). Die aus der Aufgabenerfüllung resultierenden Aufwendungen werden den leistungsempfangenden Produkten zugeordnet.
Politische Ziele	Die Ergänzung dieser Information erfolgt im weiteren NKF-Einführungsprozess.
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Kontrakte mit den zuständigen Geschäftsbereichen, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	27,73	27,06	27,06	27,06	27,06	27,06
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	8,26	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01116 Baubetriebshof

Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.700	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		-22.700	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-23.200	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
11	- Personalaufwendungen		1.385.482	1.385.482	1.385.482	1.385.482	1.385.482
5011000	Dienstbezüge Beamte		2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		1.069.090	1.069.090	1.069.090	1.069.090	1.069.090
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		222.472	222.472	222.472	222.472	222.472
5041000	Beihilfen		40	40	40	40	40
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		911	911	911	911	911
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		294	294	294	294	294
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		183.550	184.050	184.050	184.050	184.050
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241100	Gebäudeversicherungen		3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291100	Entsorgung			500	500	500	500
5291200	Sicherheitsdienst		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		155.600	169.150	169.150	169.150	169.150
5711300	AfA Gebäude u. ä.		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5711710	AfA Fahrzeuge		110.000	117.500	117.500	117.500	117.500
5711800	AfA BGA		17.100	18.150	18.150	18.150	18.150
5711810	AfA GWG		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.565	71.665	70.565	70.565	70.565
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5412200	Aus- und Fortbildung		5.505	5.505	5.505	5.505	5.505
5422020	Mieten Fernsprechanlage		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423000	Leasing		15.000	1.100			
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		13.140	13.140	13.140	13.140	13.140
5431200	Dienstreisen		12.410	12.410	12.410	12.410	12.410
5431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5441200	Versicherungen		21.610	21.610	21.610	21.610	21.610
5499100	Mitgliedsbeiträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.810.197	1.810.347	1.809.247	1.809.247	1.809.247
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		1.786.997	1.775.247	1.774.147	1.774.147	1.774.147

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01116 Baubetriebshof

Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			11.000	6.000	1.000	
5518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche			11.000	6.000	1.000	
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)			11.000	6.000	1.000	
22	= Ordentliches Jahresergebnis		1.786.997	1.786.247	1.780.147	1.775.147	1.774.147
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		1.786.997	1.786.247	1.780.147	1.775.147	1.774.147
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-1.772.000	-1.772.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000
4811300	Erträge ILV Baubetriebshof		-1.772.000	-1.772.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		14.997	14.247	5.147	147	-853

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01116 Baubetriebshof

Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	500	500	500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen		-1.384.277	-1.384.277	-1.384.277	-1.384.277	-1.384.277
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.775	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.069.090	-1.069.090	-1.069.090	-1.069.090	-1.069.090
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-89.900	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-222.472	-222.472	-222.472	-222.472	-222.472
7041000	Beihilfen		-40	-40	-40	-40	-40
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-183.550	-184.050	-184.050	-184.050	-184.050
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291100	Entsorgung			-500	-500	-500	-500
7291200	Sicherheitsdienst		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-11.000	-6.000	-1.000	
7518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche			-11.000	-6.000	-1.000	
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-140.565	-71.665	-70.565	-70.565	-70.565
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-11.605	-11.605	-11.605	-11.605	-11.605
7422020	Mieten Fernsprechanlage		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7423000	Leasing		-70.000	-1.100			
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
7431200	Dienstreisen		-12.410	-12.410	-12.410	-12.410	-12.410
7431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7441200	Versicherungen		-21.610	-21.610	-21.610	-21.610	-21.610
7499100	Mitgliedsbeiträge		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.708.392	-1.650.992	-1.644.892	-1.639.892	-1.638.892
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.707.892	-1.650.492	-1.644.392	-1.639.392	-1.638.392
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.000			
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)			60.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-60.000	-65.000	-38.000	

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01116 Baubetriebshof

Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude			-60.000	-65.000	-38.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-108.500	-183.500	-108.500	-108.500	-108.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831100	Erwerb Fahrzeuge		-100.000	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-108.500	-243.500	-173.500	-146.500	-108.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-108.500	-183.500	-173.500	-146.500	-108.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.816.392	-1.833.992	-1.817.892	-1.785.892	-1.746.892
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.816.392	-1.833.992	-1.817.892	-1.785.892	-1.746.892
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.816.392	-1.833.992	-1.817.892	-1.785.892	-1.746.892

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I116102100 Erwerb Gebäude Baubetriebshof			-60.000,00		-65.000,00	-38.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			60.000,00		65.000,00	38.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			60.000,00		65.000,00	38.000,00	
I116103100 BGA Baubetriebshof			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I116103110 Fahrzeuge Baubetriebshof			-115.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-100.000,00	60.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		100.000,00	175.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		100.000,00	175.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
I116103200 GWG Baubetriebshof			-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsumme Auszahlungen		-108.500,00	-243.500,00		-173.500,00	-146.500,00	-108.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen			60.000,00				
Gesamtsumme		-108.500,00	-183.500,00		-173.500,00	-146.500,00	-108.500,00

Erläuterung zu Produkt 01 116 001

Der Baubetriebshof wird als Serviceeinrichtung geführt. Er wird von den einzelnen Fachabteilungen der Verwaltung mit der Durchführung der notwendigen Arbeiten beauftragt.

Die dabei entstehenden Personal-, Geräte- und Maschinenkosten werden dem jeweiligen Produkt im Wege der Inneren Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt.

Der Zuschussbedarf im Ergebnisplan resultiert daraus, dass verschiedene unproduktive Stunden nicht in den Stundenverrechnungssatz eingeflossen sind, bzw. für eine belastbare Kostenverteilung auf alle Produkte in den Jahren 2007 - 2012 weitere Erfahrungswerte gesammelt werden müssen.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für den Erwerb von kleineren Arbeitsgeräten (BGA/GWG) werden im Haushaltsplan 2012 insgesamt 8.500,00 € bereitgestellt. Hiermit wird auch ein eventueller Bedarf der Schulhausmeister abgedeckt.

Beschaffung von Fahrzeugen:

Im Haushaltsjahr 2012 wird für die adäquate Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ein Budget i.H.v. 175.000,00 € eingeplant.

Folgende Verwendung ist angedacht:

- Ersatzbeschaffung für den VOLVO-Kompaktbagger, dessen Einsatzschwerpunkt im Friedhofsbereich liegt.
(Baujahr / Anschaffungsjahr 2002, Betriebsstunden: 3.011, erheblicher Reparaturbedarf)
- Ersatzbeschaffung für den defekten VESPA-Piaggio Transporter mit Kipper.
(Baujahr / Anschaffungsjahr 2002, Kilometerstand: 63.461, Motorschaden)
- Diverse Anbaugeräte
- Ersatzbeschaffung für die Kehrmaschine „City Cat“.
(Baujahr / Anschaffungsjahr 2006, Betriebsstunden: 6.713, erheblicher Reparaturbedarf)

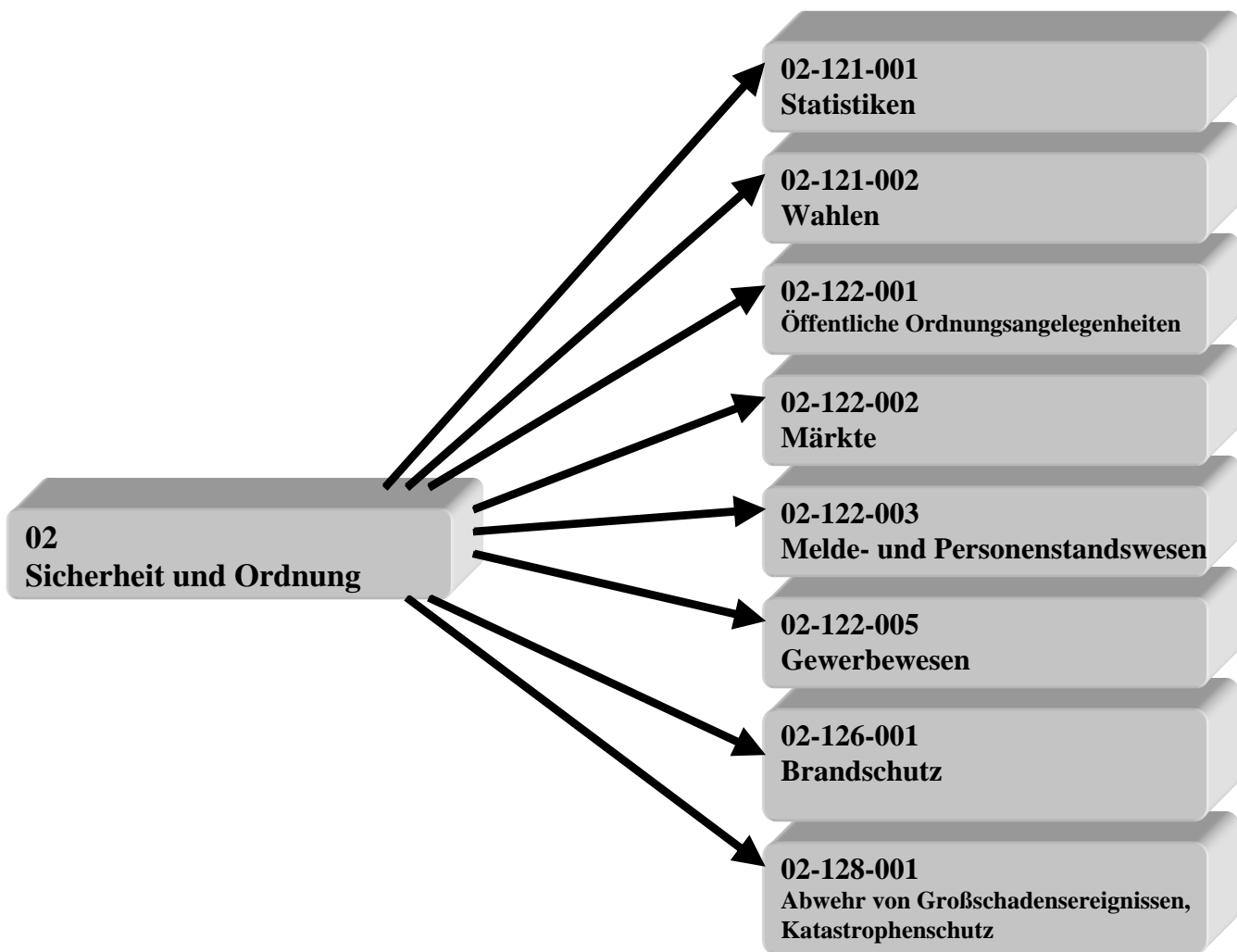
Angedacht ist in Kooperation mit der Stadt Mechernich eine gemeinsame Anschaffung und Verwendung. Von daher kann dem erwarteten Investitionsbedarf von rd. 120.000,00 € eine Kostenbeteiligung von rd. 60.000,00 € gegenübergestellt werden.

Das bereitgestellte Budget wird nicht ausreichen, alle Anschaffungen vorzunehmen, so dass zu gegebener Zeit in Abstimmung mit der Politik Prioritäten zu setzen sind.

Erwerb Gebäude:

Mit den in den Jahren 2012 – 2014 veranschlagten Kaufpreistraten geht die in den 80er Jahren auf Leasingbasis übernommene Immobilie des Baubetriebshofes ins Eigentum der Stadt Zülpich über.

Im Jahre 2011 hatte die Stadt Zülpich von der im Leasingvertrag eingeräumten Möglichkeit, den Erwerb notariell zu erklären, Gebrauch gemacht.



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02121001	Statistiken

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 101
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227
Produktbeschreibung	Durchführung verschiedener Statistiken und Zählungen, insbesondere > Volks- und Berufszählungen > Bodennutzungshaupterhebung > Mikrozensus
Politische Ziele	> Erhalt aussagekräftiger Datenbestände für Planungs- und Entscheidungsvorgänge (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung, Land NW, Kreis Euskirchen, Verbände, Organisationen

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121001 Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
5011000	Dienstbezüge Beamte		1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		1.301	1.301	1.301	1.301	1.301
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		109	109	109	109	109
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		265	265	265	265	265
5041000	Beihilfen		15	15	15	15	15
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		356	356	356	356	356
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		117	117	117	117	117
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.076	2.076	2.076	2.076	2.076
5412200	Aus- und Fortbildung		8	8	8	8	8
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
5431200	Dienstreisen		7	7	7	7	7
5441200	Versicherungen		41	41	41	41	41
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.579	5.579	5.579	5.579	5.579
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		5.579	5.579	5.579	5.579	5.579
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		5.579	5.579	5.579	5.579	5.579
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		5.579	5.579	5.579	5.579	5.579
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		5.579	5.579	5.579	5.579	5.579

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121001 Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.301	-1.301	-1.301	-1.301	-1.301
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-109	-109	-109	-109	-109
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-265	-265	-265	-265	-265
7041000	Beihilfen		-15	-15	-15	-15	-15
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.076	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
7431200	Dienstreisen		-7	-7	-7	-7	-7
7441200	Versicherungen		-41	-41	-41	-41	-41
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.106	-5.106	-5.106	-5.106	-5.106
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-5.106	-5.106	-5.106	-5.106	-5.106
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-5.106	-5.106	-5.106	-5.106	-5.106
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121001 Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-5.106	-5.106	-5.106	-5.106	-5.106
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-5.106	-5.106	-5.106	-5.106	-5.106

Erläuterung zu Produkt 02 121 001

Hier werden die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen ausgewiesen, die in Zusammenhang mit der Durchführung von Volks- und Berufszählungen, Bodennutzungshaupterhebungen und des Mikrozensus anfallen.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02121002	Wahlen

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 101
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227
Produktbeschreibung	Durchführung von Wahlen und anderen basisdemokratischen Verfahren, insbesondere > Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahl sowie Wahl des Landrates und Bürgermeisters > Durchführung von Volksbegehren und Bürgerentscheiden > Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen > Durchführung von Wahlen zur Personalvertretung
Politische Ziele	> Durchführung von Wahlen zur Besetzung der politischen Gremien > Durchführung von demokratischen Beteiligungsverfahren (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Rat, diverse Spezialausschüsse
Zielgruppe	Wahlleiter, Wahlberechtigte, Bürgerinnen / Bürger, Initiativen
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, GO NW, Beschlüsse politischer Gremien, Landespersonalvertretungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-13.000	-12.000	-12.000	1.000
4481000	Kostenerstattungen Land			-13.000	-12.000	-12.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			-13.000	-12.000	-12.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		13.888	13.888	13.888	13.888	13.888
5011000	Dienstbezüge Beamte		8.051	8.051	8.051	8.051	8.051
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		211	211	211	211	211
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		17	17	17	17	17
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		43	43	43	43	43
5041000	Beihilfen		1.926	1.926	1.926	1.926	1.926
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		2.622	2.622	2.622	2.622	2.622
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			7.000	7.000	18.500	7.500
5281000	Sonstige Sachleistungen			7.000	7.000	18.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	2.000	1.000	1.000
5711810	AfA GWG			1.000	2.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		199	5.199	5.199	6.199	4.199
5412200	Aus- und Fortbildung		3	3	3	3	3
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit			5.000	5.000	6.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		54	54	54	54	54
5431200	Dienstreisen		32	32	32	32	32
5441200	Versicherungen		110	110	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.087	27.087	28.087	39.587	26.587
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		14.087	14.087	16.087	27.587	27.587
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		14.087	14.087	16.087	27.587	27.587
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		14.087	14.087	16.087	27.587	27.587
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen				3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof				3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		14.087	14.087	19.087	30.587	30.587

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			13.000	12.000	12.000	-1.000
6481000	Kostenerstattungen Land			13.000	12.000	12.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			13.000	12.000	12.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen		-10.248	-10.248	-10.248	-10.248	-10.248
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.051	-8.051	-8.051	-8.051	-8.051
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-211	-211	-211	-211	-211
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-17	-17	-17	-17	-17
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-43	-43	-43	-43	-43
7041000	Beihilfen		-1.926	-1.926	-1.926	-1.926	-1.926
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-7.000	-7.000	-18.500	-7.500
7281000	Sonstige Sachleistungen			-7.000	-7.000	-18.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-199	-5.199	-5.199	-6.199	-4.199
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-3	-3	-3	-3	-3
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit			-5.000	-5.000	-6.000	-4.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-54	-54	-54	-54	-54
7431200	Dienstreisen		-32	-32	-32	-32	-32
7441200	Versicherungen		-110	-110	-110	-110	-110
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.447	-22.447	-22.447	-34.947	-21.947
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-10.447	-9.447	-10.447	-22.947	-22.947
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €			-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-1.000	-2.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-10.447	-10.447	-12.447	-23.947	-23.947
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-10.447	-10.447	-12.447	-23.947	-23.947
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-10.447	-10.447	-12.447	-23.947	-23.947

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1121203200 GWG Wahlen			-1.000,00		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			1.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			1.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.000,00		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-1.000,00		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterung zu Produkt 02 121 002

Hier werden die Finanzvorfälle ausgewiesen, die in Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen u.ä. anfallen.

Im Haushaltsjahr 2012 sind konsumtive und investive Finanzvorfälle aus der Durchführung der Landtagswahl einzuplanen.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122001	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 301
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hürtgen, Tel.-Nr.: 52-273 Produktansprechpartner Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324
Produktbeschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere > Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr > Verkehrsleitungsmaßnahmen (z.B. Geschwindigkeitsminderungen, Tempomessungen, Beschilderungen) > Maßnahmen zur Lärmbekämpfung (z.B. Rasenmäher, Maschinen allg.) > Aufgaben nach dem Landeshundegesetz > Einweisungen nach PsychKG > Ordnungspartnerschaft Polizei > Bürgerkontakte (persönlich und per Telefon)
Politische Ziele	> Optimierung der Parkplatzsituation; Gewährleistung der Fluktuation im Nutzerkreis (durch z.B. Parkzeitbeschränkungen, Markierungen) > Verbesserung der Verkehrslenkung in der Innenstadt und den Ortsteilen > Minimierung / Vermeidung von Lärm (durch z.B. Veröffentlichungen, hinweisenden Schreiben und Ordnungsverfügungen) > Gewährleistung, dass alle Tiere nach Gesetz erfasst sind (um im Fund- oder Schadensfall den Halter zu kennen) > Reduzierung der Zahl gefährlicher Hunde > Schutz der erkrankten Personen selbst und der Öffentlichkeit > Gemeinsame Streifgänge (Präsenz), um das Sicherheitsbewusstsein in der Bevölkerung zu stärken > Beratung und Hilfestellung für den Bürger auch in nicht verwaltungsspezifischen Dingen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Fahrzeugführerinnen / -führer, Betriebe, HundehalterInnen
Auftragsgrundlage	OBG, OWiG, PsychKG, Landeshundegesetz, STVO

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	1,25	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	3,06	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	1,75	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122001 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4311000	Verwaltungsgebühren		-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4311100	Sondernutzungsgebühren		-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4311110	Gebühren Schiedspersonen		-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100.500	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
4561000	Verwarnungs- u. Bußgelder WINOWIG		-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4561100	Buß- u. Zwangsgelder		-500	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-116.100	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
11	- Personalaufwendungen		218.379	218.379	218.379	218.379	218.379
5011000	Dienstbezüge Beamte		19.948	19.948	19.948	19.948	19.948
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		150.310	150.310	150.310	150.310	150.310
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		12.640	12.640	12.640	12.640	12.640
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		30.520	30.520	30.520	30.520	30.520
5041000	Beihilfen		1.311	1.311	1.311	1.311	1.311
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		2.727	2.727	2.727	2.727	2.727
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		923	923	923	923	923
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		37.000	42.000	37.000	37.000	37.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		500	500	500	500	500
5281015	Hundezählung			5.000			
5281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711800	AfA BGA		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711810	AfA GWG		300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.244	8.244	8.244	8.244	8.244
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
5412200	Aus- und Fortbildung		1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
5431200	Dienstreisen		366	366	366	366	366
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
5441200	Versicherungen		3.603	3.603	3.603	3.603	3.603
17	= Ordentliche Aufwendungen		267.423	272.423	267.423	267.423	267.423
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		151.323	171.723	166.723	166.723	166.723
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122001 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		151.323	171.723	166.723	166.723	166.723
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		151.323	171.723	166.723	166.723	166.723
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		171.323	191.723	186.723	186.723	186.723

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122001 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6311000	Verwaltungsgebühren		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6311100	Sondernutzungsgebühren		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		100.500	85.100	85.100	85.100	85.100
6561000	Verwarungs- u. Bußgelder WINOWIG		100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6561100	Buß- u. Zwangsgelder		500	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		116.100	100.700	100.700	100.700	100.700
10	- Personalauszahlungen		-214.729	-214.729	-214.729	-214.729	-214.729
7011000	Dienstbezüge Beamte		-19.948	-19.948	-19.948	-19.948	-19.948
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-150.310	-150.310	-150.310	-150.310	-150.310
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-12.640	-12.640	-12.640	-12.640	-12.640
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-30.520	-30.520	-30.520	-30.520	-30.520
7041000	Beihilfen		-1.311	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-37.000	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
7281015	Hundezählung			-5.000			
7281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.244	-8.244	-8.244	-8.244	-8.244
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.527	-1.527	-1.527	-1.527	-1.527
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.548	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
7431200	Dienstreisen		-366	-366	-366	-366	-366
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
7441200	Versicherungen		-3.603	-3.603	-3.603	-3.603	-3.603
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-259.973	-264.973	-259.973	-259.973	-259.973
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-143.873	-164.273	-159.273	-159.273	-159.273
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122001 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-300	-300	-300	-300	-300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-300	-300	-300	-300	-300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-300	-300	-300	-300	-300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-144.173	-164.573	-159.573	-159.573	-159.573
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-144.173	-164.573	-159.573	-159.573	-159.573
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-144.173	-164.573	-159.573	-159.573	-159.573

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1122103200 GWG Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterung zu Produkt 02 122 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge:

- Verwaltungsgebühren für Ausschankgenehmigungen u.ä.,
 - Gebühren für die Erlaubnis von Sondernutzung an Straßen, Wegen und Plätzen aufgrund des Straßen- und Wegegesetzes gem. der Gebührensatzung der Stadt Zülpich
 - Zur Entlastung der Gerichte sind für einfache Justizsachen bei den Gemeinden Schiedspersonen eingesetzt. Bei der jeweiligen Durchführung von Verfahren werden geringfügige Gebühren nach der Schiedsmannsordnung erhoben, die anteilig der Stadt Zülpich zustehen.
 - Kostenerstattungen für Aufwendungen (insb. Sachkosten) zur Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen.
 - Zwangsgelder nach dem Zwangsvollstreckungsgesetz
 - Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz sowie die voraussichtlich eingehenden sonstigen Geldbußen.
- Die Vorjahresergebnisse haben gezeigt, dass der bis 2009 veranschlagte Betrag von 125.000,00 € nicht zu realisieren ist. Aus diesem Grunde wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 nur noch ein reduzierter Ertrag i.H.v. 100.000,00 € ausgewiesen; für 2012 ist eine weitere Reduzierung auf 85.000,00 € angezeigt.
- Dies ist nicht zuletzt auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Innenstadt in den letzten Jahren einen Rückgang an Publikums- und Kundenfrequenz zu verzeichnen hatte.

Aufwendungen:

- Aufwendungen für Parkplatzmarkierungen
- Aufwendungen (insb. Sachkosten) zur Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen, beispielsweise für die Beseitigung von Ölfällen (z.B. Ölbindemittel, Ölsperren), für Beerdigungen nach dem Bestattungsgesetz NRW und für die Unterbringung von Fundtieren in Tierheimen. Sofern sich eine rechtliche Möglichkeit ergibt, werden gegenüber den Verursachern Kostenerstattungen geltend gemacht.

Wird die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zülpich im Wege der Ersatzvornahme ordnungsbehördlich tätig (z.B. bei Verkehrsunfällen), so erfolgt der Kostenersatz nach Maßgabe des Feuerschutzhilfegesetzes (FSHG) i.V.m. der hierzu vom Rat der Stadt Zülpich erlassenen Neufassung der Feuerwehrsatzung vom 13.12.2007.

Demnach kommen seit dem Jahre 2008 folgende Sätze zur Anwendung:

- a) für Personalkosten - je Feuerwehrmann 21,48 €/ pro Stunde,
- b) für Fahrzeug- und Gerätekosten - Stundensatz gemäß Kostentarif zur Feuerwehrsatzung und
- c) für Sachkosten - volle Höhe zum jeweiligen Tagespreis.

Der auf die Sachkosten entfallende Kostenersatzanteil wird hier vereinnahmt, die Personal-, Fahrzeug- und Gerätekosten der Freiwilligen Feuerwehr beim Produkt "Brandschutz".

- Aufwendungen für den externen Sicherheitsdienst, der auch für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig ist

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2012 bereitgestellten Mittel i.H.v. 300,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122002	Märkte

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 301
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hürtgen, Tel.-Nr.: 52-273 Produktansprechpartner Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324
Produktbeschreibung	Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten, insbesondere > Bereitstellung der notwendigen Flächen > Vergabe von Stellplätzen
Politische Ziele	> Erweiterung / Optimierung des Sortiments des Wochenmarktes, soweit nach Marktordnung möglich > Werben von mehr Marktbesuchern für den Wochenmarkt > Werben von Kirmesbesuchern > stärkere Bewerbung der Kirmes zur Erhöhung der Besucherzahlen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Käufer, Marktbesucher; Kunden
Auftragsgrundlage	Verordnungen, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,12	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4321200	Marktstandgebühren		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4321210	Kirmesstandgebühren		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Personalaufwendungen		9.883	9.883	9.883	9.883	9.883
5011000	Dienstbezüge Beamte		2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		5.116	5.116	5.116	5.116	5.116
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		422	422	422	422	422
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
5041000	Beihilfen		184	184	184	184	184
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		342	342	342	342	342
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		116	116	116	116	116
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		803	803	803	803	803
5412200	Aus- und Fortbildung		79	79	79	79	79
5422000	Mieten		500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		68	68	68	68	68
5431200	Dienstreisen		16	16	16	16	16
5441200	Versicherungen		140	140	140	140	140
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.186	15.186	15.186	15.186	15.186
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		7.686	7.686	7.686	7.686	7.686
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		7.686	7.686	7.686	7.686	7.686
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		7.686	7.686	7.686	7.686	7.686

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		12.686	12.686	12.686	12.686	12.686

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6321200	Marktstandgebühren		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6321210	Kirmestandgebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen		-9.425	-9.425	-9.425	-9.425	-9.425
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.651	-2.651	-2.651	-2.651	-2.651
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.116	-5.116	-5.116	-5.116	-5.116
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-422	-422	-422	-422	-422
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
7041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-803	-803	-803	-803	-803
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-79	-79	-79	-79	-79
7422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-68	-68	-68	-68	-68
7431200	Dienstreisen		-16	-16	-16	-16	-16
7441200	Versicherungen		-140	-140	-140	-140	-140
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.728	-14.728	-14.728	-14.728	-14.728
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-7.228	-7.228	-7.228	-7.228	-7.228
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-7.228	-7.228	-7.228	-7.228	-7.228
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-7.228	-7.228	-7.228	-7.228	-7.228
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-7.228	-7.228	-7.228	-7.228	-7.228

Erläuterung zu Produkt 02 122 002

Hier werden insbesondere die Wochenmarkt- und Kirmesstandgebühren vereinnahmt. Die Höhe richtet sich nach der jeweils bestehenden Satzung bzw. Verordnung.

In beiden Fällen mussten zuletzt Ertragseinbußen hingenommen werden. Geschuldet war dies der Tatsache, dass beim Wochenmarkt die Zahl interessierter Marktbesucher rückläufig war und die Kirmessen aufgrund der städtebaulichen Maßnahme „Neugestaltung Marktplatz“ nicht im gewohnten Rahmen stattfinden konnten.

Bei den veranschlagten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen handelt es sich insbesondere um Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Kosten für Containerabfuhr und Kosten für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen. Diesen Aufwendungen stehen auf der Ertragsseite anteilige Kostenerstattungen gegenüber.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122003	Melde- und Personenstandswesen
Produktinformationen		
Organisationseinheit	GB 1, Team 103	
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Schmitz, Tel.-Nr.: 52-224	
Produktbeschreibung	a) Führen des Melderegisters, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> > Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge (An-, Um-, Ab- und Rückmeldungen) > Meldeauskünfte an Berechtigte (schriftlich, mündlich, elektronisch) > Tätigkeiten in Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten > Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten > Erstellung von Bescheinigungen, Antragstellung Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauszüge, Ausstellung <ul style="list-style-type: none"> Fischereischeine, Entgegennahme Einbürgerungsanträge > Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen b) Führen des Personenstandsregisters, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> > Durchführung von Trauungen > Beurkundung aller personenstandsmäßigen Vorfälle (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften) > Fortführung der Personenstandsbücher > Rechtliche Dokumentation des Personenstandes mittels Urkunden > Prüfung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen > Entgegennahme von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen 	
Politische Ziele	zu a) <ul style="list-style-type: none"> > Orientierung der Öffnungszeiten an den Kundenwünschen > Erhöhung des Zufriedenheitsgrades der Kunden (Umfrage) (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)	
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss	
Zielgruppe	Unternehmen, Vermieter, Einwohnerinnen / Einwohner, andere Behörden	
Auftragsgrundlage	MRRG, Melderecht NRW, Datenschutzgesetz, Passrecht, BGB, EGBGB, IPR, Personenstandsgesetz, PStV, Dienstanweisung für Standesbeamte, AdoptG, TSG, LpartG, BVfG	

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	1,03	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Tariflich Beschäftigte	2,08	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Anzahl der Eheschließungen	95	75	80	89	95	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122003 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
4311000	Verwaltungsgebühren		-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300	-300	-300	-300	-300
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)		-300	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-124.300	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
11	- Personalaufwendungen		144.256	144.256	144.256	144.256	144.256
5011000	Dienstbezüge Beamte		23.980	23.980	23.980	23.980	23.980
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		87.005	87.005	87.005	87.005	87.005
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		7.285	7.285	7.285	7.285	7.285
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		17.535	17.535	17.535	17.535	17.535
5041000	Beihilfen		30	30	30	30	30
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		5.672	5.672	5.672	5.672	5.672
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5281025	Personalausweise und Reisepässe		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5281030	Kosten Stammbücher		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.742	10.742	10.742	10.742	10.742
5412200	Aus- und Fortbildung		1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		7.195	7.195	7.195	7.195	7.195
5431200	Dienstreisen		10	10	10	10	10
5441200	Versicherungen		2.472	2.472	2.472	2.472	2.472
5499100	Mitgliedsbeiträge		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		236.998	236.998	236.998	236.998	236.998
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		112.698	112.698	112.698	112.698	112.698
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		112.698	112.698	112.698	112.698	112.698
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		112.698	112.698	112.698	112.698	112.698

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122003 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		112.698	112.698	112.698	112.698	112.698

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122003 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
6311000	Verwaltungsgebühren		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300	300	300	300	300
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		124.300	124.300	124.300	124.300	124.300
10	- Personalauszahlungen		-135.835	-135.835	-135.835	-135.835	-135.835
7011000	Dienstbezüge Beamte		-23.980	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-87.005	-87.005	-87.005	-87.005	-87.005
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.285	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-17.535	-17.535	-17.535	-17.535	-17.535
7041000	Beihilfen		-30	-30	-30	-30	-30
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
7281025	Personalausweise und Reisepässe		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7281030	Kosten Stammbücher		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.742	-10.742	-10.742	-10.742	-10.742
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.015	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-7.195	-7.195	-7.195	-7.195	-7.195
7431200	Dienstreisen		-10	-10	-10	-10	-10
7441200	Versicherungen		-2.472	-2.472	-2.472	-2.472	-2.472
7499100	Mitgliedsbeiträge		-50	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-228.577	-228.577	-228.577	-228.577	-228.577
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-104.277	-104.277	-104.277	-104.277	-104.277
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122003 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-104.277	-104.277	-104.277	-104.277	-104.277
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-104.277	-104.277	-104.277	-104.277	-104.277
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-104.277	-104.277	-104.277	-104.277	-104.277

Erläuterung zu Produkt 02 122 003

Die Produkte 02 122 003 "Meldewesen" und 02 122 004 "Personenstandswesen" sind seit dem Haushaltsjahr 2008 zusammengefasst und werden unter der Bezeichnung 02 122 003 "Melde- und Personenstandswesen" geführt.

Der Ansatz "Verwaltungsgebühren" beinhaltet die Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Führungszeugnissen u.ä. sowie für die Beurkundung von Personenstandsfällen (z.B. Geburtsurkunden, Aufgebote, Namensänderungen). Die Gebührenhöhe richtet sich nach dem bestehenden Gebührentarif. Über die Verwaltungsgebühren erfolgt ebenfalls eine Erstattung der Aufwendungen für die Stammbücher.

Aufgrund eines Erlasses des Innenministers NW erhalten die Gemeinden eine Kostenerstattung für die Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, die sich auf 20 % der Gebühreneinnahmen beläuft.

Separat ausgewiesen werden die Erträge für Personalausweise und Reisepässe.

Die Gebührenhöhe richtet sich nach der auf Basis des Personalausweis- bzw. Passgesetzes entwickelten Passgebührenverordnung.

Den Erträgen für die Personalausweise und Reisepässe stehen in etwas geringerer Höhe Aufwendungen für deren Erstellung gegenüber.

Der Haushalt hat diesbezüglich seit dem Jahre 2009 im Saldo eine Verschlechterung zu verzeichnen. Grund hierfür ist eine Änderung des Passgesetzes mit der Folge, dass einerseits in stärkerem Maße Personalausweise auszustellen sind, andererseits aber auch ein größerer Personenkreis von der Entrichtung von Verwaltungsgebühren befreit ist.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122005	Gewerbewesen

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 103
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227 Produktansprechpartner Herr Schmitz, Tel.-Nr: 52-224
Produktbeschreibung	Führen des Gewereregisters, insbesondere > An-, Um- und Abmeldungen Gewerbe > Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen > Beratung von Kunden in Zusammenhang einer Gewerbegründung > Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
Politische Ziele	> Kenntnis über alle vorhandene Gewerbebetriebe > Überprüfung ordnungsgemäßen Alkoholausschankes > Kontrolle der Ausschankgenehmigungen bei Vereinen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Gewerbetreibende, andere Behörden, Vereine
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,39	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122005 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4311000	Verwaltungsgebühren		-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11	- Personalaufwendungen		32.108	32.108	32.108	32.108	32.108
5011000	Dienstbezüge Beamte		22.372	22.372	22.372	22.372	22.372
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		125	125	125	125	125
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		290	290	290	290	290
5041000	Beihilfen		12	12	12	12	12
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		5.245	5.245	5.245	5.245	5.245
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		2.609	2.609	2.609	2.609	2.609
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		587	587	587	587	587
5412200	Aus- und Fortbildung		6	6	6	6	6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		188	188	188	188	188
5431200	Dienstreisen		4	4	4	4	4
5441200	Versicherungen		389	389	389	389	389
17	= Ordentliche Aufwendungen		32.695	32.695	32.695	32.695	32.695
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		21.695	23.695	23.695	23.695	23.695
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		21.695	23.695	23.695	23.695	23.695
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		21.695	23.695	23.695	23.695	23.695
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		21.695	23.695	23.695	23.695	23.695

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122005 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6311000	Verwaltungsgebühren		11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen		-24.254	-24.254	-24.254	-24.254	-24.254
7011000	Dienstbezüge Beamte		-22.372	-22.372	-22.372	-22.372	-22.372
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-125	-125	-125	-125	-125
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-290	-290	-290	-290	-290
7041000	Beihilfen		-12	-12	-12	-12	-12
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-587	-587	-587	-587	-587
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-188	-188	-188	-188	-188
7431200	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
7441200	Versicherungen		-389	-389	-389	-389	-389
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-24.841	-24.841	-24.841	-24.841	-24.841
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-13.841	-15.841	-15.841	-15.841	-15.841
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-13.841	-15.841	-15.841	-15.841	-15.841
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122005 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-13.841	-15.841	-15.841	-15.841	-15.841
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-13.841	-15.841	-15.841	-15.841	-15.841

Erläuterung zu Produkt 02 122 005

Der Ansatz "Verwaltungsgebühren" beinhaltet die Gebühreneinnahmen für

- Gewerbean- und -ummeldungen
- Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Erlaubnisse nach dem Gaststättenrecht und für Spielautomaten.

Der Ansatz 2012 trägt der Ertragsentwicklung der letzten Jahre Rechnung. Für die Reduzierung war nicht zuletzt auch die rückläufige Zahl von Gaststätten verantwortlich.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126001	Brandschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 301
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hürtgen, Tel.-Nr.: 52-273 Produktansprechpartner Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324
Produktbeschreibung	Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes für das Stadtgebiet Zülpich, insbesondere > Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen > Bekämpfung von Bränden und Gefahren > Erhaltung von Sachwerten und Schutz der Umwelt > Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen und Naturereignisse hervorgerufen wurden > Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Politische Ziele	> Verbesserung der Personalsituation bei Einsätzen > Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft > bedarfsorientierte und wirtschaftliche Modernisierung der Einsatz- und Rettungsgerätschaften entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, örtliche Wirtschaft, Mitglieder der Feuerwehr
Auftragsgrundlage	FSHG, OBG, Verwaltungs- und Dienstvorschriften

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	3,04	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Anzahl Feuerwehreinsätze	191	341	286	279	203	
Obdachlosenfälle (Anzahl Personen)	18	26	21	21	21	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-96.330	-96.780	-96.780	-96.780	-96.780
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-65.800	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250
4161120	Ertr. Auflösung SoPo Feuerschutzpauschale		-30.530	-30.530	-30.530	-30.530	-30.530
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4311200	Gebühren Feuerwehreinsätze		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4311210	Gebühren Brandschau		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4481320	KE Land Feuerwehrlehrgänge FW		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		-700	-700	-700	-700	-700
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-131.530	-131.980	-131.980	-131.980	-131.980
11	- Personalaufwendungen		128.147	128.147	128.147	128.147	128.147
5011000	Dienstbezüge Beamte		8.523	8.523	8.523	8.523	8.523
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		88.890	88.890	88.890	88.890	88.890
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		7.290	7.290	7.290	7.290	7.290
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
5041000	Beihilfen		575	575	575	575	575
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		385	385	385	385	385
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		129.500	129.500	137.500	121.500	121.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241100	Gebäudeversicherungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		60.000	50.000	58.000	42.000	42.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		263.250	268.750	268.750	268.750	268.750
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		350	350	350	350	350
5711300	AfA Gebäude u. ä.		48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
5711710	AfA Fahrzeuge		110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
5711800	AfA BGA		70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5711810	AfA GWG		9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5318100	Zuschüsse Löschgruppen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.683	98.683	98.683	98.683	98.683
5412200	Aus- und Fortbildung		274	274	274	274	274
5412300	FW Einsatz- u. Schutzkleidung < 60 €		400	400	400	400	400
5412310	FW Atemschutzuntersuchungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412320	FW Feuerwehrlehrgänge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5412330	FW Ausbildung Einsatzkräfte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412340	FW Erlangung Fahrerlaubnisse		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421300	FW Lohnausfallentschädigung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421310	FW Aufwandsentschädigung		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5422020	Mieten Fernsprechanlage		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
5431200	Dienstreisen		26	26	26	26	26
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441200	Versicherungen		29.351	29.351	29.351	29.351	29.351
5499100	Mitgliedsbeiträge		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		623.080	628.580	636.580	620.580	620.580
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		491.550	496.600	504.600	488.600	488.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		491.550	496.600	504.600	488.600	488.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		491.550	496.600	504.600	488.600	488.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		531.550	536.600	544.600	528.600	528.600

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6311200	Gebühren Feuerwehreinsätze		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6311210	Gebühren Brandschau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6481320	KE Land Feuerwehrlehrgänge FW		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		700	700	700	700	700
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
10	- Personalauszahlungen		-126.628	-126.628	-126.628	-126.628	-126.628
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.523	-8.523	-8.523	-8.523	-8.523
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-88.890	-88.890	-88.890	-88.890	-88.890
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.290	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18.350	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
7041000	Beihilfen		-575	-575	-575	-575	-575
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-129.500	-129.500	-137.500	-121.500	-121.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-60.000	-50.000	-58.000	-42.000	-42.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7318100	Zuschüsse Löschgruppen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-98.683	-98.683	-98.683	-98.683	-98.683
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-274	-274	-274	-274	-274
7412300	FW Einsatz- u. Schutzkleidung < 60 €		-400	-400	-400	-400	-400
7412310	FW Atemschutzuntersuchungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412320	FW Feuerwehrlehrgänge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7412330	FW Ausbildung Einsatzkräfte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412340	FW Erlangung Fahrerlaubnisse		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7421300	FW Lohnausfallentschädigung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7421310	FW Aufwandsentschädigung		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7422020	Mieten Fernsprechanlage		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.032	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
7431200	Dienstreisen		-26	-26	-26	-26	-26
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7441200	Versicherungen		-29.351	-29.351	-29.351	-29.351	-29.351
7499100	Mitgliedsbeiträge		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-358.311	-358.311	-366.311	-350.311	-350.311
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-323.111	-323.111	-331.111	-315.111	-315.111
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6811110	Feuerschutzpauschale		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7853000	Sonstige Baumaßnahmen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-84.500	-90.000	-480.000	-380.000	-380.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-50.000	-60.000	-200.000	-100.000	-50.000
7831100	Erwerb Fahrzeuge				-250.000	-250.000	-300.000
7831200	Erwerb Festwerte		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-84.500	-94.500	-484.500	-384.500	-384.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-14.500	-24.500	-414.500	-314.500	-314.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-337.611	-347.611	-745.611	-629.611	-629.611
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-337.611	-347.611	-745.611	-629.611	-629.611
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-337.611	-347.611	-745.611	-629.611	-629.611

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1126103100 BGA Brandschutz		-47.000,00	-57.000,00	-150.000,00	-197.000,00	-97.000,00	-47.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		50.000,00	60.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		50.000,00	60.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
I126103110 Fahrzeuge Brandschutz					-250.000,00	-250.000,00	-300.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					250.000,00	250.000,00	300.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					250.000,00	250.000,00	300.000,00
I126103200 GWG Brandschutz		-9.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		9.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		9.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I126153000 Installation Sirenen Brandschutz			-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
P126101110 Feuerschutzpauschale		67.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		67.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		67.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-59.500,00	-69.500,00	-150.000,00	-459.500,00	-359.500,00	-359.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Gesamtsumme		10.500,00	500,00	-150.000,00	-389.500,00	-289.500,00	-289.500,00

Erläuterung zu Produkt 02 126 001

Über dieses Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge:

- Gebühren für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr nach Maßgabe des Feuerschutzhilfegesetzes (FSHG) in Verbindung mit der Feuerwehrsatzung der Stadt Zülpich
- Gebühren für die Durchführung von Brandschauen, zu denen die Kommunen nach FSHG verpflichtet sind
- Das Land erstattet Verdienstausfallentschädigungen und Fahrtkostenersatz anlässlich des Besuches der Landesfeuerweherschule; Lehrmittel und Tagegeld sind durch die Stadt zu tragen.
- Die ausgewiesene Erstattung durch den Kreis Euskirchen erfolgt lediglich hinsichtlich der Lehrgangskosten für Maschinistenlehrgänge. Die restlichen Lehrgangskosten sind vom Feuerschutzträger (mithin also der Stadt Zülpich) zu tragen.

Aufwendungen:

- Einsatz- und Schutzkleidung < 60,00 € (übrige: siehe investiv)
- Atemschutzuntersuchungen
- Aufwendungen für die Ausbildung der Feuerwehrkräfte / Feuerwehrlehrgänge auf Landes- und Kreisebene
- Erstattung des Lohnausfalles an Feuerwehrmitglieder aus der freien Wirtschaft, die während ihrer Arbeitszeit an einem Feuerwehreinsatz teilnehmen
- Zuschüsse Löschgruppen (für Ehrungen / Kameradschaftspflege)
- Hydrantengebühr für den Versorgungsbereich des vormals eigenständigen Wasserleitungs-zweckverbandes Gödersheim
- Aufwandsentschädigungen an die Führungskräfte
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser
- Kostenbeteiligung für die Erlangung / Verlängerung von Fahrerlaubnissen (Für die Erlangung von Fahrerlaubnissen (Feuerwehr-Führerschein / Führerscheinweiterung Klasse C 1) zum Führen von Fahrzeugen zwischen 3,5 und 7,49 Tonnen Gesamtgewicht, können gds. Kostenbeteiligungen des Landes geltend gemacht werden. Bei der Feuerwehr der Stadt Zülpich ist insbesondere aber ein Bedarf an Fahrerlaubnissen für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen gegeben)
- Versicherungsaufwendungen
- Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband
- Fernsprechanlage (Fernmeldegebühren sowie Wartung für die Fernsprech-, Alarm- und Funksprechanlagen sowie Kostenanteil für die Wartung und Instandsetzung der Alarmierungseinrichtungen bei der Leitstelle des Kreises Euskirchen)
- Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge
Mit Blick auf die Einführung des neuen Digitalfunknetzes wurde für 2012 eine Ansatzserhöhung vom Basisbetrag 42.000,00 € auf 50.000,00 € vorgenommen, um entsprechende Umbaumaßnahmen an den Fahrzeugen vornehmen zu können.
Die Verschiebung des Einführungstermins war verantwortlich dafür, dass auf eine entsprechende Haushaltsveranschlagung des Vorjahres nicht zurückgegriffen werden musste.

Die investiven und konsumtiven Haushaltsveranschlagungen gehen nun von einer Einführung des neuen Digitalfunknetzes in den Jahren 2012 - 2014 aus. Mitte 2012 soll die neue Technik u.a. im Kreis Euskirchen im Probetrieb einem Härte-test unterzogen werden.

Investiv:

Investitionszuwendung Provinzial:

Wie in den Vorjahren kann auch im Jahre 2012 davon ausgegangen werden, dass sich die Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz mit einem Zuschuss (max. 3.000,00 €) an der Anschaffung von Geräten, persönlicher Ausrüstung und Funkausstattung für die freiwillige Feuerwehr Zülpich beteiligt.

weiter Erläuterung zu Produkt 02 126 001

Erwerb von Einsatz- und Schutzkleidung sowie Ausstattung:

Für den Erwerb von Einsatz- und Schutzkleidung sowie Gerätschaften und Einrichtungsgegenständen werden insgesamt Mittel i.H.v. 90.000,00 € bereitgestellt.

Davon dienen 30.000,00 € für den Austausch bzw. die Ergänzung von Einsatz- und Schutzkleidung. 60.000,00 € werden als Budget zur Verfügung gestellt um je nach Priorität notwendige feuerwehrtechnische Anschaffungen vornehmen zu können. Von diesem Betrag sind allerdings bereits 25.000,00 € aufzubringen, um den Anforderungen des kreisweiten Probetriebs „Digitalfunknetz“ gerecht zu werden.

In den Jahren 2013 und 2014 wird von weiteren digitalfunknetzbedingten Aufwendungen i.H.v. insgesamt rd. 200.000,00 € ausgegangen.

Die in den Haushalt 2012 eingestellte Verpflichtungsermächtigung soll im Hinblick auf die Umstellung bei Bedarf die Möglichkeit eröffnen, im Jahre 2012 bereits über den Haushaltsansatz hinaus Auftragsvergaben vorzunehmen, die erst in Folgejahren zu Zahlungsverpflichtungen führen.

Feuerschutzpauschale:

Die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer werden seit dem Jahre 2002 durch die Einführung einer fachbezogenen Investitionspauschale an die Kommunen weitergegeben. Maßnahmebezogene Landesförderungen werden daher nicht mehr gewährt. In die Berechnung dieser Pauschale fließen als Berechnungsgrundlagen die Einwohnerzahl (57 %) und die Gebietsfläche (43 %) ein.

Im Haushaltsplan 2012 ist – in ähnlicher Größenordnung wie in den Vorjahren - ein Betrag i.H.v. 67.000,00 € ausgewiesen.

Die in 2012 gewährten Mittel werden insbesondere einem in Folgejahren anzuschaffenden Feuerwehrfahrzeug als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und beim Produkt "Brandschutz" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Diese Vorgehensweise, Fördermittel für Anschaffungen in Folgejahren anzusparen, entspricht sowohl den NKF-Bestimmungen als auch den Förderrichtlinien.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	02128001	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 301
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hürtgen, Tel.-Nr.: 52-273 Produktansprechpartner Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324
Produktbeschreibung	Vorsorgemaßnahmen im Hinblick auf mögliche Katastrophenfälle und Großschadensereignisse, insbesondere > Öffentlichkeitsarbeit > Notfallpläne > Aus- und Weiterbildung der Führungs- und Einsatzkräfte
Politische Ziele	> Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft. > Ergreifung von Schutzmaßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen > Vernetzung mit anderen Hilfsorganisationen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Gewerbebetriebe

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,16	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt 02128001 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300	-300	-300	-300	-300
4480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		-300	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen		11.508	11.508	11.508	11.508	11.508
5011000	Dienstbezüge Beamte		274	274	274	274	274
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		8.669	8.669	8.669	8.669	8.669
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		718	718	718	718	718
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		75	75	75	75	75
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		24	24	24	24	24
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		500	500	500	500	500
5281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		231	231	231	231	231
5412200	Aus- und Fortbildung		22	22	22	22	22
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		65	65	65	65	65
5431200	Dienstreisen		8	8	8	8	8
5441200	Versicherungen		136	136	136	136	136
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.239	12.239	12.239	12.239	12.239
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		11.939	11.939	11.939	11.939	11.939
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		11.939	11.939	11.939	11.939	11.939
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		11.939	11.939	11.939	11.939	11.939
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		11.939	11.939	11.939	11.939	11.939

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt 02128001 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300	300	300	300	300
6480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen		-11.409	-11.409	-11.409	-11.409	-11.409
7011000	Dienstbezüge Beamte		-274	-274	-274	-274	-274
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-8.669	-8.669	-8.669	-8.669	-8.669
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-718	-718	-718	-718	-718
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.748	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
7281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-231	-231	-231	-231	-231
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-22	-22	-22	-22	-22
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-65	-65	-65	-65	-65
7431200	Dienstreisen		-8	-8	-8	-8	-8
7441200	Versicherungen		-136	-136	-136	-136	-136
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.140	-12.140	-12.140	-12.140	-12.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-11.840	-11.840	-11.840	-11.840	-11.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-11.840	-11.840	-11.840	-11.840	-11.840
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

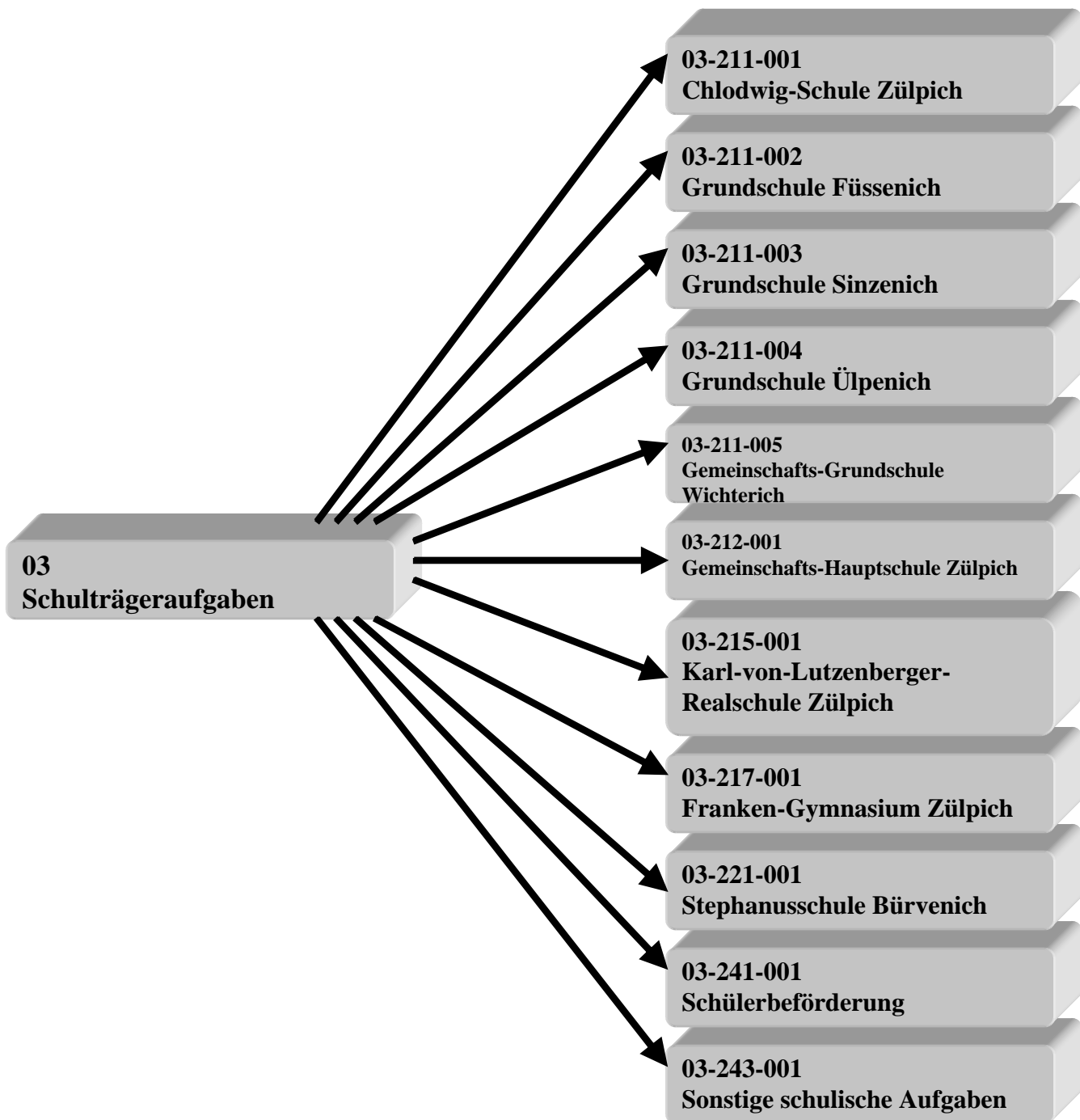
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt 02128001 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-11.840	-11.840	-11.840	-11.840	-11.840
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-11.840	-11.840	-11.840	-11.840	-11.840

Erläuterung zu Produkt 02 128 001

Über die Haushaltsposition "Sachkosten" werden die Aufwendungen für die katastrophenschutzspezifische Ausbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes abgewickelt. Für die Stadt Zülpich wird im Katastrophenschutz der Schlauchwagen 2000 (SW 2000) vorgehalten.

Der Kreis Euskirchen erstattet hierfür 20 % des Kraftstoffes sowie anteilige Kraftfahrzeugunterhaltungskosten und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen.



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211001	Chlodwig-Schule Zülpich

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Offene Ganztagschule, Schule von 8 bis 1)
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstrau an den Gebäuden > Fortentwicklung der bedarfsgerechten Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	1,50	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Chlodwig-Schule Zülpich	331	327	307	304	272	
- davon Schüler im Ganztag	---	---	61	65	55	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211001 Chlodwig-Schule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-90.800	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
4141310	LZ Offene Ganztagschule		-60.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
4141320	LZ Kein Kind ohne Mahlzeit		-3.000				
4141330	LZ Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400	-400	-400	-400	-400
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-118.200	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
11	- Personalaufwendungen		26.681	26.681	26.681	26.681	26.681
5011000	Dienstbezüge Beamte		5.011	5.011	5.011	5.011	5.011
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		14.983	14.983	14.983	14.983	14.983
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		3.064	3.064	3.064	3.064	3.064
5041000	Beihilfen		345	345	345	345	345
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		532	532	532	532	532
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		203.300	193.000	193.000	193.000	193.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241100	Gebäudeversicherungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5271100	Lernmittel -SB-		6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
5281310	Offene Ganztagschule		113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5281320	Kein Kind ohne Mahlzeit		4.500				
5281330	Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		63.250	66.650	63.650	63.650	63.650
5711300	AfA Gebäude u. ä.		48.850	48.850	48.850	48.850	48.850
5711800	AfA BGA		8.300	9.100	9.100	9.100	9.100
5711810	AfA GWG		2.100	8.700	5.700	5.700	5.700
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		4.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.197	20.797	20.797	20.797	20.797
5412200	Aus- und Fortbildung		8	8	8	8	8
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		846	846	846	846	846
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5431200	Dienstreisen		12	12	12	12	12
5441200	Versicherungen		14.316	14.316	14.316	14.316	14.316
5499100	Mitgliedsbeiträge		15	15	15	15	15
17	= Ordentliche Aufwendungen		312.428	307.128	304.128	304.128	304.128

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211001 Chlodwig-Schule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		194.228	191.428	188.428	188.428	188.428
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		194.228	191.428	188.428	188.428	188.428
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		194.228	191.428	188.428	188.428	188.428
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		264.228	266.428	263.428	263.428	263.428

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211001 Chlodwig-Schule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.500	66.000	66.000	66.000	66.000
6141310	LZ Offene Ganztagschule		60.000	60.500	60.500	60.500	60.500
6141320	LZ Kein Kind ohne Mahlzeit		3.000				
6141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400	400	400	400	400
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		400	400	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		95.900	93.400	93.400	93.400	93.400
10	- Personalauszahlungen		-24.609	-24.609	-24.609	-24.609	-24.609
7011000	Dienstbezüge Beamte		-5.011	-5.011	-5.011	-5.011	-5.011
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-14.983	-14.983	-14.983	-14.983	-14.983
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.064	-3.064	-3.064	-3.064	-3.064
7041000	Beihilfen		-345	-345	-345	-345	-345
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-203.300	-543.000	-193.000	-193.000	-193.000
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.			-350.000			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7271100	Lernmittel -SB-		-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7281310	Offene Ganztagschule		-113.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7281320	Kein Kind ohne Mahlzeit		-4.500				
7281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-19.197	-20.797	-20.797	-20.797	-20.797
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-846	-846	-846	-846	-846
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-4.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
7441200	Versicherungen		-14.316	-14.316	-14.316	-14.316	-14.316
7499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-15	-15	-15	-15
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-247.106	-588.406	-238.406	-238.406	-238.406
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-151.206	-495.006	-145.006	-145.006	-145.006
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211001 Chlodwig-Schule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-9.100	-13.700	-8.700	-8.700	-8.700
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
7831200	Erwerb Festwerte		-4.000				
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-2.100	-8.700	-5.700	-5.700	-5.700
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.100	-13.700	-8.700	-8.700	-8.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-9.100	-13.700	-8.700	-8.700	-8.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-160.306	-508.706	-153.706	-153.706	-153.706
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-160.306	-508.706	-153.706	-153.706	-153.706
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-160.306	-508.706	-153.706	-153.706	-153.706

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I211103100 BGA Chlodwig-Schule Zülpich		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
I211103200 GWG Chlodwig-Schule Zülpich		-2.100,00	-5.700,00		-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.100,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.100,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
I211109000 OGS Chlodwig-Schule Zülpich			-5.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			5.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			5.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.100,00	-13.700,00		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.100,00	-13.700,00		-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Erläuterung zu Produkt 03 211 001

Bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2006 wurden den einzelnen Schulen sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt Mittel im Rahmen eines Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2012 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2011 zurückgreifen.

Neben den Schulbudgets werden bei diesem Produkt insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Offene Ganztagschule:

Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Soziales, Sport, Kultur und Schulen vom 09.02.2006 wurde mit Beginn des Schuljahres 2006/2007 an der Chlodwig-Schule zunächst mit 2 Gruppen die offene Ganztagschule eingerichtet.

Fußend auf den Rahmenbedingungen der Nutzungs- und Gebührensatzung wurde für die Chlodwig-Schule ein Kooperationspartner mit der Durchführung des OGS-Betriebes beauftragt.

Ab dem Schuljahr 2009/2010 erfolgte die Einrichtung einer 3. OGS-Gruppe.

Die Finanzierung der aus dem Ganztag resultierenden Aufwendungen erfolgt über Elternbeiträge, Landeszuwendungen und einem verbleibenden städtischen Eigenanteil.

Nachverhandlungen mit dem Kooperationspartner und diverse Angebotsveränderungen sind verantwortlich dafür, dass der Eigenanteil inzwischen auf rd. 22.500 € reduziert werden konnte.

Betreuungspauschale:

Seit dem Schuljahr 2007/2008 erhalten Schulen, die eine Offene Ganztagschule eingerichtet haben, eine Betreuungspauschale i.H.v. 5.500,00 €.

Auch für das Schuljahr 2011/2012 wird eine Bezuschussung in Aussicht gestellt.

Der Zuschuss wird an den Förderverein der Schule weitergeleitet, der nach wie vor die "Volle Halbtagschule (= Schule von 8- 1)" organisiert und durchführt.

Unterhaltung Gebäude:

Nach dem Abschluss der notwendigen Maßnahmen für den Bereich "Brandschutz" im Jahre 2009 konnte der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung bereits im Haushaltsplan 2010 wieder auf das Niveau der Vorjahre zurückgeführt werden.

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen:

Mit den, in die Finanzplanung 2012 eingestellten 350.000,00 € soll an der Chlodwig-Schule

- die vor Jahren begonnene Erneuerung der Fensteranlage zum Abschluss gebracht werden und
- auf allen Fassadenoberflächen ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht werden.

Der Rückgriff auf die von der Stadt Zülpich bilanzierten Instandhaltungsrückstellungen wirkt sich nicht negativ auf den Ergebnisplan 2012 aus, sondern belastet als Auszahlung lediglich den Finanzplan.

weitere Erläuterung zu Produkt 03 211 001

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Haushaltsjahr 2012 werden für den „Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ (GWG und BGA) insgesamt 13.700,00 € bereitgestellt. 8.700,00 € entfallen davon auf das v.g. Schulbudget; 5.000,00 € werden einmalig für Anschaffungen zur Verfügung gestellt, die aus dem besonderen Bedarf des OGS-Betriebs resultieren.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211002	Grundschule Füssenich

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1 und 13-Plus)
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden > bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Grundschule Füssenich	135	97	63	64	68	
- davon Schüler im Ganztag	---	---	---	---	25	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-84.080	-40.330	-40.330	-40.330	-40.330
4141300	LZ Volle Halbtagschule		-2.000				
4141310	LZ Offene Ganztagschule		-11.700	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
4141330	LZ Betreuungspauschale		-2.750	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		-2.500				
4141900	LZ Konjunkturpaket II		-53.700				
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-11.430	-11.430	-11.430	-11.430	-11.430
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-4.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		-4.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-94.580	-55.530	-55.530	-55.530	-55.530
11	- Personalaufwendungen		16.648	16.648	16.648	16.648	16.648
5011000	Dienstbezüge Beamte		3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		8.933	8.933	8.933	8.933	8.933
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		706	706	706	706	706
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
5041000	Beihilfen		184	184	184	184	184
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		362	362	362	362	362
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		135.550	98.100	98.100	98.100	98.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5241100	Gebäudeversicherungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5241900	Konjunkturpaket II		53.700				
5271100	Lernmittel -SB-		1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5281300	Volle Halbtagschule		2.000				
5281310	Offene Ganztagschule		16.000	33.600	33.600	33.600	33.600
5281330	Betreuungspauschale		2.750	5.500	5.500	5.500	5.500
5281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		2.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		33.050	37.850	34.850	34.850	34.850
5711300	AfA Gebäude u. ä.		27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
5711800	AfA BGA		4.050	4.250	4.250	4.250	4.250
5711810	AfA GWG		600	5.700	2.700	2.700	2.700
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		500				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.738	5.338	5.338	5.338	5.338
5412200	Aus- und Fortbildung		6	6	6	6	6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		323	323	323	323	323
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
5431200	Dienstreisen		9	9	9	9	9

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5441200	Versicherungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		190.986	157.936	154.936	154.936	154.936
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		96.406	102.406	99.406	99.406	99.406
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		96.406	102.406	99.406	99.406	99.406
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		96.406	102.406	99.406	99.406	99.406
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		116.406	122.406	119.406	119.406	119.406

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03211 Grundschulen

Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.650	28.900	28.900	28.900	28.900
6141300	LZ Volle Halbtagschule		2.000				
6141310	LZ Offene Ganztagschule		11.700	23.400	23.400	23.400	23.400
6141330	LZ Betreuungspauschale		2.750	5.500	5.500	5.500	5.500
6141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		2.500				
6141900	LZ Konjunkturpaket II		53.700				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.300	10.200	10.200	10.200	10.200
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		4.300	10.200	10.200	10.200	10.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		83.150	44.100	44.100	44.100	44.100
10	- Personalauszahlungen		-15.190	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-8.933	-8.933	-8.933	-8.933	-8.933
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-706	-706	-706	-706	-706
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.864	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
7041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-135.550	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7241900	Konjunkturpaket II		-53.700				
7271100	Lernmittel -SB-		-1.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7281300	Volle Halbtagschule		-2.000				
7281310	Offene Ganztagschule		-16.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
7281330	Betreuungspauschale		-2.750	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-2.500				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.738	-5.338	-5.338	-5.338	-5.338
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-323	-323	-323	-323	-323
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
7441200	Versicherungen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-156.478	-118.628	-118.628	-118.628	-118.628
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-73.328	-74.528	-74.528	-74.528	-74.528
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.600	-7.700	-2.700	-2.700	-2.700
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-500	-2.000			
7831200	Erwerb Festwerte		-500				
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-600	-5.700	-2.700	-2.700	-2.700
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.600	-7.700	-2.700	-2.700	-2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.600	-7.700	-2.700	-2.700	-2.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-74.928	-82.228	-77.228	-77.228	-77.228
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-74.928	-82.228	-77.228	-77.228	-77.228
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-74.928	-82.228	-77.228	-77.228	-77.228

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausgabedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I211203100 BGA Grundschule Füssenich		-500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500,00					
I211203200 GWG Grundschule Füssenich		-600,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		600,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		600,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00
I211209000 OGS Grundschule Füssenich			-5.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			5.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			5.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.100,00	-7.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.100,00	-7.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Erläuterung zu Produkt 03 211 002

Bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2006 wurden den einzelnen Schulen sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt Mittel im Rahmen eines Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2012 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2011 zurückgreifen.

Neben den Schulbudgets werden bei diesem Produkt insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Offene Ganztagschule / Betreuungspauschale:

Ab dem Schuljahr 2011/2012 wird die Grundschule Füssenich als Teilstandort der Chlodwig-Schule geführt.

Die Finanzierung des OGS-Betriebs erfolgt haushaltsneutral über Elternbeiträge und Landeszuwendungen.

Die Betreuungspauschale von 5.500,00 € wird an den Förderverein, als Träger der Maßnahme weitergeleitet, der damit innerhalb der OGS die Betreuung der „Schule von 8 – 1“ gewährleistet.

Kostenerstattung:

Seit August 2008 nutzt das St.-Nikolaus-Stift Füssenich zwei nicht mehr benötigte Klassenräume der Grundschule Füssenich zu einem Pauschalpreis von monatlich 400,00 €. Mit negativen Auswirkungen auf die Ertragsposition wird sich der Bedarf im Jahre 2012 auf einen Klassenraum reduzieren.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Haushaltsjahr 2012 werden für den „Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ (GWG und BGA) insgesamt 7.700,00 € bereitgestellt. 2.700,00 € entfallen davon auf das Schulbudget; 5.000,00 € werden einmalig für Anschaffungen zur Verfügung gestellt, die aus dem besonderen Bedarf des OGS-Betriebs resultieren.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211003	Grundschule Sinzenich

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1 und 13-Plus)
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden > bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Grundschule Sinzenich	208	202	141	137	122	
- davon Schüler im Ganztag	---	---	---	---	---	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-174.090	-18.090	-18.090	-18.090	-18.090
4141300	LZ Volle Halbtagschule		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4141900	LZ Konjunkturpaket II		-156.000				
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		-770	-770	-770	-770	-770
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-175.690	-19.690	-19.690	-19.690	-19.690
11	- Personalaufwendungen		17.248	17.248	17.248	17.248	17.248
5011000	Dienstbezüge Beamte		3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		9.483	9.483	9.483	9.483	9.483
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		806	806	806	806	806
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		1.814	1.814	1.814	1.814	1.814
5041000	Beihilfen		184	184	184	184	184
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		362	362	362	362	362
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		240.400	80.300	80.300	80.300	80.300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241100	Gebäudeversicherungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241900	Konjunkturpaket II		156.000				
5271100	Lernmittel -SB-		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
5281300	Volle Halbtagschule		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.650	20.950	20.950	20.950	20.950
5711300	AfA Gebäude u. ä.		14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
5711800	AfA BGA		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5711810	AfA GWG		1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		1.200				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
5412200	Aus- und Fortbildung		6	6	6	6	6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		670	670	670	670	670
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200	Dienstreisen		9	9	9	9	9
5441200	Versicherungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5499100	Mitgliedsbeiträge		15	15	15	15	15
17	= Ordentliche Aufwendungen		289.598	130.198	130.198	130.198	130.198

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		113.908	110.508	110.508	110.508	110.508
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		113.908	110.508	110.508	110.508	110.508
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		113.908	110.508	110.508	110.508	110.508
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		143.908	140.508	140.508	140.508	140.508

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		169.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6141300	LZ Volle Halbtagschule		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141900	LZ Konjunkturpaket II		156.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		170.600	14.600	14.600	14.600	14.600
10	- Personalauszahlungen		-15.790	-15.790	-15.790	-15.790	-15.790
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-9.483	-9.483	-9.483	-9.483	-9.483
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-806	-806	-806	-806	-806
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.814	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814
7041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-240.400	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241900	Konjunkturpaket II		-156.000				
7271100	Lernmittel -SB-		-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7281300	Volle Halbtagschule		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-11.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-670	-670	-670	-670	-670
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
7441200	Versicherungen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-15	-15	-15	-15
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-267.490	-107.790	-107.790	-107.790	-107.790
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-96.890	-93.190	-93.190	-93.190	-93.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-600				
7831200	Erwerb Festwerte		-1.200				
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-99.890	-95.890	-95.890	-95.890	-95.890
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-99.890	-95.890	-95.890	-95.890	-95.890
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-99.890	-95.890	-95.890	-95.890	-95.890

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I211303100 BGA Grundschule Sinzenich		-600,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		600,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		600,00					
I211303200 GWG Grundschule Sinzenich		-1.200,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.200,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.200,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.800,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.800,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Erläuterung zu Produkt 03 211 003

Bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2006 wurden den einzelnen Schulen sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt Mittel im Rahmen eines Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2012 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2011 zurückgreifen.

Neben den Schulbudgets werden bei diesem Produkt insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Volle Halbtagsschule / Betreuungsprojekt 13 Plus:

Zur Durchführung der "Vollen Halbtagsschule" wurde an der Grundschule Sinzenich erstmals im Jahre 1996 eine Betreuungsgruppe eingerichtet. Im Schuljahr 2009/2010 konnte eine 2. Gruppe eingerichtet werden. Pro Grundschulgruppe wird von einer Bezuschussung i.H.v. 4.000,00 € ausgegangen.

"Volle Halbtagsschule" bedeutet, dass allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten wird, von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr (also auch nach Unterrichtschluss) in der Schule betreut zu werden.

Infolge der v. g. Landeszuwendung kann diese Zusatzleistung für den städt. Haushalt kostenneutral abgewickelt werden.

Erstmalig wurde zur Durchführung des Betreuungsprojektes "13 Plus" (Betreuung von Schülerinnen und Schülern nach 13.00 Uhr) im Schuljahr 2009/2010 eine Betreuungsgruppe eingerichtet.

Pro Grundschulgruppe erfolgt eine Bezuschussung i.H.v. 5.000,00 €

Infolge der v. g. Landeszuwendung kann diese Zusatzleistung kostenneutral abgewickelt werden.

Die Trägerschaft für beide Projekte liegt beim Förderverein der Schule.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die im Haushaltsjahr 2012 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 2.700,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211004	Grundschule Ülpenich

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1 und 13-Plus)
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden > bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Grundschule Ülpenich	187	154	171	154	146	
- davon Schüler im Ganztag	---	---	---	---	---	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-29.950	-34.950	-39.850	-39.850	-39.850
4141300	LZ Volle Halbtagschule		-8.000	-4.000			
4141310	LZ Offene Ganztagschule			-8.700	-17.400	-17.400	-17.400
4141330	LZ Betreuungspauschale			-2.800	-5.500	-5.500	-5.500
4141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-2.500			
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-16.950	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-4.300	-8.600	-8.600	-8.600
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule			-4.300	-8.600	-8.600	-8.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-800	-800	-800	-800	-800
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-800	-800	-800	-800	-800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-30.750	-40.050	-49.250	-49.250	-49.250
11	- Personalaufwendungen		18.748	18.748	18.748	18.748	18.748
5011000	Dienstbezüge Beamte		3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		10.683	10.683	10.683	10.683	10.683
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		906	906	906	906	906
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
5041000	Beihilfen		184	184	184	184	184
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		362	362	362	362	362
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		69.200	76.400	85.600	85.600	85.600
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241100	Gebäudeversicherungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271100	Lernmittel -SB-		3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5281300	Volle Halbtagschule		8.000	4.000			
5281310	Offene Ganztagschule			13.000	26.000	26.000	26.000
5281330	Betreuungspauschale			2.800	5.500	5.500	5.500
5281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	2.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		34.600	45.700	37.700	37.700	37.700
5711300	AfA Gebäude u. ä.		28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5711800	AfA BGA		4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
5711810	AfA GWG		1.200	12.100	4.100	4.100	4.100
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		500				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.747	10.547	10.547	10.547	10.547
5412200	Aus- und Fortbildung		6	6	6	6	6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		444	444	444	444	444
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200	Dienstreisen		9	9	9	9	9
5441200	Versicherungen		7.088	7.088	7.088	7.088	7.088

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen		132.295	151.395	152.595	152.595	152.595
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		101.545	111.345	103.345	103.345	103.345
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		101.545	111.345	103.345	103.345	103.345
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		101.545	111.345	103.345	103.345	103.345
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		131.545	141.345	133.345	133.345	133.345

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.000	18.000	22.900	22.900	22.900
6141300	LZ Volle Halbtagschule		8.000	4.000			
6141310	LZ Offene Ganztagschule			8.700	17.400	17.400	17.400
6141330	LZ Betreuungspauschale			2.800	5.500	5.500	5.500
6141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	2.500			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.300	8.600	8.600	8.600
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule			4.300	8.600	8.600	8.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		800	800	800	800	800
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.800	23.100	32.300	32.300	32.300
10	- Personalauszahlungen		-17.290	-17.290	-17.290	-17.290	-17.290
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.683	-10.683	-10.683	-10.683	-10.683
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-906	-906	-906	-906	-906
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.014	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014
7041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-69.200	-76.400	-85.600	-85.600	-85.600
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7271100	Lernmittel -SB-		-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281300	Volle Halbtagschule		-8.000	-4.000			
7281310	Offene Ganztagschule			-13.000	-26.000	-26.000	-26.000
7281330	Betreuungspauschale			-2.800	-5.500	-5.500	-5.500
7281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-2.500			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.747	-10.547	-10.547	-10.547	-10.547
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-444	-444	-444	-444	-444
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
7441200	Versicherungen		-7.088	-7.088	-7.088	-7.088	-7.088
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-96.237	-104.237	-113.437	-113.437	-113.437
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-82.437	-81.137	-81.137	-81.137	-81.137
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.600	-19.100	-4.100	-4.100	-4.100
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-900	-7.000			
7831200	Erwerb Festwerte		-500				
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.200	-12.100	-4.100	-4.100	-4.100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.600	-19.100	-4.100	-4.100	-4.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.600	-19.100	-4.100	-4.100	-4.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-85.037	-100.237	-85.237	-85.237	-85.237
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-85.037	-100.237	-85.237	-85.237	-85.237
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-85.037	-100.237	-85.237	-85.237	-85.237

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I211403100 BGA Grundschule Ülpenich		-900,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		900,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		900,00					
I211403200 GWG Grundschule Ülpenich		-1.200,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.200,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.200,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00
I211409000 OGS Grundschule Ülpenich			-15.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			15.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			15.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.100,00	-19.100,00		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.100,00	-19.100,00		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

Erläuterung zu Produkt 03 211 004

Bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2006 wurden den einzelnen Schulen sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt Mittel im Rahmen eines Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2012 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2011 zurückgreifen.

Neben den Schulbudgets wird bei diesem Produkt insbesondere folgender Finanzvorfall abgewickelt:

Volle Halbtagsschule / Betreuungsprojekt 13 Plus (2. Schulhalbjahr 2011 / 2012):

Zur Durchführung der "Vollen Halbtagsschule" wurden an der Grundschule Ülpenich 2 Betreuungsgruppen eingerichtet. Die Trägerschaft hierfür sowie auch für eine eingerichtete "13 Plus-Gruppe" liegt seit dem Schuljahr 2006/2007 bei der "AWO – Betreute Schulen Kreis Euskirchen e.V.". Pro Grundschulgruppe wird von einer Bezuschussung i.H.v. 4.000,00 € (2012 infolge der voraussichtlichen Umstellung auf OGS-Betrieb $2 \times 4.000,00 \text{ €} = 4.000,00 \text{ €}$) ausgegangen.

"Volle Halbtagsschule" bedeutet, dass allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten wird, von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr (also auch nach Unterrichtschluss) in der Schule betreut zu werden.

Infolge der v. g. Landeszuwendung kann diese Zusatzleistung für den städt. Haushalt kostenneutral abgewickelt werden.

Zur Durchführung des Betreuungsprojektes "13 Plus" (Betreuung von Schülerinnen und Schülern nach dem Unterricht) wurde ab dem Schuljahr 2006/2007 eine Betreuungsgruppe eingerichtet, wobei auch hier die Trägerschaft bei der AWO liegt. Pro Grundschulgruppe erfolgt eine Bezuschussung i.H.v. 5.000,00 € (2012 infolge der voraussichtlichen Umstellung auf OGS-Betrieb $5.000,00 \text{ €} : 2 = 2.500,00 \text{ €}$).

Infolge der v. g. Landeszuwendung kann diese Zusatzleistung für den städt. Haushalt kostenneutral abgewickelt werden.

Offene Ganztagschule / Betreuungspauschale:

Am 06.03.2012 beschloss der Ausschuss für Schule und Kultur, vorbehaltlich ausreichender Anmeldezahlen und eines Beschlusses der Schulkonferenz, die Grundschule Ülpenich ab dem Schuljahr 2012/ 2013 als Offene Ganztagschule zu führen.

Die Finanzierung des OGS-Betriebs soll haushaltsneutral über Elternbeiträge und Landeszuwendungen erfolgen.

Die Betreuungspauschale von 5.500,00 € (2012 anteilig: 2.800,00 €) fließt ebenfalls in die Finanzierung ein und soll innerhalb der OGS die Betreuung der „Schule von 8 – 1“ gewährleisten.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Haushaltsjahr 2012 wurden für den „Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ (GWG und BGA) insgesamt 19.100,00 € bereitgestellt. 4.100,00 € entfallen davon auf das Schulbudget; 15.000,00 € werden einmalig für Anschaffungen zur Verfügung gestellt, die aus dem besonderen Bedarf des OGS-Betriebs resultieren.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211005	Gemeinschafts-Grundschule Wichterich

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (Schule von 8 bis 1, 13 Plus)
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau an den Gebäuden > Fortentwicklung der bedarfsgerechten Ganztagsbetreuung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule > Abschaffung Schul-Container durch Gebäudeanbau (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	132	148	124	127	120	
- davon Schüler im Ganztag	---	---	---	---	---	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211005 Gemeinschafts-Grundschule Wichterich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-57.250	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4141300	LZ Volle Halbtagschule		-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4141900	LZ Konjunkturpaket II		-40.000				
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-1.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-58.950	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
11	- Personalaufwendungen		16.648	16.648	16.648	16.648	16.648
5011000	Dienstbezüge Beamte		3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		8.933	8.933	8.933	8.933	8.933
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		706	706	706	706	706
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
5041000	Beihilfen		184	184	184	184	184
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		362	362	362	362	362
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		115.000	75.500	75.500	75.500	75.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241100	Gebäudeversicherungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5241900	Konjunkturpaket II		40.000				
5271100	Lernmittel -SB-		2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5281300	Volle Halbtagschule		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44.050	52.150	52.150	52.150	52.150
5711300	AfA Gebäude u. ä.		38.750	45.250	45.250	45.250	45.250
5711800	AfA BGA		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5711810	AfA GWG		1.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		900				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.202	9.502	9.502	9.502	9.502
5412200	Aus- und Fortbildung		6	6	6	6	6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		413	413	413	413	413
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5431200	Dienstreisen		9	9	9	9	9
5441200	Versicherungen		6.574	6.574	6.574	6.574	6.574
17	= Ordentliche Aufwendungen		185.900	153.800	153.800	153.800	153.800
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		126.950	127.600	127.600	127.600	127.600

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211005 Gemeinschafts-Grundschule Wichterich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		126.950	127.600	127.600	127.600	127.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		126.950	127.600	127.600	127.600	127.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		156.950	157.600	157.600	157.600	157.600

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211005 Gemeinschafts-Grundschule Wichterich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6141300	LZ Volle Halbtagschule		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141900	LZ Konjunkturpaket II		40.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		56.700	18.700	18.700	18.700	18.700
10	- Personalauszahlungen		-15.190	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-8.933	-8.933	-8.933	-8.933	-8.933
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-706	-706	-706	-706	-706
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.864	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
7041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-168.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.		-53.000				
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241900	Konjunkturpaket II		-40.000				
7271100	Lernmittel -SB-		-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281300	Volle Halbtagschule		-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.202	-9.502	-9.502	-9.502	-9.502
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-413	-413	-413	-413	-413
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
7441200	Versicherungen		-6.574	-6.574	-6.574	-6.574	-6.574
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-193.392	-100.192	-100.192	-100.192	-100.192
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-136.692	-81.492	-81.492	-81.492	-81.492
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		348.800				
6811000	Investitionszuwendungen Land		348.800				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		348.800				

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211005 Gemeinschafts-Grundschule Wichterich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-388.800				
7851000	Hochbaumaßnahmen		-388.800				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-9.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-6.900				
7831200	Erwerb Festwerte		-900				
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-398.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-49.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-185.892	-85.092	-85.092	-85.092	-85.092
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-185.892	-85.092	-85.092	-85.092	-85.092
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-185.892	-85.092	-85.092	-85.092	-85.092

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I211503100 BGA GGS Wichterich		-6.900,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		6.900,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		6.900,00					
I211503200 GWG GGS Wichterich		-1.400,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.400,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.400,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
I211551700 Notfallsicherheitsmaßnahmen GGS Wichterich		-40.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00					
I211551900 Konjunkturpaket II GGS Wichterich							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		348.800,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		348.800,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		348.800,00					

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		348.800,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-397.100,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen		348.800,00					
Gesamtsumme		-48.300,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Erläuterung zu Produkt 03 211 005

Bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2006 wurden den einzelnen Schulen sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt Mittel im Rahmen eines Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2012 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2011 zurückgreifen.

Neben den Schulbudgets werden bei diesem Produkt insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Volle Halbtagsschule / Betreuungsprojekt 13 Plus:

Zur Durchführung der "Vollen Halbtagsschule" wurden an der Gemeinschafts-Grundschule Wichterich 3 Betreuungsgruppen eingerichtet. Die Trägerschaft hierfür liegt beim Förderverein der Schule. Pro Betreuungsgruppe und Schuljahr erfolgt eine Bezuschussung i.H.v. 4.000,00 €. "Volle Halbtagsschule" bedeutet, dass allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten wird, von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr (also auch nach Unterrichtschluss) in der Schule betreut zu werden.

Infolge der v. g. Landeszuwendung kann diese Zusatzleistung für den städt. Haushalt kostenneutral abgewickelt werden.

Zur Durchführung des Betreuungsprojektes "13 Plus" (Betreuung von Schülerinnen und Schülern nach dem Unterricht) wurde ab dem Schuljahr 2006/2007 eine Betreuungsgruppe eingerichtet, wobei auch hier die Trägerschaft beim Förderverein der Schule liegt. Pro Betreuungsgruppe erfolgt eine Bezuschussung i.H.v. 5.000,00 €

Infolge der v. g. Landeszuwendung kann diese Zusatzleistung für den städt. Haushalt kostenneutral abgewickelt werden.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die im Haushaltsjahr 2012 bereitgestellten Mittel für den „Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ (GWG und BGA) von insgesamt 3.600,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	03212001	Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung (13 Plus) [auslaufend] > verpflichtende Ganztagsbetreuung > Angebot einer Mittagsverpflegung
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau am Schulgebäude > Schaffung der Voraussetzungen für den Betrieb einer gebundenen Ganztagschule > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Tariflich Beschäftigte	2,10	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	469	459	421	403	400	
- davon Schüler im Ganztag	---	---	199	243	320	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03212 Hauptschulen
Produkt 03212001 Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-88.200	-140.900	-150.900	-150.900	-150.900
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4141320	LZ Kein Kind ohne Mahlzeit		-8.800				
4141350	LZ Geld oder Stelle		-45.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000
4141900	LZ Konjunkturpaket II		-3.500				
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-23.540	-23.540	-23.540	-23.540	-23.540
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4488380	KE Mittagsbetreuung		-30.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-125.200	-147.900	-157.900	-157.900	-157.900
11	- Personalaufwendungen		77.531	77.531	77.531	77.531	77.531
5011000	Dienstbezüge Beamte		6.792	6.792	6.792	6.792	6.792
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		52.383	52.383	52.383	52.383	52.383
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		4.306	4.306	4.306	4.306	4.306
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		10.564	10.564	10.564	10.564	10.564
5041000	Beihilfen		644	644	644	644	644
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		758	758	758	758	758
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		344.900	347.100	357.100	357.100	357.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5241100	Gebäudeversicherungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241900	Konjunkturpaket II		3.500				
5271100	Lernmittel -SB-		19.200	10.100	10.100	10.100	10.100
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281320	Kein Kind ohne Mahlzeit		13.200				
5281350	Geld oder Stelle		45.000	110.000	120.000	120.000	120.000
5281380	Mittagsbetreuung		55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		182.460	184.660	184.660	184.660	184.660
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		310	310	310	310	310
5711300	AfA Gebäude u. ä.		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5711800	AfA BGA		9.150	10.350	10.350	10.350	10.350
5711810	AfA GWG		4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		4.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.868	40.568	40.568	40.568	40.568
5412200	Aus- und Fortbildung		8	8	8	8	8
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		600	600	600	600	600
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		6.400	19.100	19.100	19.100	19.100
5431200	Dienstreisen		12	12	12	12	12

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03212 Hauptschulen
Produkt 03212001 Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5441200	Versicherungen		20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
5499100	Mitgliedsbeiträge		15	15	15	15	15
17	= Ordentliche Aufwendungen		632.759	649.859	659.859	659.859	659.859
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		507.559	501.959	501.959	501.959	501.959
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		507.559	501.959	501.959	501.959	501.959
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		507.559	501.959	501.959	501.959	501.959
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		582.559	546.959	546.959	546.959	546.959

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03212 Hauptschulen
Produkt 03212001 Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.800	111.500	121.500	121.500	121.500
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6141320	LZ Kein Kind ohne Mahlzeit		8.800				
6141350	LZ Geld oder Stelle		45.000	110.000	120.000	120.000	120.000
6141900	LZ Konjunkturpaket II		3.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		37.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6488380	KE Mittagsbetreuung		30.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		95.800	118.500	128.500	128.500	128.500
10	- Personalauszahlungen		-74.689	-74.689	-74.689	-74.689	-74.689
7011000	Dienstbezüge Beamte		-6.792	-6.792	-6.792	-6.792	-6.792
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-52.383	-52.383	-52.383	-52.383	-52.383
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.306	-4.306	-4.306	-4.306	-4.306
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-10.564	-10.564	-10.564	-10.564	-10.564
7041000	Beihilfen		-644	-644	-644	-644	-644
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-344.900	-347.100	-357.100	-357.100	-357.100
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7241900	Konjunkturpaket II		-3.500				
7271100	Lernmittel -SB-		-19.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7281320	Kein Kind ohne Mahlzeit		-13.200				
7281350	Geld oder Stelle		-45.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000
7281380	Mittagsbetreuung		-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-27.868	-40.568	-40.568	-40.568	-40.568
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-600	-600	-600	-600	-600
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-6.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
7431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
7441200	Versicherungen		-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833
7499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-15	-15	-15	-15
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-447.457	-462.357	-472.357	-472.357	-472.357
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-351.657	-343.857	-343.857	-343.857	-343.857
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03212 Hauptschulen
Produkt 03212001 Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-12.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7831200	Erwerb Festwerte		-4.000				
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-12.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-363.757	-356.857	-356.857	-356.857	-356.857
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-363.757	-356.857	-356.857	-356.857	-356.857
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-363.757	-356.857	-356.857	-356.857	-356.857

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I212103100 BGA Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich		-4.100,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.100,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.100,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I212103200 GWG Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich		-4.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-8.100,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-8.100,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Erläuterung zu Produkt 03 212 001

Bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2006 wurden den einzelnen Schulen sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt Mittel im Rahmen eines Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2012 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2011 zurückgreifen.

Neben den Schulbudgets werden bei diesem Produkt insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Mittagsbetreuung gebundener Ganztags:

Der Einstieg in die Ganztagsbetreuung erfolgte an der Gemeinschafts-Hauptschule mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 bei den beiden 5. Klassen. Ab dem Schuljahr 2012 /2013 nehmen alle Jahrgangsstufen am Ganztagsunterricht teil.

Im gebundenen Ganztags werden Fördermittel für die Übermittagsbetreuung nicht gewährt;

Elternbeiträge sind lediglich für das Essen zu zahlen.

Aus der Übermittagsbetreuung resultieren ungedeckte Kosten von jährlich rd. 25.000,00 €, die vom städtischen Haushalt getragen werden.

Geld oder Stelle:

Mit dem Programm "Geld oder Stelle" stellt das Land NRW seit dem Schuljahr 2009/2010 auch Schulen der Sekundarstufe I, die Ganztagschulen sind, Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur Verfügung.

Ab dem Schuljahr 2012 / 2013 nehmen alle Jahrgangsstufen am Ganztagsunterricht teil, so dass haushaltsneutral von Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 110.000,00 € ausgegangen werden kann.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2012 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) von insgesamt 13.000,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215001	Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung bei verpflichtendem Nachmittagsunterricht der Halbtagschule
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau am Schulgebäude > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule > Übermittagsbetreuung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	0,77	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich	---	432	537	532	538	
- davon Schüler im Ganztage	---	---	---	---	---	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03215 Realschulen
Produkt 03215001 Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-92.550	-92.550	-92.550	-92.550	-92.550
4141350	LZ Geld oder Stelle		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-17.180	-17.180	-17.180	-17.180	-17.180
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		-50.370	-50.370	-50.370	-50.370	-50.370
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-93.050	-93.050	-93.050	-93.050	-93.050
11	- Personalaufwendungen		39.547	39.547	39.547	39.547	39.547
5011000	Dienstbezüge Beamte		4.052	4.052	4.052	4.052	4.052
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		26.383	26.383	26.383	26.383	26.383
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		2.306	2.306	2.306	2.306	2.306
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		4.964	4.964	4.964	4.964	4.964
5041000	Beihilfen		184	184	184	184	184
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		411	411	411	411	411
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		154.700	133.600	133.600	133.600	133.600
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5241100	Gebäudeversicherungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5271100	Lernmittel -SB-		23.600	9.500	9.500	9.500	9.500
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281350	Geld oder Stelle		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		88.650	92.100	92.100	92.100	92.100
5711300	AfA Gebäude u. ä.		67.850	67.850	67.850	67.850	67.850
5711800	AfA BGA		17.800	18.250	18.250	18.250	18.250
5711810	AfA GWG		1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		1.500				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.930	51.830	51.830	51.830	51.830
5412200	Aus- und Fortbildung		8	8	8	8	8
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		8.000	23.900	23.900	23.900	23.900
5431200	Dienstreisen		12	12	12	12	12
5441200	Versicherungen		25.370	25.370	25.370	25.370	25.370
5499100	Mitgliedsbeiträge		15	15	15	15	15
17	= Ordentliche Aufwendungen		318.827	317.077	317.077	317.077	317.077
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		225.777	224.027	224.027	224.027	224.027
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03215 Realschulen
Produkt 03215001 Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		225.777	224.027	224.027	224.027	224.027
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		225.777	224.027	224.027	224.027	224.027
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		305.777	304.027	304.027	304.027	304.027

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03215 Realschulen
Produkt 03215001 Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6141350	LZ Geld oder Stelle		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	500	500	500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10	- Personalauszahlungen		-37.889	-37.889	-37.889	-37.889	-37.889
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.052	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-26.383	-26.383	-26.383	-26.383	-26.383
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.306	-2.306	-2.306	-2.306	-2.306
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.964	-4.964	-4.964	-4.964	-4.964
7041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-154.700	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7271100	Lernmittel -SB-		-23.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7281350	Geld oder Stelle		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-35.930	-51.830	-51.830	-51.830	-51.830
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-8.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
7431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
7441200	Versicherungen		-25.370	-25.370	-25.370	-25.370	-25.370
7499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-15	-15	-15	-15
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-228.519	-223.319	-223.319	-223.319	-223.319
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-203.019	-197.819	-197.819	-197.819	-197.819
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-4.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-1.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7831200	Erwerb Festwerte		-1.500				

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03215 Realschulen
Produkt 03215001 Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-207.719	-208.219	-208.219	-208.219	-208.219
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-207.719	-208.219	-208.219	-208.219	-208.219
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-207.719	-208.219	-208.219	-208.219	-208.219

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I215103100 BGA K.-v.-L.-Realschule Zülpich		-1.700,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.700,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.700,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
I215103200 GWG K.-v.-L.-Realschule Zülpich		-1.500,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.200,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-3.200,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00

Erläuterung zu Produkt 03 215 001

Bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2006 wurden den einzelnen Schulen sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt Mittel im Rahmen eines Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2012 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2011 zurückgreifen.

Neben den Schulbudgets werden bei diesem Produkt insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Geld oder Stelle:

Mit dem Programm "Geld oder Stelle" stellt das Land NRW ab dem 01.02.2009 allen Schulen der Sekundarstufe I, die zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Ganztagschule sind, Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur Verfügung. Hiermit sollen die Schulen:

- eine pädagogische Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/-innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht gewährleisten;
- unter Berücksichtigung der Bedarfe der Eltern sowie von Förderbedarfen und Interessen von Schüler/-innen ergänzende außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote bereitstellen; dies können z.B. Arbeitsgemeinschaften, Förder- und Freizeitangebote, Sport-/Bewegungs- oder Kulturangebote sein.

Die Ganztagsangebote können sich an dem bisherigen Programm "13 Plus" orientieren, das zum 01.02.2009 in das neue Programm überführt wurde. Bei "Geld oder Stelle" gibt es keine vorgegebenen Gruppengrößen und Öffnungszeiten mehr. Die organisatorische und inhaltliche Gestaltung der pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie der Ganztags- und Betreuungsangebote obliegt den Schulen (Entscheidung Schulkonferenz). Bemessungsgrundlage der Förderung ist die Anzahl der Schüler/-innen einer Schule:

Die Karl-von-Lutzenberger Realschule kann gemäß ihrer Schülerzahl 25.000,00 € erhalten.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2012 bereitgestellten Mitteln für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) von insgesamt 10.400,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217001	Franken-Gymnasium Zülpich

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > außerunterrichtliche Betreuung bei verpflichtendem Nachmittagsunterricht der Halbtagschule
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau am Schulgebäude > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule > Übermittagsbetreuung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	3,09	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen/Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Franken-Gymnasium Zülpich	898	923	1007	977	936	
- davon Schüler im Ganztag	---	---	---	---	---	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 03217001 Franken-Gymnasium Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-424.240	-84.240	-84.240	-84.240	-84.240
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund		-500	-500	-500	-500	-500
4141350	LZ Geld oder Stelle		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4141900	LZ Konjunkturpaket II		-340.000				
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-68.740	-68.740	-68.740	-68.740	-68.740
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-424.340	-84.340	-84.340	-84.340	-84.340
11	- Personalaufwendungen		131.747	131.747	131.747	131.747	131.747
5011000	Dienstbezüge Beamte		4.052	4.052	4.052	4.052	4.052
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		98.083	98.083	98.083	98.083	98.083
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		8.006	8.006	8.006	8.006	8.006
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		19.764	19.764	19.764	19.764	19.764
5041000	Beihilfen		184	184	184	184	184
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		411	411	411	411	411
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		584.450	203.350	203.350	203.350	203.350
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241100	Gebäudeversicherungen		12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		27.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5241900	Konjunkturpaket II		340.000				
5271100	Lernmittel -SB-		41.700	20.300	20.300	20.300	20.300
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		23.200	8.000	8.000	8.000	8.000
5281350	Geld oder Stelle		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		163.010	157.210	157.210	157.210	157.210
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711300	AfA Gebäude u. ä.		109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5711710	AfA Fahrzeuge		210	210	210	210	210
5711800	AfA BGA		26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5711810	AfA GWG			19.600	19.600	19.600	19.600
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		25.900				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.772	89.672	89.672	89.672	89.672
5412200	Aus- und Fortbildung		8	8	8	8	8
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		7.000	39.900	39.900	39.900	39.900
5431200	Dienstreisen		12	12	12	12	12
5441200	Versicherungen		47.297	47.297	47.297	47.297	47.297
5499100	Mitgliedsbeiträge		15	15	15	15	15
17	= Ordentliche Aufwendungen		935.979	581.979	581.979	581.979	581.979

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03217 Gymnasien

Produkt 03217001 Franken-Gymnasium Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		511.639	497.639	497.639	497.639	497.639
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		511.639	497.639	497.639	497.639	497.639
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		511.639	497.639	497.639	497.639	497.639
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		571.639	557.639	557.639	557.639	557.639

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 03217001 Franken-Gymnasium Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		355.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		500	500	500	500	500
6141350	LZ Geld oder Stelle		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6141900	LZ Konjunkturpaket II		340.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		355.600	15.600	15.600	15.600	15.600
10	- Personalauszahlungen		-130.089	-130.089	-130.089	-130.089	-130.089
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.052	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-98.083	-98.083	-98.083	-98.083	-98.083
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-8.006	-8.006	-8.006	-8.006	-8.006
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-19.764	-19.764	-19.764	-19.764	-19.764
7041000	Beihilfen		-184	-184	-184	-184	-184
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-614.450	-203.350	-203.350	-203.350	-203.350
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.		-30.000				
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-27.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7241900	Konjunkturpaket II		-340.000				
7271100	Lernmittel -SB-		-41.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-23.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7281350	Geld oder Stelle		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-56.772	-89.672	-89.672	-89.672	-89.672
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.440	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-7.000	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
7431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
7441200	Versicherungen		-47.297	-47.297	-47.297	-47.297	-47.297
7499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-15	-15	-15	-15
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-801.311	-423.111	-423.111	-423.111	-423.111
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-445.711	-407.511	-407.511	-407.511	-407.511
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 03217001 Franken-Gymnasium Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-25.900	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7831200	Erwerb Festwerte		-25.900				
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €			-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.900	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-25.900	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-471.611	-433.111	-433.111	-433.111	-433.111
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-471.611	-433.111	-433.111	-433.111	-433.111
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-471.611	-433.111	-433.111	-433.111	-433.111

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I217103100 BGA Franken-Gymnasium Zülpich			-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
I217103200 GWG Franken-Gymnasium Zülpich			-19.600,00		-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			19.600,00		19.600,00	19.600,00	19.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			19.600,00		19.600,00	19.600,00	19.600,00
Gesamtsumme Auszahlungen			-25.600,00		-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-25.600,00		-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00

Erläuterung zu Produkt 03 217 001

Bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2006 wurden den einzelnen Schulen sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt Mittel im Rahmen eines Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2012 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2011 zurückgreifen.

Neben den Schulbudgets werden bei diesem Produkt insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Geld oder Stelle:

Mit dem Programm "Geld oder Stelle" stellt das Land NRW ab dem 01.02.2009 allen Schulen der Sekundarstufe I, die zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Ganztagschule sind, Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur Verfügung. Hiermit sollen die Schulen:

- eine pädagogische Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/-innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht gewährleisten;
- unter Berücksichtigung der Bedarfe der Eltern sowie von Förderbedarfen und Interessen von Schüler/-innen ergänzende außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote bereitstellen; dies können z.B. Arbeitsgemeinschaften, Förder- und Freizeitangebote, Sport-/Bewegungs- oder Kulturangebote sein.

Die Ganztagsangebote können sich an dem bisherigen Programm "13 Plus" orientieren, das zum 01.02.2009 in das neue Programm überführt wurde. Bei "Geld oder Stelle" gibt es keine vorgegebenen Gruppengrößen und Öffnungszeiten mehr. Die organisatorische und inhaltliche Gestaltung der pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie der Ganztags- und Betreuungsangebote obliegt den Schulen (Entscheidung Schulkonferenz). Bemessungsgrundlage der Förderung ist die Anzahl der Schüler/-innen einer Schule:

Das Franken-Gymnasium könnte gemäß seiner Schülerzahl 25.000,00 € erhalten. Die Schulleitung des Franken-Gymnasiums hat sich jedoch dafür entschieden 0,2 Lehrerstellen in Anspruch zu nehmen und erhält dann noch wie im Vorjahr 15.000,00 €.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2012 bereitgestellten Mitteln für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 25.600,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Sonderschulen
Produkt	03221001	Stephanusschule Bürvenich

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen > Bereitstellung und Wartung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie neuer Medien > Gebundene Ganztagschule
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der individuellen pädagogischen Entwicklung der Schule > Vermeidung von Sanierungsstau am Schulgebäude > Beibehaltung der Ganztagsbetreuung incl. der Mittagsverpflegung > Stärkung der Eigenverantwortung der Schule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt) und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,22	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tariflich Beschäftigte	1,49	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Stephanusschule Bürvenich	113	143	133	121	127	
- davon Schüler im Ganztag	---	---	133	121	127	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-143.710	-135.710	-135.710	-135.710	-135.710
4141320	LZ Kein Kind ohne Mahlzeit		-8.000				
4141350	LZ Geld oder Stelle		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-40.210	-40.210	-40.210	-40.210	-40.210
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-147.010	-139.010	-139.010	-139.010	-139.010
11	- Personalaufwendungen		97.476	97.476	97.476	97.476	97.476
5011000	Dienstbezüge Beamte		5.696	5.696	5.696	5.696	5.696
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		69.483	69.483	69.483	69.483	69.483
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		5.806	5.806	5.806	5.806	5.806
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		13.664	13.664	13.664	13.664	13.664
5041000	Beihilfen		460	460	460	460	460
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		618	618	618	618	618
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		251.900	239.900	239.900	239.900	239.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241100	Gebäudeversicherungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5271100	Lernmittel -SB-		4.400	6.200	6.200	6.200	6.200
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5281320	Kein Kind ohne Mahlzeit		12.000				
5281350	Geld oder Stelle		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5281380	Mittagsbetreuung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		94.900	96.200	96.200	96.200	96.200
5711300	AfA Gebäude u. ä.		89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
5711800	AfA BGA		3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5711810	AfA GWG		2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.756	15.356	15.356	15.356	15.356
5412200	Aus- und Fortbildung		8	8	8	8	8
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		2.092	2.092	2.092	2.092	2.092
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5431200	Dienstreisen		1.412	1.412	1.412	1.412	1.412
5441200	Versicherungen		7.244	7.244	7.244	7.244	7.244
17	= Ordentliche Aufwendungen		459.032	448.932	448.932	448.932	448.932
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		312.022	309.922	309.922	309.922	309.922
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		312.022	309.922	309.922	309.922	309.922
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		312.022	309.922	309.922	309.922	309.922
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		352.022	349.922	349.922	349.922	349.922

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6141320	LZ Kein Kind ohne Mahlzeit		8.000				
6141350	LZ Geld oder Stelle		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		101.300	93.300	93.300	93.300	93.300
10	- Personalauszahlungen		-95.109	-95.109	-95.109	-95.109	-95.109
7011000	Dienstbezüge Beamte		-5.696	-5.696	-5.696	-5.696	-5.696
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-69.483	-69.483	-69.483	-69.483	-69.483
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-5.806	-5.806	-5.806	-5.806	-5.806
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-13.664	-13.664	-13.664	-13.664	-13.664
7041000	Beihilfen		-460	-460	-460	-460	-460
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-251.900	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7271100	Lernmittel -SB-		-4.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7281320	Kein Kind ohne Mahlzeit		-12.000				
7281350	Geld oder Stelle		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7281380	Mittagsbetreuung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-14.756	-15.356	-15.356	-15.356	-15.356
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.092	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7431200	Dienstreisen		-1.412	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
7441200	Versicherungen		-7.244	-7.244	-7.244	-7.244	-7.244
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-361.765	-350.365	-350.365	-350.365	-350.365
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-260.465	-257.065	-257.065	-257.065	-257.065
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-4.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03221 Sonderschulen
 Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-2.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-264.665	-262.465	-262.465	-262.465	-262.465
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-264.665	-262.465	-262.465	-262.465	-262.465
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-264.665	-262.465	-262.465	-262.465	-262.465

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I221103100 BGA Stephanusschule Bürvenich		-2.100,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.100,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.100,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
I221103200 GWG Stephanusschule Bürvenich		-2.100,00	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.100,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.100,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.200,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-4.200,00	-5.400,00		-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Erläuterung zu Produkt 03 221 001

Bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2006 wurden den einzelnen Schulen sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt Mittel im Rahmen eines Schulbudgets zur Verfügung gestellt.

Diese Budgetierung hat sich über Jahre bewährt und wurde auch nach Einführung des NKF im Jahre 2007 beibehalten.

Zu Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen in **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2012 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2011 zurückgreifen.

Neben den Schulbudgets werden bei diesem Produkt insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Mittagsbetreuung gebundener Ganztags:

Mit der Einführung des gebundenen Ganztags an der Stephanusschule ab dem Schuljahr 2006/2007 sind im städtischen Haushalt auch die finanziellen Voraussetzungen vorzuhalten.

Die organisatorische Durchführung liegt beim Förderverein der Schule, der seinen Aufwendungen für die Übermittagsbetreuung das von den Eltern erhobene Essensgeld gegenüberstellt.

Im Saldo verbleibt dabei ein städtischer Eigenanteil von rd. 25.000,00 €, der auf der Aufwandsseite der Ergebnisplanung zu berücksichtigen ist.

Im gebundenen Ganztags werden Fördermittel für die Übermittagsbetreuung nicht gewährt; Elternbeiträge sind lediglich für das Essen zu zahlen.

Geld oder Stelle:

Mit dem Programm "Geld oder Stelle" stellt das Land NRW seit dem Schuljahr 2009/2010 auch Schulen der Sekundarstufe I, die Ganztagschulen sind, Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur Verfügung.

Die Stephanusschule kann im Haushaltsjahr 2012 mit Fördermitteln i.H.v. 90.000,00 € rechnen.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2012 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 5.400,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03241001	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276
Produktbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, insbesondere > Abschluss und Abrechnung der Verträge > Einsatz von Schulbussen
Politische Ziele	> verkehrssichere Schülerbeförderung und Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs > gleichmäßige Auslastung der Busse > Schulzeitgemäße Erstellung der Fahrpläne > verstärkte Einbindung von Busscouts > Vermeidung von Sonderfahrten (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchülerfahrkostenVO

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4141360	LZ Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
11	- Personalaufwendungen		14.919	14.919	14.919	14.919	14.919
5011000	Dienstbezüge Beamte		8.775	8.775	8.775	8.775	8.775
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		740	740	740	740	740
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		62	62	62	62	62
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		152	152	152	152	152
5041000	Beihilfen		1.156	1.156	1.156	1.156	1.156
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		2.997	2.997	2.997	2.997	2.997
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		961.500	961.500	961.500	961.500	961.500
5281040	Schülerbeförderungskosten		960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
5281360	Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		232	232	232	232	232
5412200	Aus- und Fortbildung		1	1	1	1	1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		72	72	72	72	72
5431200	Dienstreisen		10	10	10	10	10
5441200	Versicherungen		149	149	149	149	149
17	= Ordentliche Aufwendungen		976.651	976.651	976.651	976.651	976.651
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		970.151	970.151	970.151	970.151	970.151
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		970.151	970.151	970.151	970.151	970.151
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		970.151	970.151	970.151	970.151	970.151
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		970.151	970.151	970.151	970.151	970.151

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6141360	LZ Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen		-10.885	-10.885	-10.885	-10.885	-10.885
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.775	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-740	-740	-740	-740	-740
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-62	-62	-62	-62	-62
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-152	-152	-152	-152	-152
7041000	Beihilfen		-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-961.500	-961.500	-961.500	-961.500	-961.500
7281040	Schülerbeförderungskosten		-960.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
7281360	Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-232	-232	-232	-232	-232
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-72	-72	-72	-72	-72
7431200	Dienstreisen		-10	-10	-10	-10	-10
7441200	Versicherungen		-149	-149	-149	-149	-149
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-972.617	-972.617	-972.617	-972.617	-972.617
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-966.117	-966.117	-966.117	-966.117	-966.117
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-966.117	-966.117	-966.117	-966.117	-966.117

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung
Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-966.117	-966.117	-966.117	-966.117	-966.117
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-966.117	-966.117	-966.117	-966.117	-966.117

Erläuterung zu Produkt 03 241 001

Nach Maßgabe der Schülerfahrtkostenverordnung ist der Schulträger verpflichtet, die Schülerbeförderungskosten zu übernehmen.

Die gegenüber dem Vorjahr in unveränderter Höhe vorgenommene Veranschlagung deckt insbesondere Zahlungsverpflichtungen hinsichtlich des ÖPNV (VRS-Verkehrsverbund Rhein-Sieg / AVV-Aachener Verkehrsverbund) und des Schülerspezialverkehrs ab.

Die Schüler, für die eine der weiterführenden Schulen nicht die nächstgelegene Schule ist, müssen sich jedoch an den Fahrtkosten beteiligen. Hierfür wurde ein entsprechender Erstattungsbetrag in Ansatz gebracht.

Verkehrssicherheitsaktionen:

Für die Durchführung von Aktionen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit werden seitens des Landes NRW Mittel zur Verfügung gestellt.

Im Haushaltsjahr 2012 wird von einer Bezuschussung i.H.v. 1.500,00 € ausgegangen.

Die Maßnahme kann für den städtischen Haushalt kostenneutral dargestellt werden.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03243001	Sonstige schulische Leistung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275
Produktbeschreibung	Allgemeine Aufgaben des Schulträgers, die nicht originär einem speziellen Schulprodukt zugeordnet werden können, insbesondere > Schulentwicklungsplanung > Schulpersonalangelegenheiten > Sicherstellung des Schwimmunterrichts > Fortbildungsbudget der Schulen
Politische Ziele	> Durchführung einzelner Fördermaßnahmen > Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes > Vorsorgeplanung Schulräume > Bestandssicherung der Schulstandorte > Ausbau von Ganztagsbetreuung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulbehörden
Auftragsgrundlage	SchulG

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03243001 Sonstige schulische Leistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4481370	KE Land Fortbildungsbudget Schulen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
11	- Personalaufwendungen		5.558	5.558	5.558	5.558	5.558
5011000	Dienstbezüge Beamte		1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		2.023	2.023	2.023	2.023	2.023
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		168	168	168	168	168
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		416	416	416	416	416
5041000	Beihilfen		384	384	384	384	384
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		571	571	571	571	571
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		219	219	219	219	219
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5271000	Lernmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281045	Schwimmunterricht		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5281370	Fortbildungsbudget Schulen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		97	97	97	97	97
5412200	Aus- und Fortbildung		1	1	1	1	1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		28	28	28	28	28
5431200	Dienstreisen		7	7	7	7	7
5441200	Versicherungen		61	61	61	61	61
17	= Ordentliche Aufwendungen		42.655	42.655	42.655	42.655	42.655
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		28.655	28.655	28.655	28.655	28.655
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		28.655	28.655	28.655	28.655	28.655
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		28.655	28.655	28.655	28.655	28.655
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		28.655	28.655	28.655	28.655	28.655

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03243001 Sonstige schulische Leistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6481370	KE Land Fortbildungsbudget Schulen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen		-4.768	-4.768	-4.768	-4.768	-4.768
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.777	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.023	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-168	-168	-168	-168	-168
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-416	-416	-416	-416	-416
7041000	Beihilfen		-384	-384	-384	-384	-384
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
7271000	Lernmittel		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281045	Schwimmunterricht		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7281370	Fortbildungsbudget Schulen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-97	-97	-97	-97	-97
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-28	-28	-28	-28	-28
7431200	Dienstreisen		-7	-7	-7	-7	-7
7441200	Versicherungen		-61	-61	-61	-61	-61
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-41.865	-41.865	-41.865	-41.865	-41.865
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-27.865	-27.865	-27.865	-27.865	-27.865
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-27.865	-27.865	-27.865	-27.865	-27.865

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03243001 Sonstige schulische Leistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-27.865	-27.865	-27.865	-27.865	-27.865
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-27.865	-27.865	-27.865	-27.865	-27.865

33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		14.176	18.476	18.676	18.676	18.676
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		14.176	18.476	18.676	18.676	18.676

Erläuterung zu Produkt 03 243 001

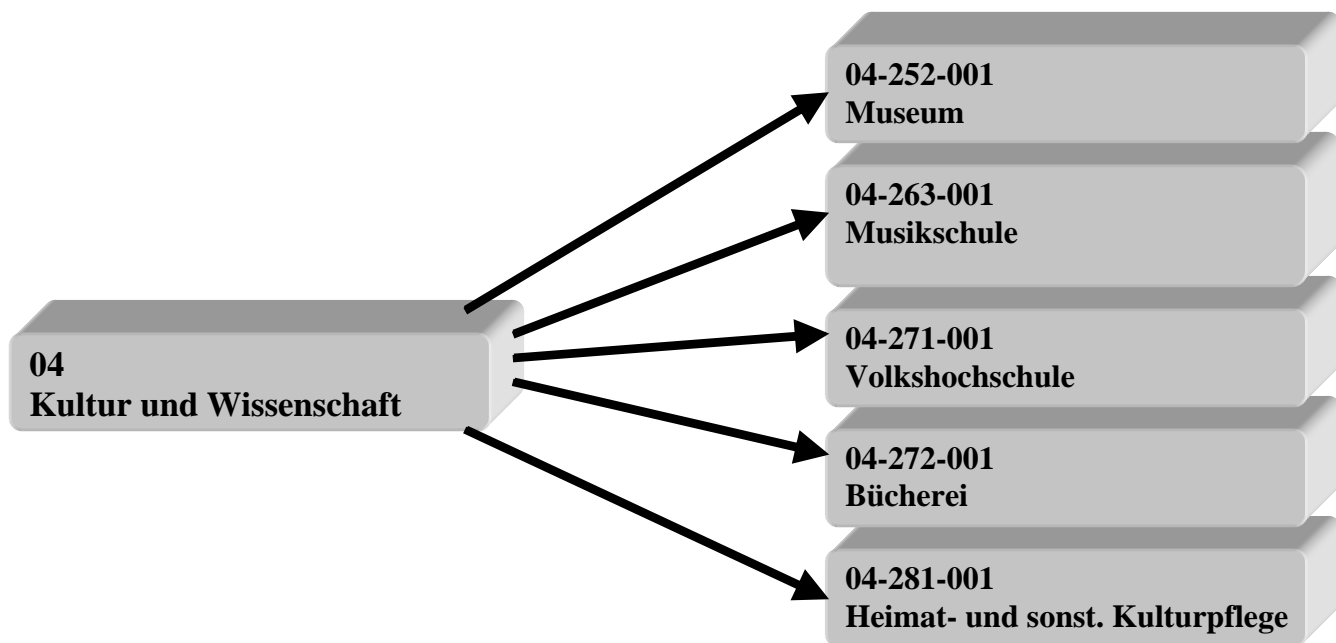
Der Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen hat in seiner Sitzung am 11.01.2005 beschlossen, den lehrplanmäßigen Schwimmunterricht der Sekundarstufe I für das Franken-Gymnasium, die Karl-von-Lutzenberger-Realschule, die Hauptschule und die Stephanusschule im Hallenbad "Eifeltherme" in Mechernich-Firmenich abzuhalten.

Die hierdurch entstehenden Benutzungskosten werden wie in den Vorjahren mit rd. 22.000,00 € prognostiziert.

Losgelöst von den Schulbudgets werden Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit, beispielsweise für Schüler, deren Eltern Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII sind, zentral über die Schulverwaltung abgewickelt. Hierfür werden in den Haushaltsplan 2012 Mittel i.H.v. 1.000,00 € eingestellt.

Seitens des Landes NRW wurden erstmals in 2005 für die Ausbildung staatlicher Lehrkräfte aller Schulformen Mittel in Form eines Fortbildungsbudgets zur Verfügung gestellt.

Für das Haushaltsjahr 2012 wird von einer Zuschussung i.H.v. rd. 14.000,00 € ausgegangen; ein städtischer Eigenanteil fällt nicht an.



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04252001	Museum

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Frau Dr. Hofmann-Kastner, Tel.-Nr.: -83806-101 (=Museumsleitung)</p> <p>Frau Kuck, Tel.-Nr. 52-319 (= Verwaltung)</p>
Produktbeschreibung	<p>Betrieb und Unterhaltung des Museums „Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur“ in Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Darstellung von Objekten und archäologischen Zeugnissen zur Geschichte der Badekultur > Darstellung von Zeugnissen im Rahmen der Badekultur > Temporäre Sonderausstellungen > Planung und Durchführung von Fremdveranstaltungen in den Räumlichkeiten des Museums > didaktische Führungen
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Sicherung der Römerthermen in ihrem Bestand > Attraktivitätssteigerung von Zülpich > Überregionale Vermarktung des kultur-touristischen Standortes Zülpich > Erhöhung der Besucherzahlen > Steigerung des Bekanntheitsgrades des Museums > Senkung des Zuschussbedarfs auf ein haushaltsverträgliches Niveau > Einbeziehung der Schulen ins Museumskonzept > Vermarktung des Museums im Hinblick auf Fremdveranstaltungen > Steigerung des Zufriedenheitsgrades <p>(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)</p>
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Kulturinteressierte, Wissenschaftler, Touristen, Schulen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Anzahl der Museumsbesucher	---	---	14.805	12.226	11.637	
- davon zahlende Besucher	---	---	---	---	6.289	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04252001 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-179.100	-174.100	-174.100	-174.100	-174.100
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-145.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4411000	Mieten		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4421000	Erträge aus Verkauf		-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-268.000	-135.000	-165.000	-165.000	-165.000
4482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		-253.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
4482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-487.100	-349.100	-379.100	-379.100	-379.100
11	- Personalaufwendungen		7.699	7.699	7.699	7.699	7.699
5011000	Dienstbezüge Beamte		274	274	274	274	274
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		5.709	5.709	5.709	5.709	5.709
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		429	429	429	429	429
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		75	75	75	75	75
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		24	24	24	24	24
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		413.000	405.500	405.500	405.500	405.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5241100	Gebäudeversicherungen		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281080	Ware Museumshop		4.000				
5291000	Sonstige Dienstleistungen		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		155.850	156.600	156.600	156.600	156.600
5711300	AfA Gebäude u. ä.		148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
5711800	AfA BGA		2.450	3.200	3.200	3.200	3.200
5711810	AfA GWG		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.055	71.055	71.055	71.055	71.055
5412200	Aus- und Fortbildung		1	1	1	1	1
5422000	Mieten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		52	52	52	52	52
5431200	Dienstreisen		2	2	2	2	2
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		72.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5441200	Versicherungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		665.604	640.854	640.854	640.854	640.854
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		178.504	291.754	261.754	261.754	261.754

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04252001 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Finanzerträge		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis		153.504	266.754	236.754	236.754	236.754
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		153.504	266.754	236.754	236.754	236.754
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		153.504	266.754	236.754	236.754	236.754

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04252001 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen		13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6411000	Mieten		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		268.000	135.000	165.000	165.000	165.000
6482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		253.000	120.000	150.000	150.000	150.000
6482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		346.000	208.000	238.000	238.000	238.000
10	- Personalauszahlungen		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7011000	Dienstbezüge Beamte		-274	-274	-274	-274	-274
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.709	-5.709	-5.709	-5.709	-5.709
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-429	-429	-429	-429	-429
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.188	-1.188	-1.188	-1.188	-1.188
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-413.000	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7281080	Ware Museumsshop		-4.000				
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-89.055	-71.055	-71.055	-71.055	-71.055
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1	-1	-1	-1	-1
7422000	Mieten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-52	-52	-52	-52	-52
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-72.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7441200	Versicherungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-509.655	-484.155	-484.155	-484.155	-484.155
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-163.655	-276.155	-246.155	-246.155	-246.155
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04252001 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-173.655	-286.155	-256.155	-256.155	-256.155
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-173.655	-286.155	-256.155	-256.155	-256.155
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-173.655	-286.155	-256.155	-256.155	-256.155

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I252103100 BGA Museum		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I252103200 GWG Museum		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterung zu Produkt 04 252 001

Ende August 2008 wurden die "Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur" feierlich eröffnet.

Am 26.03.2009 konnte mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) ein Rahmenvertrag unterzeichnet werden, der das Museum in das Netzwerk "kulturhistorisches Erbe des LVR" einbindet.

Wesentlicher Inhalt des Vertrages ist,

- dass der Museumsbetrieb im Verantwortungsbereich des LVR liegt,
- dass die Stadt Zülpich weiterhin Eigentümerin des Museums bleibt und
- dass die Kostenverteilung zwischen LVR und Stadt Zülpich grundsätzlich im Verhältnis 2/3 zu 1/3 erfolgt.

Der Landschaftsverband machte dabei allerdings zur Bedingung, dass dem Museumsbetrieb alljährlich Ressourcen zur Verfügung stehen, die dem Standard anderer LVR-geführter Einrichtungen vergleichbar sind.

Ausgehend von über eine Planrechnung ermittelten Aufwendungen von 644.000,00 € und Erträgen von 33.000,00 € ergibt sich hiernach orientierungsweise eine Unterdeckung von rd. 611.000,00 €, die mit 204.000,00 € von der Stadt Zülpich und mit 407.000,00 € vom LVR zu tragen ist.

Der Anteil des LVR wird mit 126.000,00 € über eingebrachtes eigenes Personal und mit 281.000,00 € über einen monetären Zuschuss erbracht.

Die v.g. Anteile für die Verteilung der ungedeckten Betriebskosten von $\frac{1}{3}$ Stadt Zülpich / $\frac{2}{3}$ LVR kommt allerdings immer erst dann zum Tragen, wenn die Unterdeckung im städtischen Haushalt zumindest das Niveau der Planrechnung (also 611.000 € abzüglich fiktiver Personalaufwand im LVR-Haushalt von 126.000 € = 485.000 €) erreicht.

Bei einer geringeren Unterdeckung hat die Stadt Zülpich stets 204.000 € und der LVR lediglich den Restbetrag (also weniger als der v.g. monetäre Anteil von 281.000 € nach der Planrechnung) zu tragen.

Auf Basis eines alljährlich in Abstimmung zwischen der Stadt Zülpich und der Museumsleitung aufzustellenden Wirtschaftsplanes leistet der LVR quartalsmäßig Abschlagszahlungen.

Aus einem positiven Jahresergebnis resultierende Überzahlungen werden im Folgejahr reduzierend auf die Zahlungsverpflichtung des LVR angerechnet.

Die Stadt Zülpich kann ihren Anteil durch Erträge aus der Förderstiftung und aus zweckgebundenen Geldanlagen gegenfinanzieren.

Über diese Regelung hinaus übernimmt der LVR die jährlich anfallenden Kosten zur Unterhaltung der Museumsliegenschaft.

Vor diesem Hintergrund sind die diesbezüglich eingeplanten Ansätze in Ertrag und Aufwand haushaltsneutral, aber hinsichtlich der tatsächlichen Höhe vom angezeigten Bedarf abhängig.

Der Rat der Stadt Zülpich hat in seiner Sitzung vom 18.12.2008 dem Vertragsabschluss zugestimmt und die hieraus resultierenden Konsequenzen für den städtischen Haushalt zur Kenntnis genommen.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2012 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 10.000,00 € sollen im Bedarfsfall zur Anschaffung von allgemeinen Inventargegenständen (Ersatz bzw. Ergänzungen) dienen. Sie fließen in das Abrechnungsverfahren mit dem LVR ein.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	04263001	Musikschule

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275
Produktbeschreibung	> Förderung der musikalischen, sozialen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten > Bearbeitung der aus der Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband Schleiden resultierenden Angelegenheiten
Politische Ziele	> Bereicherung des kulturellen Angebotes der Stadt > Förderung der musikalischen Bildung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Musikinteressierte, Einwohnerinnen / Einwohner, Schulen / Ganztagschulen, Vereine
Auftragsgrundlage	Musikschulvertrag, Ratsbeschluss

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Anzahl der Kursteilnehmer	---	203	283	280	307	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschulen

Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		2.952	2.952	2.952	2.952	2.952
5011000	Dienstbezüge Beamte		1.778	1.778	1.778	1.778	1.778
5041000	Beihilfen		384	384	384	384	384
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		571	571	571	571	571
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		219	219	219	219	219
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5313200	Verbandsumlage Musikschule		15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44	44	44	44	44
5412200	Aus- und Fortbildung		1	1	1	1	1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		12	12	12	12	12
5431200	Dienstreisen		7	7	7	7	7
5441200	Versicherungen		24	24	24	24	24
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.996	18.496	18.496	18.496	18.496
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		17.996	18.496	18.496	18.496	18.496
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		17.996	18.496	18.496	18.496	18.496
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		17.996	18.496	18.496	18.496	18.496
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		17.996	18.496	18.496	18.496	18.496

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschulen

Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-2.162	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.778	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778
7041000	Beihilfen		-384	-384	-384	-384	-384
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
7313200	Verbandsumlage Musikschule		-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-44	-44	-44	-44	-44
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-12	-12	-12	-12	-12
7431200	Dienstreisen		-7	-7	-7	-7	-7
7441200	Versicherungen		-24	-24	-24	-24	-24
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-17.206	-17.706	-17.706	-17.706	-17.706
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-17.206	-17.706	-17.706	-17.706	-17.706
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-17.206	-17.706	-17.706	-17.706	-17.706
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-17.206	-17.706	-17.706	-17.706	-17.706
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschulen

Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-17.206	-17.706	-17.706	-17.706	-17.706

Erläuterung zu Produkt 04 263 001

Durch die Aufnahme in den Musikschulzweckverband Schleiden hat sich die Stadt Zülpich über eine jährlich zu zahlende Umlage an den Betriebskosten zu beteiligen.

Die Belastung für den städtischen Haushalt beläuft sich im Jahre 2012 auf rd. 15.500,00 €, so dass im Vergleich zum Vorjahr 500,00 € zusätzlich bereitgestellt werden müssen.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	04271001	Volkshochschule

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr: 52-217 Produktansprechpartner Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217
Produktbeschreibung	> Weiterbildungseinrichtung (Volkshochschule des Kreises Euskirchen) Die Stadt Zülpich ist durch die Verbandsumlage sowie die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen belastet. > Bearbeitung der aus der Zugehörigkeit zur Kreis-VHS resultierenden Angelegenheiten
Politische Ziele	> Sicherstellung der Weiterbildung der Einwohnerinnen / Einwohner von Zülpich > Weitergabe besonders hoher Betriebskosten an die Kursteilnehmer (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Anzahl der Kursteilnehmer	---	---	742	711	1.130	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Produkt 04271001 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		374	374	374	374	374
5011000	Dienstbezüge Beamte		275	275	275	275	275
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		75	75	75	75	75
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		24	24	24	24	24
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8	8	8	8	8
5412200	Aus- und Fortbildung		1	1	1	1	1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		1	1	1	1	1
5431200	Dienstreisen		2	2	2	2	2
5441200	Versicherungen		4	4	4	4	4
17	= Ordentliche Aufwendungen		382	382	382	382	382
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		382	382	382	382	382
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		382	382	382	382	382
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		382	382	382	382	382
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		382	382	382	382	382

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Produkt 04271001 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-275	-275	-275	-275	-275
7011000	Dienstbezüge Beamte		-275	-275	-275	-275	-275
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-8	-8	-8	-8	-8
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1	-1	-1	-1	-1
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-4	-4	-4	-4	-4
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-283	-283	-283	-283	-283
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-283	-283	-283	-283	-283
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-283	-283	-283	-283	-283
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-283	-283	-283	-283	-283
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-283	-283	-283	-283	-283

Erläuterung zu Produkt 04 271 001

Durch den Wechsel der VHS Zülpich in die Kreis-VHS hat sich die Stadt Zülpich über eine jährlich zu zahlende Umlage an den Betriebskosten zu beteiligen.

Die im Kreishaushalt für den Bereich der VHS kalkulierte Unterdeckung ist über eine differenzierte Kreisumlage zu finanzieren, die über das Produkt 16 611 002 "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" abgewickelt wird.

Die Beteiligung der Stadt Zülpich entspricht dem Anteil ihrer Umlagegrundlagen an den Gesamtumlagegrundlagen der in der Kreis-VHS zusammengeschlossenen Kommunen und beträgt im Haushaltsjahr 2012 rd. 24.500,00 € (Vorjahr: 30.000,00 €).

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	04272001	Bücherei

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Dr. Walgenbach, Tel.-Nr.: 52-293
Produktbeschreibung	> Bereitstellung von Medien für die Bürgerinnen / Bürger und für die Schulen > Unterstützung von Weiter- und Fortbildung
Politische Ziele	> Sicherung des Bildungsauftrages > Wissens- und Informationsverteilung > Erweiterung und Erneuerung des aktuellen Medienbestandes zur Attraktivitätssteigerung des Standortes Zülpich (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Leserinnen / Leser, Schulgruppen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Tariflich Beschäftigte	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Anzahl der Ausleihen	22.581	30.706	34.812	37.495	34.470	
Anzahl der Kunden	878	1.114	1.165	1.102	1.022	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4321400	Gebühren Bücherei		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
11	- Personalaufwendungen		59.765	59.765	59.765	59.765	59.765
5011000	Dienstbezüge Beamte		2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5041000	Beihilfen		384	384	384	384	384
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		646	646	646	646	646
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		243	243	243	243	243
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Sonstige Sachleistungen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.587	3.587	3.587	3.587	3.587
5412200	Aus- und Fortbildung		2	2	2	2	2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		465	465	465	465	465
5431200	Dienstreisen		109	109	109	109	109
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5441200	Versicherungen		961	961	961	961	961
17	= Ordentliche Aufwendungen		70.052	70.052	70.052	70.052	70.052
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		66.252	66.252	66.252	66.252	66.252
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		66.252	66.252	66.252	66.252	66.252
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		66.252	66.252	66.252	66.252	66.252
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		66.252	66.252	66.252	66.252	66.252

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6321400	Gebühren Bücherei		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	- Personalauszahlungen		-58.876	-58.876	-58.876	-58.876	-58.876
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.052	-2.052	-2.052	-2.052	-2.052
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
7041000	Beihilfen		-384	-384	-384	-384	-384
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281000	Sonstige Sachleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.587	-3.587	-3.587	-3.587	-3.587
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-465	-465	-465	-465	-465
7431200	Dienstreisen		-109	-109	-109	-109	-109
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
7441200	Versicherungen		-961	-961	-961	-961	-961
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-63.963	-63.963	-63.963	-63.963	-63.963
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-60.363	-60.363	-60.363	-60.363	-60.363
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831200	Erwerb Festwerte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-65.363	-65.363	-65.363	-65.363	-65.363

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-65.363	-65.363	-65.363	-65.363	-65.363
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-65.363	-65.363	-65.363	-65.363	-65.363

Erläuterung zu Produkt 04 272 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge:

- Benutzungsgebühren (Leih- und Mahngebühren)
- Kostenerstattungen (für beschädigte bzw. nicht zurückgegebene Bücher)

Aufwendungen:

- Unterhaltungsaufwendungen:
Hierunter fallen: Etiketten, Einbindematerialien für Neuerwerbungen, Reparatur einzelner Bücher, Aufbewahrungsboxen für AV- und E-Medien, Materialien für Medienpräsentationen, Zeitschriftenabonnements
- sonstige Sachleistungen:
für Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. Autorenlesungen, Ausstellungen, Quizveranstaltungen, Bastel-Materialien für Bastelnachmittage, Werbematerialien usw.
- Geschäftsaufwendungen:
u.a. Kosten für den Softwarebetreuungsvertrag, Hosting-Kosten für FINDUS

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Jahre 1999 erwarb die Stadtbücherei den Status einer Bücherei der 1. Funktionsstufe, Voraussetzung für den Erhalt der Stufe 1 ist:

- a) Leitung durch eine bibliothekarische Fachkraft
- b) mindestens 20 Öffnungszeiten/Woche
- c) Mindestbestand 10.000 Medien
- d) Aktualität des Medienbestandes (10 % Neuanschaffungen jährlich).

Um die letztgenannte Voraussetzung zumindest teilweise erfüllen zu können, soll auch im Jahre 2012 die Aktualität und damit Attraktivität der Stadtbücherei gesteigert werden. Dabei liegen die in den Haushaltsplan eingestellten Mittel i.H.v. 5.000,00 € deutlich unter dem grundsätzlich geforderten Satz von 10 % für Neuanschaffungen. Von diesem Betrag sollen - wie auch 2008 bis 2011 - Mittel von rd. 2.000,00 € - im Zusammenhang mit dem Begrüßungspaket für Neugeborene - vorrangig dem Erwerb von Kinderbüchern dienen.

Im Haushaltsjahr 2010 wurden 2.200,00 € zur Anschaffung der Bücherei-Software "FINDUS" zur Verfügung gestellt.

Es handelt sich hierbei um eine Internet-Oberfläche, mit der u.a. der Datenbestand sowie der Ausleihstatus der Bücherei eingesehen werden kann und die Möglichkeit eröffnet wird, - im Verbund mit den Bibliotheken des Kreises Euskirchen – Fernleihen zu realisieren.

Über eine private Zuwendung konnte diese Anschaffung haushaltsneutral erfolgen.

Über die Haushaltsposition Geschäftsaufwendungen sind die aus der Vorhaltung dieses Angebotes resultierenden laufenden Kosten abzudecken.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275
Produktbeschreibung	Veranstaltungen und Angebote in den Bereichen Literatur, Musik, bildende Kunst, darstellende Kunst, Geschichte, interkulturelle Völkerverständigung, Wissenschaft, Karnevalsumzüge, Martinsumzüge > selbst durchführen > unterstützen
Politische Ziele	> Darstellung des eigenen kulturellen Angebotes in Medien > Förderung und Unterstützung von Fremdveranstaltungen und -angeboten (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Kulturinteressierte, Vereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.500				
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		-3.500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-700	-700	-700	-700	-700
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-700	-700	-700	-700	-700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-4.200	-700	-700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen		3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
5011000	Dienstbezüge Beamte		2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
5041000	Beihilfen		384	384	384	384	384
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		646	646	646	646	646
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		243	243	243	243	243
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		27.100	20.000	20.000	20.000	20.000
5237000	Erstattungen Aufwendungen priv. Untern.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		7.100				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5318200	Zuschüsse St. Martinsumzüge		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.452	23.552	20.252	20.252	20.252
5412200	Aus- und Fortbildung		2	2	2	2	2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		14	14	14	14	14
5431200	Dienstreisen		9	9	9	9	9
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		8.700	22.800	19.500	19.500	19.500
5441200	Versicherungen		727	727	727	727	727
17	= Ordentliche Aufwendungen		41.977	48.977	45.677	45.677	45.677
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		37.777	48.277	44.977	44.977	44.977
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		37.777	48.277	44.977	44.977	44.977
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		37.777	48.277	44.977	44.977	44.977
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		47.777	58.277	54.977	54.977	54.977

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500				
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		3.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		700	700	700	700	700
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		700	700	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.200	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen		-2.436	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.052	-2.052	-2.052	-2.052	-2.052
7041000	Beihilfen		-384	-384	-384	-384	-384
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-27.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7237000	Erstattungen Auszahlungen priv. Untern.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-7.100				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7318200	Zuschüsse St. Martinsumzüge		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.452	-23.552	-20.252	-20.252	-20.252
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-14	-14	-14	-14	-14
7431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-8.700	-22.800	-19.500	-19.500	-19.500
7441200	Versicherungen		-727	-727	-727	-727	-727
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-41.088	-48.088	-44.788	-44.788	-44.788
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-36.888	-47.388	-44.088	-44.088	-44.088
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-36.888	-47.388	-44.088	-44.088	-44.088
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-36.888	-47.388	-44.088	-44.088	-44.088
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-36.888	-47.388	-44.088	-44.088	-44.088

Erläuterung zu Produkt 04 281 001

Über dieses Produkt werden folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Versicherung Karnevalsumzüge:

Für die Karnevalsvereine besteht die Möglichkeit, gegen entsprechende Kostenerstattung, die Karnevalsumzüge über die Stadt Zülpich versichern zu lassen.

Zuschüsse St. Martinsumzüge:

Unter Zugrundelegung der zum Stichtag 15.10. des betreffenden Jahres gemeldeten Kinder bis einschließlich zum Grundschulalter wurde bis zum Vorjahr eine Zuschusspauschale von bis zu 1,00 €/ pro Kind zum Kauf von Martinswecken gewährt.

Darüber hinaus wurden 400,00 € für die Anschaffung von Fackeln für die Feuerwehr bereitgestellt.

Der Ansatz wurde als Folge der nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation zur Kompensation anderer freiwilliger Mehrbelastungen ab 2010 von 2.900,00 € auf 2.100,00 € reduziert.

Geschichtswerkstatt:

Am 13.12.2007 beschloss der Rat der Stadt Zülpich – ab dem Jahre 2009 und auf einen Zeitraum von zunächst 10 Jahren begrenzt – die Anmietung einer rd. 300 qm großen Räumlichkeit in der Landesburg durch den Zülpicher Geschichtsverein, mit einem jährlichen Betrag von 20.000,00 € zu unterstützen.

Das Mietverhältnis begann ab 01.05.2009.

Diese Kostenbeteiligung setzt von Seiten des Vereins die Umsetzung des in der v. g. Sitzung vorgestellten "Konzeptes zur Einrichtung und zum Betrieb einer Geschichtswerkstatt" voraus und eröffnet der Stadt Zülpich die Option, zu gegebener Zeit auf eine rd. 60 qm große Teilfläche zur Vorhaltung eines Info-Punktes zurückzugreifen.

Unterhaltung bewegliches Vermögen / Geschäftsaufwendungen:

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 05.10.2010 ist im Rahmen der Haushaltsverabschiedung auch über die Verwendung der Zinserträge aus der „**Stiftung Junkersdorff**“ zu entscheiden (siehe Erläuterung zu Produkt 17 711 004).

Für das Haushaltsjahr 2012 sieht der Vorschlag der Verwaltung hinsichtlich der Verwendung der erwirtschafteten Zinserträge wie folgt aus:

➤ <u>verfügbares Budget:</u>	19.800,00 €
	<u>3.500,00 € Rest aus 2011</u>
	23.300,00 €
abzüglich Stiftungsaufwendungen: (u.a. Grabpflege)	500,00 € Produkt: 17 711 004
	<u><u>22.800,00 €</u></u>

➤ **Vorschlag der Verwaltung:**

- Miete und Nebenkosten für eine Räumlichkeit in der Landesburg zur Einrichtung einer „Kulturellen Begegnungsstätte mit der Dauerausstellung der Salentinsgemälde“ 7.800,00 €

weiter Erläuterung zu Produkt 04 281 001

· Gas- und Stromkosten	1.000,00 €
· Versicherung Gemäldeausstellung	1.600,00 €
· Übernahme Eigenanteil Personalkosten aus Fördermaßnahme „Bürgerarbeit“	1.800,00 €
· Aufschaltung Einbruchmeldeanlage / Telefonkosten / DSL-Kosten	600,00 €
· <u>einmalig in 2012</u> - Herrichtung der angemieteten Räumlichkeit als Ausstellungsraum (u.a. Beleuchtung, Vorhänge, Mobiliar, Küchenzeile, Fenster, Installation Telefon)	3.000,00 €
· Ausstellungsvorbereitung (inkl. externe Dienstleistungen und Ausstellungseröffnung)	3.000,00 €
· Vornahme von Sicherungsmaßnahmen am Depotraum für städtische Kulturgüter gem. Forderung der Versicherung	4.000,00 €

Die Kostenpositionen sind im Wesentlichen bereits abgedeckt über die Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2011.

Bei der Umsetzung des Projektes haben sich jedoch zeitliche Verschiebungen ergeben.

Der Ausschuss für Schulen und Kultur hat am 06.03.2012 einen Sachstandsbericht der Verwaltung zur „Kulturellen Begegnungsstätte mit der Dauerausstellung der Salentinsgemälde“, der auch auf die finanziellen Erfordernisse einging, zur Kenntnis genommen.



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt	05311001	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.- Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
Produktbeschreibung	Leistungen nach SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zur Pflege) inkl. Rückforderung zuviel ausgezahlter Leistungen aus SGB XII und BSHG
Politische Ziele	> Sicherstellung der bedarfsgerechten Auszahlung > verstärkte Inanspruchnahme Dritter und Erhöhung der Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Hilfesuchende, Erwerbsunfähige, ältere Bürgerinnen / Bürger
Auftragsgrundlage	SGB XII

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,09	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Tariflich Beschäftigte	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt 05311001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		41.751	41.751	41.751	41.751	41.751
5011000	Dienstbezüge Beamte		12.416	12.416	12.416	12.416	12.416
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		19.845	19.845	19.845	19.845	19.845
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		4.067	4.067	4.067	4.067	4.067
5041000	Beihilfen		420	420	420	420	420
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		2.564	2.564	2.564	2.564	2.564
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		773	773	773	773	773
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
5412200	Aus- und Fortbildung		309	309	309	309	309
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		252	252	252	252	252
5431200	Dienstreisen		12	12	12	12	12
5441200	Versicherungen		518	518	518	518	518
17	= Ordentliche Aufwendungen		42.842	42.842	42.842	42.842	42.842
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		42.842	42.842	42.842	42.842	42.842
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		42.842	42.842	42.842	42.842	42.842
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		42.842	42.842	42.842	42.842	42.842
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		42.842	42.842	42.842	42.842	42.842

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt 05311001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-38.414	-38.414	-38.414	-38.414	-38.414
7011000	Dienstbezüge Beamte		-12.416	-12.416	-12.416	-12.416	-12.416
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-19.845	-19.845	-19.845	-19.845	-19.845
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.666	-1.666	-1.666	-1.666	-1.666
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.067	-4.067	-4.067	-4.067	-4.067
7041000	Beihilfen		-420	-420	-420	-420	-420
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.091	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-309	-309	-309	-309	-309
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-252	-252	-252	-252	-252
7431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
7441200	Versicherungen		-518	-518	-518	-518	-518
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-39.505	-39.505	-39.505	-39.505	-39.505
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-39.505	-39.505	-39.505	-39.505	-39.505
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-39.505	-39.505	-39.505	-39.505	-39.505
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt 05311001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-39.505	-39.505	-39.505	-39.505	-39.505
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-39.505	-39.505	-39.505	-39.505	-39.505

Erläuterung zu Produkt 05 311 001

Bei diesem Produkt werden lediglich die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen ausgewiesen.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt	05312001	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.: 52-335
Produktbeschreibung	Leistungen nach dem SGB II, Grundsicherung für Arbeitssuchende zur Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere > Leistungen zur Eingliederung > Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung > Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld
Politische Ziele	> Sicherstellung der Leistungsgewährung > Senkung der Fallzahlen der Leistungsbezieher > Wiedereingliederung in Arbeit > verstärkte Inanspruchnahme von Dritten; insbesondere Unterhaltspflichtige unter Berücksichtigung des Verhältnisses Aufwand / Ertrag > Sicherstellung des Leistungs- und Vermittlungsbereiches am Standort Zülpich (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Hilfebedürftige, Unterhaltungspflichtige, potentielle Arbeitgeber
Auftragsgrundlage	SGB II

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt 05312001 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt 05312001 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)						

Erläuterung zu Produkt 05 312 001

Im Zuge der Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe (Arbeitsmarktreform Hartz IV) kam es zur Bildung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE EU-aktiv) zwischen der Bundesanstalt für Arbeit Brühl und dem Sozialhilfeträger Kreis Euskirchen. Im Wege der Delegation wurde den Kommunen (Sozialbüros) die Leistungsgewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld übertragen.

Ausgelöst durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 20.12.2007, das die Mischverwaltung für verfassungswidrig erklärt hat wurde die Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zum 01.01.2011 neu geregelt.

Zur einheitlichen Durchführung der Grundsicherung bilden die Träger im Gebiet jedes kommunalen Trägers eine gemeinsame Einrichtung.

Für den Kreis Euskirchen ist diese gemeinsame Einrichtung das Jobcenter Eu-aktiv.

Die Standorte im Kreis Euskirchen wurden auf die Kommunen Euskirchen, Mechernich und Kall reduziert.

Das bislang bei der Stadt Zülpich im Sozialbüro vorgehaltene Personal wurde zum 01.01.2011 zum Jobcenter Mechernich abgeordnet.

Im städtischen Haushalt fallen daher keine Finanzvorfälle mehr für Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II an, so dass das Produkt künftig entfällt.

Die Kostenerstattung für das zur Verfügung gestellte Personal wird seit 2011 beim Produkt 01 113 001 „Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung“ nachgewiesen.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05313001	Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Organisationseinheit GB 3, Team 303

Verantwortlichkeiten Produktverantwortung
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217
Produktansprechpartner
Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335

Produktbeschreibung Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts

Politische Ziele > Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)

politisches Gremium Ausschuss für Soziales und Sport

Zielgruppe Asylbewerber im Stadtgebiet Zülpich

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05313001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211000	Ersatz soziale Leistungen a.v.E.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
4481000	Kostenerstattungen Land		-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
11	- Personalaufwendungen		12.195	12.195	12.195	12.195	12.195
5011000	Dienstbezüge Beamte		9.035	9.035	9.035	9.035	9.035
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		405	405	405	405	405
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		34	34	34	34	34
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		83	83	83	83	83
5041000	Beihilfen		360	360	360	360	360
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		520	520	520	520	520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		286.400	245.000	245.000	245.000	245.000
5339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG		210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		314	314	314	314	314
5412200	Aus- und Fortbildung		95	95	95	95	95
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		72	72	72	72	72
5431200	Dienstreisen		2	2	2	2	2
5441200	Versicherungen		145	145	145	145	145
17	= Ordentliche Aufwendungen		298.909	257.509	257.509	257.509	257.509
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		244.909	203.509	203.509	203.509	203.509
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		244.909	203.509	203.509	203.509	203.509
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		244.909	203.509	203.509	203.509	203.509
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05313001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		244.909	203.509	203.509	203.509	203.509

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05313001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6211000	Ersatz soziale Leistungen a.v.E.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6481000	Kostenerstattungen Land		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
10	- Personalauszahlungen		-9.917	-9.917	-9.917	-9.917	-9.917
7011000	Dienstbezüge Beamte		-9.035	-9.035	-9.035	-9.035	-9.035
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-405	-405	-405	-405	-405
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-34	-34	-34	-34	-34
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-83	-83	-83	-83	-83
7041000	Beihilfen		-360	-360	-360	-360	-360
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-286.400	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
7339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG		-210.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
7339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-314	-314	-314	-314	-314
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-95	-95	-95	-95	-95
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-72	-72	-72	-72	-72
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-145	-145	-145	-145	-145
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-296.631	-255.231	-255.231	-255.231	-255.231
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-242.631	-201.231	-201.231	-201.231	-201.231
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05313001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-242.631	-201.231	-201.231	-201.231	-201.231
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-242.631	-201.231	-201.231	-201.231	-201.231
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-242.631	-201.231	-201.231	-201.231	-201.231

Erläuterung zu Produkt 05 313 001

Am 10.11.1994 hat der Landtag NW das "Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AG AsylbLG) sowie zur Änderung des Flüchtlings- und des Landesaufnahmegesetzes (FlüAG / LAufnG)" beschlossen.

Hiernach sind die Städte und Gemeinden seit 1995 Aufgaben- und Kostenträger sämtlicher Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Unterbringung, Versorgung und Betreuung).

Über das Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 15.02.2005 stellt das Land den Gemeinden ab dem 01.01.2005 für Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge jährliche Mittel i.H.v. 120 Mio. € zur Verfügung. In diesem Betrag ist ein Anteil für die soziale Betreuung enthalten. Die Mittel werden entsprechend dem Zuweisungsschlüssel nach § 3 Abs. 1 auf die Gemeinden verteilt, korrigiert um die sich aus § 3 Abs. 4 u. 5 ergebenden Änderungen (Finanzschlüssel).

Seit dem Jahre 2006 erfolgte eine Kürzung der für die pauschalen Finanzaufweisungen zur Verfügung stehenden Mittel auf 84 Mio. € (bis 2007), 56,2 Mio. € (bis 2009) und 37,29 Mio. € (ab 2011).

Die Auszahlung erfolgt quartalsmäßig zum 01.03., 01.06., 01.09., und 01.12 durch die Bezirksregierung. Um die Höhe der Zuweisungen ermitteln zu können, führen die Gemeinden zu den jeweiligen Stichtagen eine Bestandserhebung über die Zahl der zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge und Aussiedler durch. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich nur noch ca. 10 % der zugewiesenen Asylbewerber in einem laufenden Verfahren befinden; für den übrigen Personenkreis hat die Stadt Zülpich die Sozialhilfe aus eigenen Mitteln aufzubringen.

Aufgrund der v. g. Ausführungen kann die Stadt Zülpich im Jahre 2012 nur noch von einer Zuweisung i.H.v. 49.000,00 € ausgehen.

Die Ansatzbildung für die Grundleistungen basiert auf den Zuweisungsquoten, die das Land NW für die Stadt Zülpich als Sollgrößen ermittelt hat. Diese Sollzahlen sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Bei den Grundleistungen erfolgte eine Anpassung der durchschnittlichen Kosten der Unterkunft von 130,00 € auf 160,00 € monatlich.

I. Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (Pk § 1)

Geldleistung (Durchschnittswert)	200,00 €/mtl.
K.d.U.	160,00 €/mtl.

01.01.2011 - 31.12.2011	360,00 € x 30 Personen x 12 Monate = rd.	130.000,00 €
-------------------------	--	--------------

II. Hilfe zum Lebensunterhalt (Pk § 2)

Hierbei handelt es sich um analoge SGB II/XII-Leistungen gem. § 2 AsylbLG.

Geldleistung (Durchschnittswert)	280,00 €/mtl.
K.d.U.	130,00 €/mtl.

01.01.2011 - 31.12.2011	410,00 € x 10 Personen x 12 Monate = rd.	49.000,00 €
-------------------------	--	-------------

Für das Haushaltsjahr 2012 werden insbesondere folgende Ansätze veranschlagt:

Erträge:

- Kostenpauschale (49.000,00 €)
- Kostenersatz (5.000,00 €)

Aufwendungen:

- Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (180.000,00 €)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (60.000,00 €)
- Verwaltungskostenbeitrag Abrechnung Krankenhilfe (5.000,00 €)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 301
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hürtgen, Tel.-Nr.: 52-273 Produktansprechpartner Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324
Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, insbesondere > Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von angemieteten und eigenen Wohnungen zur Unterbringung von Wohnungslosen
Politische Ziele	> Verringerung der Unterbringungskosten > Verringerung der Aufenthaltsdauer in Obdachloseneinrichtungen > Motivation zur Eigenhilfe (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Wohnungslose im Stadtgebiet Zülpich
Auftragsgrundlage	OBG

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,32	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Obdachlosenfälle (Anzahl Personen)	18	26	21	21	21	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-56.710	-56.710	-56.710	-56.710	-56.710
11	- Personalaufwendungen		7.597	7.597	7.597	7.597	7.597
5011000	Dienstbezüge Beamte		3.244	3.244	3.244	3.244	3.244
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		2.815	2.815	2.815	2.815	2.815
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		230	230	230	230	230
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		530	530	530	530	530
5041000	Beihilfen		230	230	230	230	230
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		409	409	409	409	409
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		139	139	139	139	139
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		700	700	700	700	700
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		100	100	100	100	100
5241100	Gebäudeversicherungen		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5711300	AfA Gebäude u. ä.		2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.286	55.286	55.286	55.286	55.286
5412200	Aus- und Fortbildung		116	116	116	116	116
5422000	Mieten		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		52	52	52	52	52
5431200	Dienstreisen		12	12	12	12	12
5441200	Versicherungen		106	106	106	106	106
17	= Ordentliche Aufwendungen		66.533	66.533	66.533	66.533	66.533
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		9.823	9.823	9.823	9.823	9.823
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		9.823	9.823	9.823	9.823	9.823
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		9.823	9.823	9.823	9.823	9.823

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		11.823	11.823	11.823	11.823	11.823

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen		-7.049	-7.049	-7.049	-7.049	-7.049
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.244	-3.244	-3.244	-3.244	-3.244
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.815	-2.815	-2.815	-2.815	-2.815
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-230	-230	-230	-230	-230
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-530	-530	-530	-530	-530
7041000	Beihilfen		-230	-230	-230	-230	-230
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-700	-700	-700	-700	-700
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-100	-100	-100	-100	-100
7241100	Gebäudeversicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-55.286	-55.286	-55.286	-55.286	-55.286
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-116	-116	-116	-116	-116
7422000	Mieten		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-52	-52	-52	-52	-52
7431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
7441200	Versicherungen		-106	-106	-106	-106	-106
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-63.035	-63.035	-63.035	-63.035	-63.035
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-8.035	-8.035	-8.035	-8.035	-8.035
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-8.035	-8.035	-8.035	-8.035	-8.035
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-8.035	-8.035	-8.035	-8.035	-8.035
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-8.035	-8.035	-8.035	-8.035	-8.035

Erläuterung zu Produkt 05 315 001

Über dieses Produkt werden die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Obdachlosenunterbringung abgewickelt.

Die Zahl der Obdachlosenunterbringungen war zuletzt zwar leicht rückläufig, jedoch muss städtischerseits zur Unterbringung verstärkt auf Privatobjekte zurückgegriffen werden.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05315002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
Produktbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Wohnungen zur Unterbringung von Aussiedlern (Theodor-Heuss-Str. 1)
Politische Ziele	> Verringerung der Kosten je Unterbringung > Senkung der Unterhaltungskosten Unterkünfte > Verringerung der Aufenthaltsdauer (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Aussiedler im Stadtgebiet Zülpich
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4481000	Kostenerstattungen Land		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen		3.022	3.022	3.022	3.022	3.022
5011000	Dienstbezüge Beamte		2.168	2.168	2.168	2.168	2.168
5041000	Beihilfen		51	51	51	51	51
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		567	567	567	567	567
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		236	236	236	236	236
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241100	Gebäudeversicherungen		300	300	300	300	300
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711810	AfA GWG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.081	60.081	60.081	60.081	60.081
5412200	Aus- und Fortbildung		22	22	22	22	22
5422000	Mieten		80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		19	19	19	19	19
5431200	Dienstreisen		2	2	2	2	2
5441200	Versicherungen		38	38	38	38	38
17	= Ordentliche Aufwendungen		92.103	72.103	72.103	72.103	72.103
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		91.103	71.103	71.103	71.103	71.103
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		91.103	71.103	71.103	71.103	71.103
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		91.103	71.103	71.103	71.103	71.103
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		91.103	71.103	71.103	71.103	71.103

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6481000	Kostenerstattungen Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen		-2.219	-2.219	-2.219	-2.219	-2.219
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168
7041000	Beihilfen		-51	-51	-51	-51	-51
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241100	Gebäudeversicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-200	-200	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-80.081	-60.081	-60.081	-60.081	-60.081
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-22	-22	-22	-22	-22
7422000	Mieten		-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-19	-19	-19	-19	-19
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-38	-38	-38	-38	-38
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-90.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-89.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-90.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-90.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-90.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I315203200 GWG Soziale Einrichtungen für Aussiedler		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterung zu Produkt 05 315 002

Über dieses Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle im Zusammenhang mit der Unterbringung von Aussiedlern/Spätaussiedlern abgewickelt.

Erträge:

- Landeserstattung:

Zur Kalkulation der pauschalen Kostenerstattung des Landes für die Aussiedlerunterkunft kann im Jahre 2012 nur noch von einem anerkannten Aussiedler ausgegangen werden (Sollzahl). Vor diesem Hintergrund wird die Landeserstattung lediglich 1.000,00 € betragen.

Aufwendungen:

- Mieten:

Es handelt sich dabei um die anerkannte Aussiedlerunterkunft "Theodor-Heuss-Straße 1, Zülpich", vermietet von der Euskirchener gemeinnützigen Baugesellschaft mbH (jährlicher Mietbetrag nach Abzug der von den Aussiedlern / Spätaussiedlern direkt an die EUGEBAU zu entrichtenden Benutzungsgebühren).

Die Belegung des Objektes mit anderen Personenkreisen, die zu einer Erhöhung der direkt von den Nutzern zu entrichtenden Benutzungsgebühren führt, ist seit Mitte 2010 ansteigend. Ursächlich hierfür ist sicherlich auch die Tatsache, dass die städtischen Objekte „Schmittgasse“ und „Boulinger Straße“ aufgegeben wurden. Der von der Stadt Zülpich zu übernehmende Mietaufwand reduziert sich daher auf jährlich rd. 60.000,00 €

- Erstattung von Aufwendungen:

Entrichtung einer Jahrespauschale von rd. 7.500,00 € an die EUGEBAU für die Verwaltung der Immobilie.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Um für den im Jahre 2012 zu betreuenden Personenkreis eine ausreichende Versorgung mit Einrichtungsgegenständen zu gewährleisten, werden entsprechende Mittel in den Haushaltsplan eingestellt.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05315003	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
Produktbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von eigenen Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern
Politische Ziele	> Verringerung der Kosten je Unterbringung (Reduzierung kostenträchtiger Unterkünfte) > Senkung der Unterhaltungskosten eigener Unterkünfte > Vermeidung von Sanierungsstau (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Asylbewerber im Stadtgebiet Zülpich
Auftragsgrundlage	FlüAG, AsylbLG

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315003 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-60.000				
4411000	Mieten		-60.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-61.450	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
11	- Personalaufwendungen		2.257	2.257	2.257	2.257	2.257
5011000	Dienstbezüge Beamte		1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
5041000	Beihilfen		60	60	60	60	60
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		356	356	356	356	356
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		107	107	107	107	107
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		40.850	32.850	32.850	32.850	32.850
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Gebäudeversicherungen		3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5711300	AfA Gebäude u. ä.		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5711810	AfA GWG		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57	57	57	57	57
5412200	Aus- und Fortbildung		16	16	16	16	16
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		13	13	13	13	13
5431200	Dienstreisen		2	2	2	2	2
5441200	Versicherungen		26	26	26	26	26
17	= Ordentliche Aufwendungen		55.464	47.464	47.464	47.464	47.464
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-5.986	1.014	1.014	1.014	1.014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-5.986	1.014	1.014	1.014	1.014
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-5.986	1.014	1.014	1.014	1.014

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315003 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		14	7.014	7.014	7.014	7.014

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315003 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45.000	45.000	45.000	45.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000				
6411000	Mieten		60.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen		-1.794	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.734	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734
7041000	Beihilfen		-60	-60	-60	-60	-60
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-40.850	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-17.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-57	-57	-57	-57	-57
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-16	-16	-16	-16	-16
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-13	-13	-13	-13	-13
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-26	-26	-26	-26	-26
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-42.701	-34.701	-34.701	-34.701	-34.701
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		17.299	10.299	10.299	10.299	10.299
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315003 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		15.799	8.799	8.799	8.799	8.799
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		15.799	8.799	8.799	8.799	8.799
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		15.799	8.799	8.799	8.799	8.799

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I315303200 GWG Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Erläuterung zu Produkt 05 315 003

Über dieses Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern abgewickelt:

Erträge:

- Benutzungsgebühren:

Es handelt sich dabei um die Benutzungsgebühren für die 4 anerkannten Asylbewerberunterkünfte in Rövenich, Füssenich, Weiler und Zülpich (Hertenicher Weg).

Die Festsetzung der Benutzungsgebühren erfolgt auf Basis einer vom Rat der Stadt Zülpich am 21.12.1999 beschlossenen Satzungsregelung.

Im Jahre 2012 kann von Erträgen i.H.v. 45.000,00 € ausgegangen werden.

Aufwendungen:

- für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Versicherungsaufwendungen für die v. g. 4 Objekte.

- Unterhaltung:

Die ursprünglich im Jahre 2011 geplante Beseitigung zahlreicher Mängel an der Asylbewerberunterkunft in Rövenich musste auf das Jahr 2012 verschoben werden.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Um für den im Jahre 2012 zu betreuenden Personenkreis eine ausreichende Versorgung mit Einrichtungsgegenständen zu gewährleisten, werden entsprechende Mittel in den Haushaltsplan eingestellt.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05331001	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
Produktbeschreibung	> Förderung von Veranstaltungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen dienen (z.B. Altentage) > Förderung kommunaler Projekte der Entwicklungszusammenarbeit > Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen > Beihilfegewährung aus Stiftungen und Spenden
Politische Ziele	> Anreiz zur Durchführung weiterer Veranstaltungen durch Träger der Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Ältere Menschen, sozial Bedürftige
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Nachlassverwaltung

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
5011000	Dienstbezüge Beamte		2.699	2.699	2.699	2.699	2.699
5041000	Beihilfen		39	39	39	39	39
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		736	736	736	736	736
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		293	293	293	293	293
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		900	900	900	900	900
5318300	Zuschüsse Altentage		900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		92	92	92	92	92
5412200	Aus- und Fortbildung		22	22	22	22	22
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		20	20	20	20	20
5431200	Dienstreisen		6	6	6	6	6
5441200	Versicherungen		44	44	44	44	44
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.759	4.759	4.759	4.759	4.759
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		4.759	4.759	4.759	4.759	4.759
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		4.759	4.759	4.759	4.759	4.759
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		4.759	4.759	4.759	4.759	4.759
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		4.759	4.759	4.759	4.759	4.759

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-2.738	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.699	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
7041000	Beihilfen		-39	-39	-39	-39	-39
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-900	-900	-900	-900	-900
7318300	Zuschüsse Altentage		-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen		-92	-92	-92	-92	-92
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-22	-22	-22	-22	-22
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-20	-20	-20	-20	-20
7431200	Dienstreisen		-6	-6	-6	-6	-6
7441200	Versicherungen		-44	-44	-44	-44	-44
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730

Erläuterung zu Produkt 05 331 001

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Zülpich vom 22.06.1993 wurde den durchführenden Vereinigungen jener Veranstaltungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen (Altentage), ein Betrag von rd. 1,50 €/je zuschussberechtigten Teilnehmer gewährt. Dieser Betrag wurde aufgrund der schwierigen Haushaltssituation bereits ab dem Jahr 2003 auf 1,00 €/je zuschussberechtigten Teilnehmer reduziert.

Der Ansatz wurde als Folge der nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation zur Kompensation anderer freiwilliger Mehrbelastungen ab 2010 von 1.100,00 € auf 900,00 € reduziert.

Für den Fall, dass der Kreis hierneben einen Zuschuss gewährt, wird dieser ohne Abzug an die Veranstalter weitergeleitet.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05343	Betreuungsleistungen
Produkt	05343001	Sozialarbeit

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
Produktbeschreibung	> Soziale Beratung und Betreuung von erwachsenen Hilfesuchenden > Integrationsbeauftragte
Politische Ziele	> Sicherstellung der Beratung Hilfesuchender > Fortführung der Erwachsenenprojekte im SAJUS / Fair-Cafè (EDV, Deutschkurse, Frauentreff etc.) (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Einwohnerinnen / Einwohner (insbesondere Asylbewerber, Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfeempfänger, sonstige Problemfälle)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05343 Betreuungsleistungen
Produkt 05343001 Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		39.859	39.859	39.859	39.859	39.859
5011000	Dienstbezüge Beamte		2.558	2.558	2.558	2.558	2.558
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		28.240	28.240	28.240	28.240	28.240
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
5041000	Beihilfen		60	60	60	60	60
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		581	581	581	581	581
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		180	180	180	180	180
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
5412200	Aus- und Fortbildung		99	99	99	99	99
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		214	214	214	214	214
5431200	Dienstreisen		166	166	166	166	166
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
5441200	Versicherungen		442	442	442	442	442
17	= Ordentliche Aufwendungen		41.280	41.280	41.280	41.280	41.280
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		41.280	41.280	41.280	41.280	41.280
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		41.280	41.280	41.280	41.280	41.280
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		41.280	41.280	41.280	41.280	41.280
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		41.280	41.280	41.280	41.280	41.280

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05343 Betreuungsleistungen
Produkt 05343001 Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-39.098	-39.098	-39.098	-39.098	-39.098
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.558	-2.558	-2.558	-2.558	-2.558
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-28.240	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.920	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
7041000	Beihilfen		-60	-60	-60	-60	-60
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-99	-99	-99	-99	-99
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-214	-214	-214	-214	-214
7431200	Dienstreisen		-166	-166	-166	-166	-166
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
7441200	Versicherungen		-442	-442	-442	-442	-442
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.519	-40.519	-40.519	-40.519	-40.519
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-40.519	-40.519	-40.519	-40.519	-40.519
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-40.519	-40.519	-40.519	-40.519	-40.519
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05343 Betreuungsleistungen
Produkt 05343001 Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-40.519	-40.519	-40.519	-40.519	-40.519
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-40.519	-40.519	-40.519	-40.519	-40.519

Erläuterung zu Produkt 05 343 001

Bei diesem Produkt werden neben Personal- und Sachaufwendungen noch anteilige Betriebskosten für das SAJUS ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der **Sozialarbeit im Erwachsenenbereich** anfallen.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05351001	Sonstige sozial Leistungen

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
Produktbeschreibung	Sonstige soziale Leistungen; insbesondere > Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Rentenversicherungsangelegenheiten > Aufnahme und Bewilligung von Anträgen und Erteilung von Auskünften nach dem Wohngeldgesetz > Beratungen im Schwerbehindertenrecht, Ausgabe von Anträgen und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen > Aufnahmen von Anträgen und Erteilung von Auskünften zur Rundfunkgebührenbefreiung
Politische Ziele	> Sicherstellung der rechtssicheren Beratung > Sicherstellung der Servicezeiten > kurzfristige Bescheiderteilung (Wohngeld) (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Auskunftsuchende, Rentenantragsteller, Einkommensschwache, Schwerbehinderte
Auftragsgrundlage	SGB I, SGB VI, SGB IX, Wohngeldgesetz, Rundfunkstaatsvertrag

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	1,01	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Tariflich Beschäftigte	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351001 Sonstige sozial Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		82.393	82.393	82.393	82.393	82.393
5011000	Dienstbezüge Beamte		38.460	38.460	38.460	38.460	38.460
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5041000	Beihilfen		587	587	587	587	587
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		11.683	11.683	11.683	11.683	11.683
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		5.563	5.563	5.563	5.563	5.563
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.227	2.227	2.227	2.227	2.227
5412200	Aus- und Fortbildung		618	618	618	618	618
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		518	518	518	518	518
5431200	Dienstreisen		21	21	21	21	21
5441200	Versicherungen		1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
17	= Ordentliche Aufwendungen		84.620	84.620	84.620	84.620	84.620
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		84.620	84.620	84.620	84.620	84.620
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		84.620	84.620	84.620	84.620	84.620
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		84.620	84.620	84.620	84.620	84.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		84.620	84.620	84.620	84.620	84.620

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351001 Sonstige sozial Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-65.147	-65.147	-65.147	-65.147	-65.147
7011000	Dienstbezüge Beamte		-38.460	-38.460	-38.460	-38.460	-38.460
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
7041000	Beihilfen		-587	-587	-587	-587	-587
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.227	-2.227	-2.227	-2.227	-2.227
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-618	-618	-618	-618	-618
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-518	-518	-518	-518	-518
7431200	Dienstreisen		-21	-21	-21	-21	-21
7441200	Versicherungen		-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-67.374	-67.374	-67.374	-67.374	-67.374
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-67.374	-67.374	-67.374	-67.374	-67.374
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-67.374	-67.374	-67.374	-67.374	-67.374
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351001 Sonstige sozial Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-67.374	-67.374	-67.374	-67.374	-67.374
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-67.374	-67.374	-67.374	-67.374	-67.374

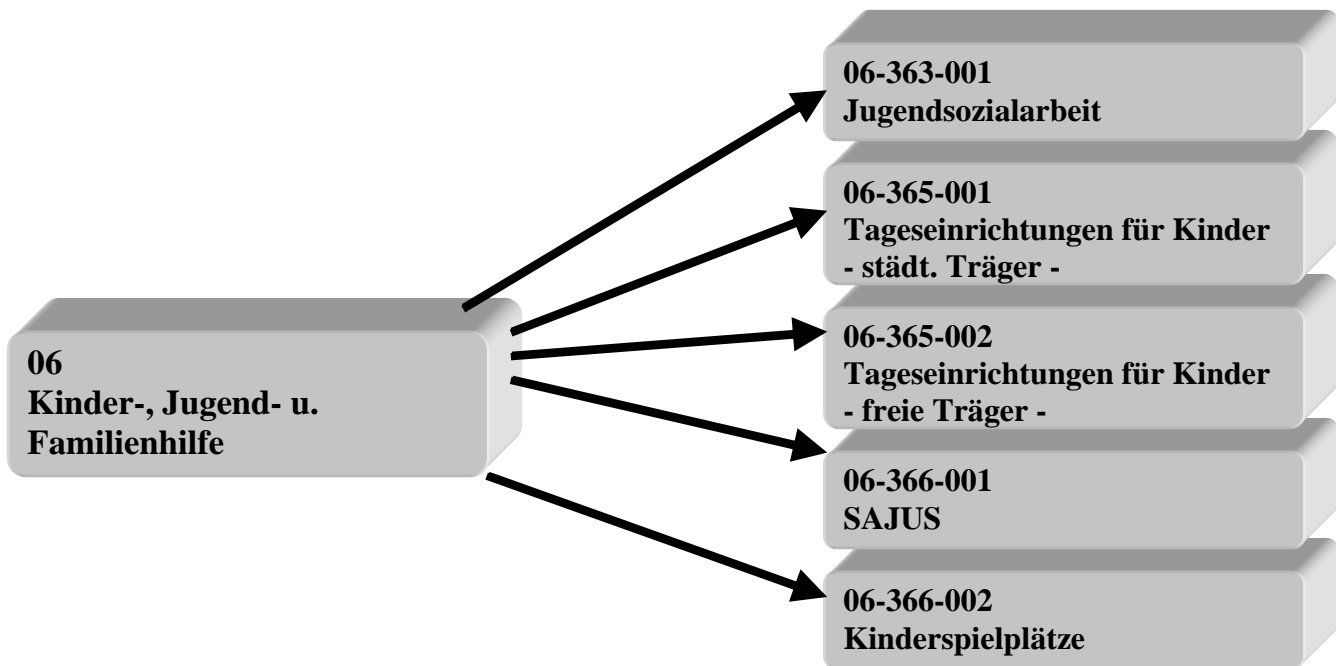
Erläuterung zu Produkt 05 351 001

Bei diesem Produkt werden lediglich anteilige Personal- und Sachaufwendungen für Tätigkeiten in folgenden Bereichen ausgewiesen:

- Rentenberatung
- Wohngeldverwaltung
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Rundfunkgebührenbefreiung.

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06363001	Jugendsozialarbeit

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
Produktbeschreibung	a) Betreuung vor allem verhaltensauffälliger Jugendlicher im Stadtgebiet Zülpich, z.B. durch > Betreuung im SAJUS > aufsuchende Jugendsozialarbeit b) Planung und Verwaltung von Ferienfreizeitmaßnahmen der Stadt Zülpich (Stadtranderholung)
Politische Ziele	zu a) > Erhöhung der sozialen Kompetenz (Steigerung Selbstwertgefühl) > Hilfe bei der Freizeitgestaltung und bei der Arbeitssuche zu b) > Ferienbetreuung Zülpicher Kinder > Sicherstellung der Finanzmittel > Einbeziehung der Schülerinnen / Schüler der Offenen Ganztagschule (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche, Offene Ganztagschule
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	1,33	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Anzahl der Teilnehmer Stadtranderholung / Ferienfreizeit	79	81	160	42	25	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06363001 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
4142110	Kreiszuweisung Ferienfreizeitmaßnahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4142130	Kreiszuweisung Fachkraft SAJUS		-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
11	- Personalaufwendungen		66.748	66.748	66.748	66.748	66.748
5011000	Dienstbezüge Beamte		3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		47.460	47.460	47.460	47.460	47.460
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
5041000	Beihilfen		63	63	63	63	63
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		935	935	935	935	935
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		305	305	305	305	305
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711810	AfA GWG		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.664	5.664	5.664	5.664	5.664
5412200	Aus- und Fortbildung		45	45	45	45	45
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		364	364	364	364	364
5431200	Dienstreisen		1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441200	Versicherungen		1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
17	= Ordentliche Aufwendungen		85.912	85.912	85.912	85.912	85.912
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		11.412	11.412	11.412	11.412	11.412
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		11.412	11.412	11.412	11.412	11.412
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		11.412	11.412	11.412	11.412	11.412
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		11.412	11.412	11.412	11.412	11.412

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06363001	Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
6142110	Kreiszuweisung Ferienfreizeitmaßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6142130	Kreiszuweisung Fachkraft SAJUS		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
10	- Personalauszahlungen		-65.508	-65.508	-65.508	-65.508	-65.508
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.825	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-47.460	-47.460	-47.460	-47.460	-47.460
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-10.280	-10.280	-10.280	-10.280	-10.280
7041000	Beihilfen		-63	-63	-63	-63	-63
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.664	-5.664	-5.664	-5.664	-5.664
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-45	-45	-45	-45	-45
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-364	-364	-364	-364	-364
7431200	Dienstreisen		-1.152	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441200	Versicherungen		-1.103	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-82.672	-82.672	-82.672	-82.672	-82.672
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-8.172	-8.172	-8.172	-8.172	-8.172
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-10.172	-10.172	-10.172	-10.172	-10.172

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06363001 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-10.172	-10.172	-10.172	-10.172	-10.172
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-10.172	-10.172	-10.172	-10.172	-10.172

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I363103200 GWG Jugendsozialarbeit		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterung zu Produkt 06 363 001

Der Kreis Euskirchen gewährte der Stadt Zülpich in den Jahren 2000 - 2006 auf Antrag eine Zuwendung als Personalkostenförderung für die Fachkraft im Sozialen Zentrum "SAJUS".

Aufgrund der Schließung des evangelischen Jugendheims erhielt die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2006 eine erhöhte Förderung, die sich damit auf insgesamt 42.000,00 € belief (Vorjahre: 28.000,00 €).

Die Anhebung entsprach 75 % einer Vollzeitstelle.

Aufgrund der Erhöhung des zuschussfähigen Stellenanteils auf 1,34 Stellen ab dem 01.07.2007 ergibt sich seit dem Haushaltsjahr 2009 ein Erstattungsbetrag i.H.v. rd. 63.000,00 €.

Zur Abdeckung der aus dem Betrieb der Einrichtung resultierenden Geschäftsaufwendungen werden bei diesem Produkt Haushaltsmittel i.H.v. 5.000,00 € für die **Sozialarbeit im Jugendbereich** eingestellt, von denen 3.000,00 € konsumtiv und 2.000,00 € investiv veranschlagt werden..

Daneben werden beim Produkt 05 343 001 "Sozialarbeit" weitere Mittel i.H.v. 500,00 € für den Erwachsenenbereich ausgewiesen.

Auch im Jahr 2012 ist wieder eine dreiwöchige Stadtranderholung geplant. Als Folge der nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation ist diese Maßnahme seit dem Haushaltsjahr 2010 haushaltsneutral abzuwickeln.

Die positive Entwicklung der Teilnehmerzahl von anfänglich etwa 80 auf zuletzt 160 hatte den städtischen Eigenanteil auf ein nicht vertretbares Niveau ansteigen lassen.

Die vor diesem Hintergrund vorgenommene Neufestsetzung der Elternbeiträge führte in den Jahren 2010 und 2011 jedoch zu einem drastischen Rückgang der Teilnehmerzahl.

In der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Schulen und Kultur sowie Soziales und Sport vom 26.10.2010 wurden die nach Einkommensgruppen gestaffelten Elternbeiträge daher erneut modifiziert und – mit dem Ziel der Kostensenkung – Änderungen am inhaltlichen Konzept vorgenommen. U.a. zählt die Hin- und Rückfahrt der Kinder nun nicht mehr zum Angebot.

Die Veranschlagungen für das Haushaltsjahr 2012 prognostizieren bei Aufwendungen von rd. 11.500 € (u.a. für Verpflegung, Getränke, Betreuer, Team-Leitung, Stützpunkt und Aktivitäten) und Erträgen aus Elternbeiträgen und einem Kreiszuschuss die von der Kommunalaufsicht geforderte haushaltsneutrale Abwicklung.

Das für 2012 modifizierte Konzept bindet verstärkt auch örtliche Akteure ein und lässt auf gesteigerte Attraktivität und höhere Nachfrage schließen.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Um im Jahre 2012 Anschaffungen von Mobiliar und Ausrüstungsgegenständen tätigen zu können, werden Mittel i.H.v. 2.000,00 € eingestellt.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen in städtischen Kindertageseinrichtungen, insbesondere > Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder > Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außengelände
Politische Ziele	> Sicherstellen der Versorgung für alle Antragsteller / Kinder > Möglichst optimale Auslastung der Betreuungseinrichtungen > Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen / Erzieher
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, TAG

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,35	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	39,60	37,49	37,49	37,49	37,49	37,49
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	8,44	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Anzahl der betreuten Kinder	---	375	300	310	310	
- davon in U3-Gruppen	---	0	10	20	20	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-139.100	-108.115	-79.115	-79.115	-79.115
4141900	LZ Konjunkturpaket II		-22.000				
4142100	Zuw. lfd. Zwecke vom Kreis		-2.550	-12.000			
4142120	Kreiszuweisung Sprachförderung		-11.730	-14.135	-14.135	-14.135	-14.135
4142200	Zuw. lfd. Zwecke vom Landschaftsverband		-45.900				
4142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum		-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-48.920	-72.980	-55.980	-55.980	-55.980
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.755.738	-1.757.600	-1.757.600	-1.757.600	-1.757.600
4482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		-1.566.738	-1.552.600	-1.552.600	-1.552.600	-1.552.600
4482210	KE LVR Personalkosten KiGa		-163.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
4482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa		-24.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4482230	KE LVR Übermittagsbetreuung int. Grp. KiGa		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.894.838	-1.865.715	-1.836.715	-1.836.715	-1.836.715
11	- Personalaufwendungen		1.928.578	1.928.578	1.928.578	1.928.578	1.928.578
5011000	Dienstbezüge Beamte		23.529	23.529	23.529	23.529	23.529
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		1.473.561	1.473.561	1.473.561	1.473.561	1.473.561
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		116.181	116.181	116.181	116.181	116.181
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		302.894	302.894	302.894	302.894	302.894
5041000	Beihilfen		2.078	2.078	2.078	2.078	2.078
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		6.884	6.884	6.884	6.884	6.884
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		305.230	259.635	247.635	247.635	247.635
5232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		128.350	128.350	128.350	128.350	128.350
5241100	Gebäudeversicherungen		6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5241700	Unterhaltungmaßnahmen U3-Gruppe		51.000	12.000			
5241900	Konjunkturpaket II		22.000				
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5281060	Pädagogischer Aufwand		22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5281120	Sprachförderung		11.730	14.135	14.135	14.135	14.135
5281210	Familienzentrum		8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281220	Fahrtkosten integrative Gruppe		24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5281230	Übermittagsbetreuung integrative Gruppe		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		118.760	139.920	122.920	122.920	122.920
5711300	AfA Gebäude u. ä.		79.950	80.460	80.460	80.460	80.460
5711800	AfA BGA		31.360	35.010	35.010	35.010	35.010
5711810	AfA GWG		7.450	24.450	7.450	7.450	7.450
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.841	56.841	56.841	56.841	56.841
5412200	Aus- und Fortbildung		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5422500	Pachten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		14.508	14.508	14.508	14.508	14.508
5431200	Dienstreisen		1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
5441200	Versicherungen		35.029	35.029	35.029	35.029	35.029
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.409.409	2.384.974	2.355.974	2.355.974	2.355.974
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		514.571	519.259	519.259	519.259	519.259
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		514.571	519.259	519.259	519.259	519.259
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		514.571	519.259	519.259	519.259	519.259
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		601.571	606.259	606.259	606.259	606.259

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.180	35.135	23.135	23.135	23.135
6141900	LZ Konjunkturpaket II		22.000				
6142100	Zuw. lfd Zwecke vom Kreis		2.550	12.000			
6142120	Kreiszuweisung Sprachförderung		11.730	14.135	14.135	14.135	14.135
6142200	Zuw. lfd Zwecke vom Landschaftsverband		45.900				
6142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum		8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.755.738	1.757.600	1.757.600	1.757.600	1.757.600
6482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		1.566.738	1.552.600	1.552.600	1.552.600	1.552.600
6482210	KE LVR Personalkosten KiGa		163.000	167.000	167.000	167.000	167.000
6482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa		24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6482230	KE LVR Übermittagsbetreuung int. Grp. KiGa		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.845.918	1.792.735	1.780.735	1.780.735	1.780.735
10	- Personalauszahlungen		-1.919.243	-1.919.243	-1.919.243	-1.919.243	-1.919.243
7011000	Dienstbezüge Beamte		-23.529	-23.529	-23.529	-23.529	-23.529
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.473.561	-1.473.561	-1.473.561	-1.473.561	-1.473.561
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-116.181	-116.181	-116.181	-116.181	-116.181
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-302.894	-302.894	-302.894	-302.894	-302.894
7041000	Beihilfen		-2.078	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-305.230	-259.635	-247.635	-247.635	-247.635
7232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-128.350	-128.350	-128.350	-128.350	-128.350
7241100	Gebäudeversicherungen		-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
7241700	Unterhaltungsmaßnahme U3-Gruppe		-51.000	-12.000			
7241900	Konjunkturpaket II		-22.000				
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7281060	Pädagogischer Aufwand		-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
7281120	Sprachförderung		-11.730	-14.135	-14.135	-14.135	-14.135
7281210	Familienzentrum		-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7281220	Fahrtkosten integrative Gruppe		-24.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7281230	Übermittagsbetreuung integrative Gruppe		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-56.841	-56.841	-56.841	-56.841	-56.841
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7422500	Pachten		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-14.508	-14.508	-14.508	-14.508	-14.508
7431200	Dienstreisen		-1.504	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504
7441200	Versicherungen		-35.029	-35.029	-35.029	-35.029	-35.029
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.281.314	-2.235.719	-2.223.719	-2.223.719	-2.223.719

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-435.396	-442.984	-442.984	-442.984	-442.984
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	160.000	4.000	4.000	4.000
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)		4.000	160.000	4.000	4.000	4.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	160.000	4.000	4.000	4.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-102.000			
7851000	Hochbaumaßnahmen			-102.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-12.450	-66.450	-12.450	-12.450	-12.450
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-42.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-7.450	-24.450	-7.450	-7.450	-7.450
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.450	-168.450	-12.450	-12.450	-12.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-443.846	-451.434	-451.434	-451.434	-451.434
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-443.846	-451.434	-451.434	-451.434	-451.434
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-443.846	-451.434	-451.434	-451.434	-451.434

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I365113100 BGA Kindergarten Zülpich		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I365113200 GWG Kindergarten Zülpich		-2.900,00	-2.900,00		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.900,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00
I365123200 GWG Kindergarten Bessenich		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
I365129001 U3-Gruppe Kindergarten Bessenich							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			11.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			11.000,00				
I365133200 GWG Kindergarten Hoven		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
I365143200 GWG Kindergarten Nemmenich		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
I365149001 U3-Gruppe Kindergarten Nemmenich							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			14.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			14.500,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			14.500,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			14.500,00				
I365153200 GWG Kindergarten Schwerfen		-350,00	-350,00		-350,00	-350,00	-350,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		350,00	350,00		350,00	350,00	350,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		350,00	350,00		350,00	350,00	350,00
I365163200 GWG Kindergarten Sinzenich		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
I365169001 U3-Gruppe Kindergarten Sinzenich							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.500,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			7.500,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			7.500,00				
I365173200 GWG Kindergarten Ülpenich		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
I365179001 U3-Gruppe Kindergarten Ülpenich							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			123.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			123.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			102.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			102.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			21.000,00				

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			21.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-12.450,00	-168.450,00		-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00
Gesamtsumme Einzahlungen		4.000,00	160.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme		-8.450,00	-8.450,00		-8.450,00	-8.450,00	-8.450,00

Erläuterung zu Produkt 06 365 001

Im Stadtgebiet Zülpich wurden bis zum Jahre 2007 insgesamt 8 städtische Tageseinrichtungen für Kinder vorgehalten. Im Laufe des Jahres 2007 wurden die beiden Kindergärten Kettenweg und Blayer Straße in Zülpich zu einer Einrichtung zusammengefasst, so dass seit dem Jahre 2008 nur noch 7 städtische Tageseinrichtungen für Kinder ausgewiesen werden.

Um die jeweiligen Finanzvorfälle den entsprechenden Kindergärten zuordnen zu können, wird für jeden Kindergarten ein Teilprodukt gebildet.

Wichtig:

Auch nach der Umstellung der Finanzsoftware von "KIRP" auf "Infoma nsk" wird weiterhin auf der Ebene der Teilprodukte (neue Bezeichnung in Infoma: Kostenträger) geplant und gebucht. Dabei erhielten die Teilprodukte lediglich eine neue Nummerierung (neu: von 01 "Kindergarten Zülpich" bis 07 "Kindergarten Ülpenich").

Neu hingegen ist, dass im Zahlenwerk beim Teilergebnis- und Teilfinanzplan lediglich nur noch die aggregierten Werte bei den Sachkonten ausgewiesen werden.

Bezüglich der Aufteilung der einzelnen Finanzvorfälle auf die jeweiligen Teilprodukte wird auf die Übersicht in Anlage 12 zum Haushaltsplan verwiesen.

Hinweis:

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2008/2009 trat das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft. Dies hatte zur Folge, dass sich die Betreuungszeiten und Betreuungsformen in den Tageseinrichtungen verändert haben. Die Eltern haben nämlich nun die Möglichkeit, für ihre Kinder folgende wöchentliche Betreuungszeiten zu wählen:
25 Stunden, 35 Stunden oder 45 Stunden.

Änderungen ergaben sich auch hinsichtlich der Förderung von Kindertageseinrichtungen. Für jedes aufgenommene Kind wird nun – gestaffelt nach der Betreuungsdauer, der Betreuungsintensität und dem Alter der Kinder - eine Pauschale (s.g. "Kindpauschale") ermittelt. Diese Pauschale erhöht sich jährlich, erstmals für das Kindergartenjahr 2009/2010 um 1,5 v.H..

Von dieser pauschalen Basis gewährt das Jugendamt dem Träger einer Einrichtung, wenn es sich um den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe handelt (Stadt Zülpich), einen Zuschuss von 79 v.H. Um dem zu verzeichnenden Trend der Übertragung von kommunalen Einrichtungen auf Träger, denen höhere Zuschüsse gewährt werden, entgegenzuwirken hat der Kreis Euskirchen ab 2010 auf freiwilliger Basis eine Erhöhung dieses Zuschuss-Satzes um 6%-Punkte vorgenommen.

Die konkreten Auswirkungen auf den städtischen Haushalt lassen sich auch zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 nur bedingt prognostizieren.

Kreiserstattung Personalkosten Fachkräfte:

Das Kreisjugendamt stellte im Jahre 2003 Fachkräfte ein, die die Kindergartenleiterinnen bei der Erziehung von Kindern mit auffälligen Verhaltensstörungen pädagogisch unterstützen sollen. Die Stadt Zülpich beteiligt sich dabei mit einem halben Personalkostenanteil. Der Betrag in Höhe von 2.000,00 €, der bei der Haushaltsposition "Kreiserstattung (Personalkosten Fachkräfte)" veranschlagt wird, wird - wie schon 2003 - 2011 - durch eine Reduzierung des Ansatzes "Fortbildung" in gleicher Höhe kompensiert.

Familienzentrum:

Im Jahre 2007 erhielt die Stadt Zülpich vom Landschaftsverband Rheinland außerplanmäßig Fördermittel zur Einrichtung eines Familienzentrums in den Räumen des Kindergartens Blayer Straße, Zülpich.

weiter Erläuterung zu Produkt 06 365 001

Das Familienzentrum wird seit dem Jahre 2008 beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich" geführt. Die für das Haushaltsjahr 2012 bewilligten Fördermittel i.H.v. 13.000,00 € dienen mit 9.000,00 € konsumtiven Anschaffungen; 4.000,00 € werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (BGA / GWG) investiv zur Verfügung gestellt.
Ein städt. Eigenanteil entsteht für die Maßnahme nicht.

Sprachförderung:

Zur Durchführung von Maßnahmen zur Sprachförderung erhielt die Stadt Zülpich erstmals im Haushaltsjahr 2008 eine Zuwendung des Kreises Euskirchen, die sich an der Anzahl der zu fördernden Kinder orientiert.
Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2012 für die Kindergärten Zülpich, Bessenich, Hoven, Nemmenich, Sinzenich und Ülpenich fortgesetzt.
Die Veranschlagung erfolgt kostenneutral.

Investiv:

Zur Anschaffung von GWG's (Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 € und 410 € netto) und BGA's (Gegenstände > 410 € netto) werden folgende Mittel bereitgestellt:

GWG	7.450 €	
	☞ 3.000 €	für das Familienzentrum aufgrund einer 100%-igen Förderung des LVR
	2.000 €	für ergonomisch ausgerichtete Sitzmöbel der Erzieherinnen gemäß Empfehlung des städtischen Arbeitsschutzausschusses vom 17.11.2010 (da der konkrete Bedarf bei den einzelnen Kindergärten nicht feststeht erfolgt eine zentrale Veranschlagung beim Teilprodukt 01 „Kindergarten Zülpich“)
	2.450 €	Normalbudget für alle Einrichtungen
BGA	5.000 €	
	☞ 1.000 €	für das Familienzentrum aufgrund einer 100%-igen Förderung des LVR
	4.000 €	Normalbudget für alle Einrichtungen (da der konkrete Bedarf bei den einzelnen Kindergärten nicht feststeht erfolgt eine zentrale Veranschlagung beim Teilprodukt 01 „Kindergarten Zülpich“)

konsumtiv / investiv:

Schaffung der Voraussetzungen für die U3-Betreuung

Um in den Kindergärten Bessenich, Nemmenich, Sinzenich und Ülpenich die U3-Betreuung vornehmen zu können, müssen im Jahre 2012 in diesen Einrichtungen die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden.
Über die Generierung von Zuweisungen des Landschaftsverbandes und des Kreises Euskirchen lassen sich die Maßnahmen ohne städtischen Eigenanteil umsetzen.

weiter Erläuterung zu Produkt 06 365 001

Der Haushaltsplan sieht konsumtiv und investiv diesbezüglich folgende Positionen vor:

konsumtiv

Bessenich	Nemmenich	Sinzenich	Ülpenich
3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
(insgesamt 9.000,00 € in Ertrag und Aufwand)			

investiv

	Bessenich	Nemmenich	Sinzenich	Ülpenich
GWG	3.500,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €	6.500,00 €
BGA	7.500,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	14.500,00 €
Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.000,00 €
				(bauliche Veränderungen, um 2 Gruppen der Gruppenstruktur I einrichten zu können)
				(insgesamt 156.000,00 € in Ein- und Auszahlung)

insgesamt:	<u>14.000,00 €</u>	<u>17.500,00 €</u>	<u>10.500,00 €</u>	<u>123.000,00 €</u>
------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365002	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275
Produktbeschreibung	Unterstützung der Tageseinrichtungen freier Träger, insbesondere durch > Antragsannahme und Verwaltung der Elternbeiträge > finanzielle Beteiligungen an kirchlichen Einrichtungen
Politische Ziele	> Aufrechterhaltung der von freien Trägern geführten Standorte (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen / Erzieher
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, TAG

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365002 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-120				
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-120				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
4411000	Mieten		-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-47.420	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
11	- Personalaufwendungen		5.908	5.908	5.908	5.908	5.908
5011000	Dienstbezüge Beamte		1.276	1.276	1.276	1.276	1.276
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		248	248	248	248	248
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		608	608	608	608	608
5041000	Beihilfen		256	256	256	256	256
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		406	406	406	406	406
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		154	154	154	154	154
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		200	200	200	200	200
5241100	Gebäudeversicherungen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.250	17.250	17.250	17.250	17.250
5711300	AfA Gebäude u. ä.		18.250	17.250	17.250	17.250	17.250
15	- Transferaufwendungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		114	114	114	114	114
5412200	Aus- und Fortbildung		1	1	1	1	1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		35	35	35	35	35
5431200	Dienstreisen		6	6	6	6	6
5441200	Versicherungen		72	72	72	72	72
17	= Ordentliche Aufwendungen		58.722	57.722	57.722	57.722	57.722
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		11.302	10.422	10.422	10.422	10.422
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		11.302	10.422	10.422	10.422	10.422
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		11.302	10.422	10.422	10.422	10.422
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06365002 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		21.302	20.422	20.422	20.422	20.422

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365002 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
6411000	Mieten		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
10	- Personalauszahlungen		-5.348	-5.348	-5.348	-5.348	-5.348
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.276	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-248	-248	-248	-248	-248
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-608	-608	-608	-608	-608
7041000	Beihilfen		-256	-256	-256	-256	-256
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-22.150	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus lStR.		-9.700				
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-200	-200	-200	-200	-200
7241100	Gebäudeversicherungen		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-114	-114	-114	-114	-114
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-35	-35	-35	-35	-35
7431200	Dienstreisen		-6	-6	-6	-6	-6
7441200	Versicherungen		-72	-72	-72	-72	-72
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-49.612	-39.912	-39.912	-39.912	-39.912
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-2.312	7.388	7.388	7.388	7.388
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000				
6811000	Investitionszuwendungen Land		6.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-12.000				
7851000	Hochbaumaßnahmen		-12.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.000				

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365002 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-6.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-8.312	7.388	7.388	7.388	7.388
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-8.312	7.388	7.388	7.388	7.388
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-8.312	7.388	7.388	7.388	7.388

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I365215100 U3-Gruppe Kindergarten Linzenich-Lövenich		-3.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00					
I365225100 U3-Gruppe Kindergarten Niederelvenich		-3.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-12.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen		6.000,00					
Gesamtsumme		-6.000,00					

Erläuterung zu Produkt 06 365 002

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Mieten:

In den ehemaligen Schulgebäuden Lövenich und Niederelvenich sind kirchliche Kindergärten untergebracht. Die im Haushaltsplan 2012 diesbezüglich veranschlagten Mieterträge berücksichtigen dabei bereits, dass sich die Stadt Zülpich aufgrund der bestehenden Verträge mit einem Zuschuss von insgesamt 22 % der Mietzahlungen (20 % Trägeranteil Miete / 2 % Rendantenvergütung) an den Betriebskosten der Kindergärten beteiligen muss.

Zuschüsse Kindergärten:

Darüber hinaus gewährt die Stadt Zülpich dem Kindergarten Niederelvenich für die seit dem 01.09.1988 zusätzlich eingerichtete 3. Gruppe einen Zuschuss in Höhe der auf den Träger entfallenden Personal- und Sachaufwendungen, der im Haushaltsjahr 2012 16.000,00 € beträgt. Darüber hinaus werden für Verwaltungsaufwendungen weitere 2.000,00 € fällig.

Erstmalig erfolgte im Haushaltsjahr 2007 eine Bezuschussung des Kindergartens Füssenich. Hierfür werden auch im Jahre 2012 Mittel i.H.v. 4.000,00 € bereitgestellt.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366001	SAJUS

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Sozialen Jugendzentrums SAJUS zur Förderung des Sozialverhaltens Jugendlicher Die Räumlichkeiten des SAJUS dienen folgenden Aufgabenfeldern: - Jugendsozialarbeit - Erwachsenensozialarbeit - Familienzentrum
Politische Ziele	> Vorhaltung eines entsprechenden räumlichen Angebotes für Jugendliche > Vermeidung von Sanierungsstau > Verbesserung des äußeren Gestaltungsbildes unter Einbeziehung der Jugendlichen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Jugendliche
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366001 SAJUS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		3.379	3.379	3.379	3.379	3.379
5011000	Dienstbezüge Beamte		2.558	2.558	2.558	2.558	2.558
5041000	Beihilfen		60	60	60	60	60
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		581	581	581	581	581
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		180	180	180	180	180
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241100	Gebäudeversicherungen		300	300	300	300	300
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		250	2.650	9.850	9.850	9.850
5711300	AfA Gebäude u. ä.			2.400	9.600	9.600	9.600
5711800	AfA BGA		250	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89	89	89	89	89
5412200	Aus- und Fortbildung		19	19	19	19	19
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		17	17	17	17	17
5431200	Dienstreisen		6	6	6	6	6
5441200	Versicherungen		47	47	47	47	47
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.518	13.918	21.118	21.118	21.118
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		11.518	13.918	21.118	21.118	21.118
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		11.518	13.918	21.118	21.118	21.118
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		11.518	13.918	21.118	21.118	21.118
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		16.518	18.918	26.118	26.118	26.118

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366001 SAJUS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-2.618	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.558	-2.558	-2.558	-2.558	-2.558
7041000	Beihilfen		-60	-60	-60	-60	-60
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-89	-89	-89	-89	-89
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-19	-19	-19	-19	-19
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-17	-17	-17	-17	-17
7431200	Dienstreisen		-6	-6	-6	-6	-6
7441200	Versicherungen		-47	-47	-47	-47	-47
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.507	-10.507	-10.507	-10.507	-10.507
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-10.507	-10.507	-10.507	-10.507	-10.507
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-480.000	-480.000			
7851000	Hochbaumaßnahmen		-480.000	-480.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-480.000	-480.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-480.000	-480.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-490.507	-490.507	-10.507	-10.507	-10.507
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-490.507	-490.507	-10.507	-10.507	-10.507

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 06366001 SAJUS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-490.507	-490.507	-10.507	-10.507	-10.507

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I366151000 Neubau SAJUS		-480.000,00	-480.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000,00	480.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000,00	480.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-480.000,00	-480.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-480.000,00	-480.000,00				

Erläuterung zu Produkt 06 366 001

Neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen werden hier nur noch die mit dem SAJUS verbundenen Gebäudeaufwendungen abgewickelt.

Investiv:

Neubau SAJUS

Der Strukturausschuss der Stadt Zülpich hat am 06.10.2010 beschlossen, für das Investitionsvorhaben „Neubau SAJUS mit zwei Betreuungsräumen für die Karl-von-Lutzenberger-Realschule“ Mittel in den Haushalt 2011 einzustellen.

Die Verwaltung hat für das Vorhaben drei Planungsvarianten erarbeitet.

Die Umsetzung der hinsichtlich der Größenordnung mittleren Variante wird Investitionskosten von etwa 480.000 € verursachen.

Eine entsprechende Veranschlagung erfolgte bereits im Haushalt des Jahres 2011.

Bei der Bewirtschaftung der investiven Finanzplanung blieb die Einzahlungssituation aber hinter den Erwartungen zurück, so dass die Voraussetzungen für eine Realisierung des Projektes nicht gegeben waren.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366002	Kinderspielplätze

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen
Politische Ziele	> bedarfsgerechte Vorhaltung von attraktiven und wohnungsnahen Kinderspielplätzen > Beteiligung von Paten, Fördervereinen, Bürgerinitiativen, Vereinen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Kinder und Erziehende im Zülpicher Stadtgebiet, Vereine, Bürgerinitiativen, Paten
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NRW, DINVorschriften, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Anzahl der von der Stadt Zülpich betreuten Kinderspielplätze	---	---	30	30	30	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 06366002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
11	- Personalaufwendungen		13.298	13.298	13.298	13.298	13.298
5011000	Dienstbezüge Beamte		6.153	6.153	6.153	6.153	6.153
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5041000	Beihilfen		1.382	1.382	1.382	1.382	1.382
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		1.982	1.982	1.982	1.982	1.982
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		781	781	781	781	781
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		500	500	500	500	500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.500	8.250	8.250	8.250	8.250
5711800	AfA BGA		6.500	8.250	8.250	8.250	8.250
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		553	553	553	153	153
5412200	Aus- und Fortbildung		1	1	1	1	1
5422500	Pachten		400	400	400		
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		43	43	43	43	43
5431200	Dienstreisen		20	20	20	20	20
5441200	Versicherungen		89	89	89	89	89
17	= Ordentliche Aufwendungen		29.351	31.101	31.101	30.701	30.701
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		27.051	28.801	28.801	28.401	28.401
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		27.051	28.801	28.801	28.401	28.401
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		27.051	28.801	28.801	28.401	28.401
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		82.051	83.801	83.801	83.401	83.401

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-10.535	-10.535	-10.535	-10.535	-10.535
7011000	Dienstbezüge Beamte		-6.153	-6.153	-6.153	-6.153	-6.153
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7041000	Beihilfen		-1.382	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-553	-553	-553	-153	-153
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1	-1	-1	-1	-1
7422500	Pachten		-400	-400	-400		
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-43	-43	-43	-43	-43
7431200	Dienstreisen		-20	-20	-20	-20	-20
7441200	Versicherungen		-89	-89	-89	-89	-89
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-20.088	-20.088	-20.088	-19.688	-19.688
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-20.088	-20.088	-20.088	-19.688	-19.688
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-25.088	-25.088	-25.088	-24.688	-24.688
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 06366002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-25.088	-25.088	-25.088	-24.688	-24.688
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-25.088	-25.088	-25.088	-24.688	-24.688

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I366203100 BGA Kinderspielplätze		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

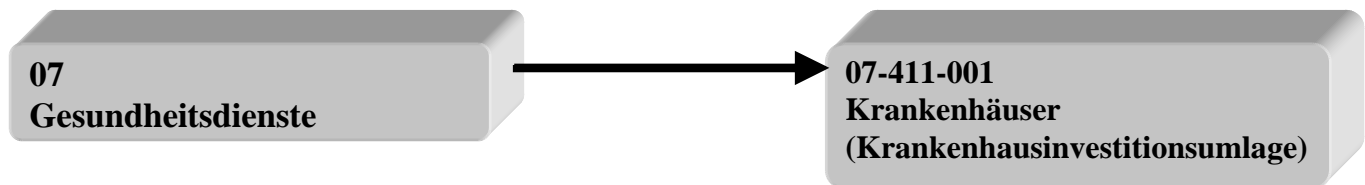
Erläuterung zu Produkt 06 366 002

Bei diesem Produkt werden die im Zusammenhang mit den Kinderspielplätzen im Stadtgebiet verbundenen Personal- und Sachaufwendungen abgewickelt.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im investiven Bereich werden in den Haushaltsplan 2012 Mittel i.H.v. 5.000,00 € für die Anschaffung neuer Spielgeräte eingestellt.



Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	07411001	Krankenhäuser

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249
Produktbeschreibung	Beteiligung der Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten (sog. Krankenhausinvestitionsumlage). Über eine im Jahr 2002 erfolgte Änderung des Krankenhausgesetzes NRW tragen die Kommunen inzwischen 20 % der im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Investitionen für den Krankenhausbereich
Politische Ziele	> Förderung des Gesundheitswesens (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Land NW, zuständiges Ministerium, Einwohnerinnen / Einwohner
Auftragsgrundlage	Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07411 Krankenhäuser
Produkt 07411001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		283	283	283	283	283
5011000	Dienstbezüge Beamte		122	122	122	122	122
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		86	86	86	86	86
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		7	7	7	7	7
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		18	18	18	18	18
5041000	Beihilfen		3	3	3	3	3
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		36	36	36	36	36
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		11	11	11	11	11
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5391100	Krankenhausinvestitionsumlage		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5	5	5	5	5
5412200	Aus- und Fortbildung		1	1	1	1	1
5431200	Dienstreisen		1	1	1	1	1
5441200	Versicherungen		3	3	3	3	3
17	= Ordentliche Aufwendungen		230.288	230.288	230.288	230.288	230.288
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		230.288	230.288	230.288	230.288	230.288
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		230.288	230.288	230.288	230.288	230.288
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		230.288	230.288	230.288	230.288	230.288
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		230.288	230.288	230.288	230.288	230.288

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07411 Krankenhäuser

Produkt 07411001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-236	-236	-236	-236	-236
7011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-122	-122	-122	-122
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-86	-86	-86	-86	-86
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7	-7	-7	-7	-7
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18	-18	-18	-18	-18
7041000	Beihilfen		-3	-3	-3	-3	-3
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen		-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-5	-5	-5	-5	-5
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1	-1	-1	-1	-1
7431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-3	-3	-3	-3	-3
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-230.241	-230.241	-230.241	-230.241	-230.241
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-230.241	-230.241	-230.241	-230.241	-230.241
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-230.241	-230.241	-230.241	-230.241	-230.241
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07411 Krankenhäuser

Produkt 07411001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-230.241	-230.241	-230.241	-230.241	-230.241
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-230.241	-230.241	-230.241	-230.241	-230.241

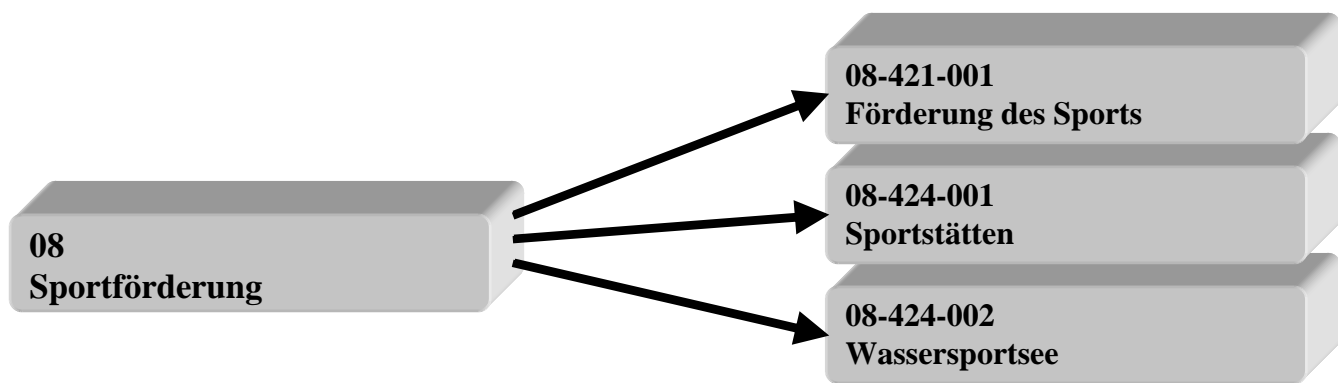
Erläuterung zu Produkt 07 411 001

Über das Haushaltsbegleitgesetz 2002 erfolgte eine Änderung des Krankenhausgesetzes NRW. Danach werden die Kommunen nun im Wege einer einwohnerbezogenen Umlageregelung an den Investitionskosten für den Krankenhausbereich beteiligt (sog. "Krankenhausinvestitionsumlage"). Im Haushaltsjahr 2012 beträgt der von der Stadt Zülpich zu tragende Anteil wie im Vorjahr voraussichtlich rd. 230.000,00 €.

Nach den gesetzlichen Regelungen darf die Kostenbeteiligung von den Kommunen nicht investiv behandelt werden und belastet somit voll die Ergebnisrechnung.

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	08421001	Förderung des Sports

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275
Produktbeschreibung	Unterstützung von Sportvereinen und Sportprojekten, insbesondere > Gewährung von nach der Zahl der jugendlichen Mitglieder bemessenen Zuschüssen an Sportvereine zur Förderung der Jugendarbeit.
Politische Ziele	> Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen zur Unterstützung der sportlichen Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	Sportvereine, Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 08421001 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
5011000	Dienstbezüge Beamte		525	525	525	525	525
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		740	740	740	740	740
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		62	62	62	62	62
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		152	152	152	152	152
5041000	Beihilfen		64	64	64	64	64
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		158	158	158	158	158
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		57	57	57	57	57
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32	32	32	32	32
5412200	Aus- und Fortbildung		1	1	1	1	1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		8	8	8	8	8
5431200	Dienstreisen		2	2	2	2	2
5441200	Versicherungen		21	21	21	21	21
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		3.490	3.490	3.490	3.490	3.490

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 08421001 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-1.543	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543
7011000	Dienstbezüge Beamte		-525	-525	-525	-525	-525
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-740	-740	-740	-740	-740
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-62	-62	-62	-62	-62
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-152	-152	-152	-152	-152
7041000	Beihilfen		-64	-64	-64	-64	-64
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-32	-32	-32	-32	-32
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-8	-8	-8	-8	-8
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-21	-21	-21	-21	-21
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 08421001 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275

Erläuterung zu Produkt 08 421 001

Aufgrund der bei der Stadt Zülpich bestehenden Richtlinien erhalten die Sportvereine und Sportschützen zur Förderung der Jugendarbeit einen nach der Zahl der jugendlichen Mitglieder bemessenen Zuschuss.

Seitens der Stadt Zülpich wird seit 2003 ein Betrag von bis zu 1,00 € je jugendliches Mitglied gezahlt (insgesamt: 1.700,00 €).

Seit 2003 werden die vormals in dieser Haushaltsposition enthaltenen Zuschüsse für Vereinsjubiläen über den Ansatz "Repräsentationen" beim Produkt "Öffentlichkeitsarbeit" abgewickelt.

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424001	Sportstätten

Produktinformationen

Organisationseinheit GB 3, Team 302

Verantwortlichkeiten Produktverantwortung
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217
Produktansprechpartner
Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275

Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Turn- und Sporthallen (incl. Lehrschwimmbecken), Sportplätzen usw.

Politische Ziele > Möglichst hohe Auslastung der bereitgestellten Sportmöglichkeiten
> Verringerung der Betriebskosten durch Beteiligung der nutzenden Vereine und andere Maßnahmen
(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)

politisches Gremium Ausschuss für Soziales und Sport

Zielgruppe Sportvereine, Volkshochschule

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,34	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Tariflich Beschäftigte	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-65.930	-65.930	-65.930	-65.930	-65.930
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-53.730	-53.730	-53.730	-53.730	-53.730
4161140	Ertr. Auflösung SoPo Sportpauschale		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-80.930	-80.930	-80.930	-80.930	-80.930
11	- Personalaufwendungen		30.375	30.375	30.375	30.375	30.375
5011000	Dienstbezüge Beamte		16.432	16.432	16.432	16.432	16.432
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		186	186	186	186	186
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		456	456	456	456	456
5041000	Beihilfen		3.698	3.698	3.698	3.698	3.698
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		5.292	5.292	5.292	5.292	5.292
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		2.091	2.091	2.091	2.091	2.091
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241100	Gebäudeversicherungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		69.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen			20.000	20.000	20.000	20.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen			30.000	30.000	30.000	30.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
5711300	AfA Gebäude u. ä.		156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
5711800	AfA BGA		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711810	AfA GWG		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.666	4.666	4.666	4.666	4.666
5412200	Aus- und Fortbildung		2	2	2	2	2
5422000	Mieten		500	500	500	500	500
5422500	Pachten		600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		135	135	135	135	135
5431200	Dienstreisen		50	50	50	50	50
5441200	Versicherungen		3.379	3.379	3.379	3.379	3.379
17	= Ordentliche Aufwendungen		390.641	390.641	390.641	390.641	390.641
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		309.711	309.711	309.711	309.711	309.711
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		309.711	309.711	309.711	309.711	309.711
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		309.711	309.711	309.711	309.711	309.711
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		379.711	379.711	379.711	379.711	379.711

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen		-22.992	-22.992	-22.992	-22.992	-22.992
7011000	Dienstbezüge Beamte		-16.432	-16.432	-16.432	-16.432	-16.432
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-186	-186	-186	-186	-186
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-456	-456	-456	-456	-456
7041000	Beihilfen		-3.698	-3.698	-3.698	-3.698	-3.698
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-323.500	-323.500	-193.500	-193.500	-193.500
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus lStR.		-130.000	-130.000			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-69.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.666	-4.666	-4.666	-4.666	-4.666
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2	-2	-2	-2	-2
7422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
7422500	Pachten		-600	-600	-600	-600	-600
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-135	-135	-135	-135	-135
7431200	Dienstreisen		-50	-50	-50	-50	-50
7441200	Versicherungen		-3.379	-3.379	-3.379	-3.379	-3.379
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-351.158	-351.158	-221.158	-221.158	-221.158
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-336.158	-336.158	-206.158	-206.158	-206.158
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-336.658	-336.658	-206.658	-206.658	-206.658
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-336.658	-336.658	-206.658	-206.658	-206.658
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-336.658	-336.658	-206.658	-206.658	-206.658

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1424103200 GWG Sportstätten		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterung zu Produkt 08 424 001

Bei diesem Produkt werden Finanzvorfälle hinsichtlich des Sportzentrums Zülpich (Dreifeld- und Zweifeld-Sporthalle), der Sporthalle Weiler, der verschiedenen Sportplätze im Stadtgebiet sowie der Sportlerheime abgewickelt.

Gem. einem Nutzungsvertrag mit dem TuS Chlodwig Zülpich vom 27.12.2007 obliegt seit dem Jahre 2008 auch die Betreuung der Sportanlage Blayer Straße, Zülpich (Stadion), der Stadt Zülpich.

Die Finanzvorfälle der Schulturnhallen (Turnhalle Gemeinschafts-Hauptschule, Grundschulen Wichterich, Sinzenich, Füssenich und Stephanusschule Bürvenich) werden bei der jeweiligen Schule nachgewiesen.

Insbesondere wird auf folgende Positionen hingewiesen:

Erträge:

- Kostenerstattungen:

Bei dieser Position sind zum einen die von den Sportvereinen zu entrichtenden Gebühren für die Nutzung der Sporthallen sowie der Sportanlage Blayer Straße und zum anderen die anteiligen Erstattungen der Bewirtschaftungskosten der Sportheime (2007 50 %, in den Folgejahren 100 %).

Aufwendungen:

- sonstige Dienstleistungen:

Die Stadt Zülpich zahlt an den TuS Chlodwig Zülpich einen jährlichen Personalkostenzuschuss für die Betreuung der Sportanlage Blayer Straße. Der Zuschuss beträgt im Haushaltsjahr 2012 unverändert 26.000,00 € (2007: 13.000,00 €).

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Ausräumung von sogenannten "unterlassenen Instandhaltungen" an städtischen Gebäuden wurden in die Eröffnungsbilanz Aufwandsrückstellungen von insgesamt 3,2 Mio. € eingestellt, die jährlich mit entsprechenden Beträgen aufgelöst werden sollen. Hierdurch kann erreicht werden, dass sich diese Maßnahmen nicht negativ im Ergebnisplan auswirken, sondern lediglich den Finanzplan als Auszahlungen tangieren.

In 2012 wird insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 480.000,00 € ausgegangen. Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 6** entnommen werden.

Mit 130.000,00 € soll davon in der Dreifachsporthalle die Sportbodenerneuerung durchgeführt werden.

Die Maßnahme gelangte im vergangenen Jahr nicht zur Ausführung, obwohl die finanziellen Voraussetzungen gegeben waren.

Investiv:

Sportpauschale

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz wird von der Landesregierung NRW seit dem Jahre 2004 eine sog. "Sportpauschale" als pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich gewährt. Die Mittel der Sportpauschale sind investiv (z.B. für Bau und Modernisierung von Sportstätten) einzusetzen.

Für das Haushaltsjahr 2012 wird - wie in den Vorjahren - mit einem Betrag i.H.v. rd. 54.000,00 € gerechnet.

Die für das Haushaltsjahr 2012 prognostizierte Pauschale wird der Maßnahme "Verlegung Sportplätze" als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Die Einzahlung der Sportpauschale erfolgt dabei beim Produkt "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen".

weiter Erläuterung zu Produkt 08 424 001

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2012 bereitgestellten Mittel i.H.v. 500,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424002	Wassersportsee

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des von der Stadt Zülpich angepachteten Wassersportsees
Politische Ziele	> Sicherstellung der Wasserqualität des Sees > Attraktivitätssteigerung des Badebereiches > weiterer Ausbau des Wassersportsees als Freizeit- / Erholungsbereich (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Soziales und Sport
Zielgruppe	DLRG, am See ansässige Vereine, Erholungssuchende, Badegäste
Auftragsgrundlage	Beschluss politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-12.000				
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		-12.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-73.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4411500	Pachten		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		-45.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-86.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
11	- Personalaufwendungen		51.352	51.352	51.352	51.352	51.352
5011000	Dienstbezüge Beamte		12.078	12.078	12.078	12.078	12.078
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
5041000	Beihilfen		2.629	2.629	2.629	2.629	2.629
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		3.882	3.882	3.882	3.882	3.882
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		1.493	1.493	1.493	1.493	1.493
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		79.500	28.200	28.200	28.200	28.200
5241100	Gebäudeversicherungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		10.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen		44.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5291200	Sicherheitsdienst		6.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5711300	AfA Gebäude u. ä.		150	150	150	150	150
5711800	AfA BGA		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711810	AfA GWG		300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.553	2.553	2.553	2.553	2.553
5412200	Aus- und Fortbildung		6	6	6	6	6
5422000	Mieten		8.000				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		465	465	465	465	465
5431200	Dienstreisen		49	49	49	49	49
5441200	Versicherungen		2.033	2.033	2.033	2.033	2.033
17	= Ordentliche Aufwendungen		143.955	84.655	84.655	84.655	84.655
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		57.455	55.155	55.155	55.155	55.155
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		57.455	55.155	55.155	55.155	55.155
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		57.455	55.155	55.155	55.155	55.155
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		66.455	59.155	59.155	59.155	59.155

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000				
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		12.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6411500	Pachten		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		45.000				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		86.500	29.500	29.500	29.500	29.500
10	- Personalauszahlungen		-45.977	-45.977	-45.977	-45.977	-45.977
7011000	Dienstbezüge Beamte		-12.078	-12.078	-12.078	-12.078	-12.078
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
7041000	Beihilfen		-2.629	-2.629	-2.629	-2.629	-2.629
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-79.500	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-10.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-44.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7291200	Sicherheitsdienst		-6.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.553	-2.553	-2.553	-2.553	-2.553
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6	-6	-6	-6	-6
7422000	Mieten		-8.000				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-465	-465	-465	-465	-465
7431200	Dienstreisen		-49	-49	-49	-49	-49
7441200	Versicherungen		-2.033	-2.033	-2.033	-2.033	-2.033
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-136.030	-76.730	-76.730	-76.730	-76.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-49.530	-47.230	-47.230	-47.230	-47.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-300	-300	-300	-300	-300
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-300	-300	-300	-300	-300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-300	-300	-300	-300	-300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-49.830	-47.530	-47.530	-47.530	-47.530
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-49.830	-47.530	-47.530	-47.530	-47.530
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-49.830	-47.530	-47.530	-47.530	-47.530

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1424203200 GWG Wassersportsee		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterung zu Produkt 08 424 002

Bei diesem Produkt werden für den Bereich des im Jahre 2008 erworbenen Wassersportsees insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge:

- Pachten:

Der von der Stadt Zülpich im Frühjahr 2008 erworbene Wassersportsee wird für den Badebetrieb sowie für die verschiedenen Vereinsaktivitäten zur Verfügung gestellt. Hierfür sind Pachterträge i.H.v. 28.000,00 € veranschlagt.

Aufwendungen:

- Dienstleistungen:

Für die Betreuung des Naherholungsbereichs „Wassersportsee“ ist die Stadt Zülpich auf die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen angewiesen. Ab dem Jahre 2012 erfolgt hier eine Kooperation mit der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH, so dass vom städtischen Haushalt nur anteilige Kosten zu tragen sind.

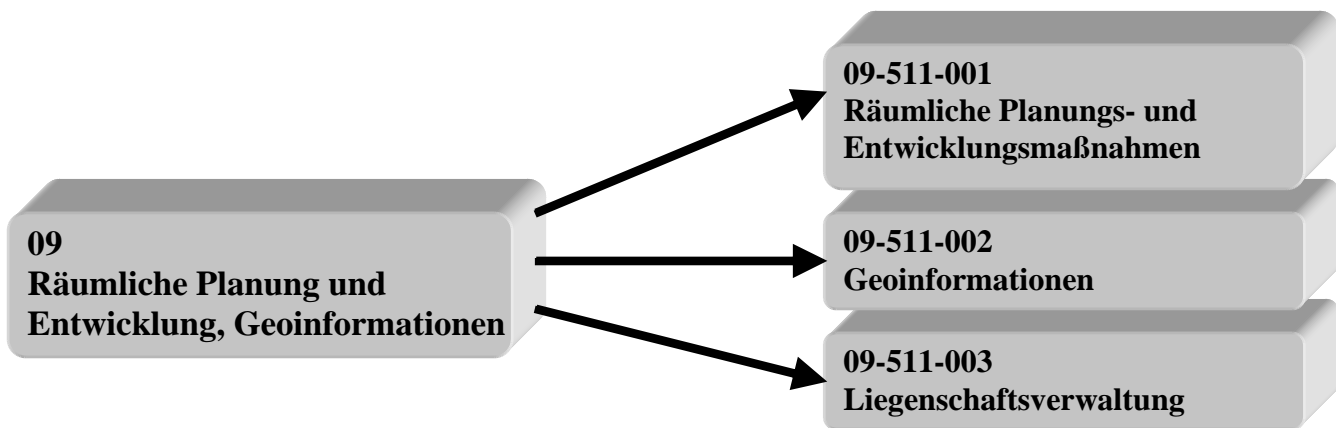
- Bewirtschaftung:

Der Bewirtschaftungsansatz dient zu einem Großteil der Durchführung von Wasseranalysen.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für die Anschaffung von kleineren Arbeitsgeräten und Werkzeugen wird ein Betrag i.H.v. 300,00 € bereitgestellt.



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 404
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 Produktansprechpartner Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264
Produktbeschreibung	Alle Maßnahmen der Bauleitplanung, der Baulandumlegung und der Stadtentwicklung, insbesondere > Aufstellung, Änderung u. Aufhebung von Bauleitplänen und Flächennutzungsplänen sowie Erlass sonstiger Satzungen nach BauGB > Erlass von Bau- und Ordnungsmaßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher Mißstände (Stadtsanierung) > Erstellung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Planfeststellungsverfahren) > Aufstellung von Verkehrsleitplänen u. Verkehrsgutachten > Betreuung und Koordinierung von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben u. Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen > Unterstützung von Aufgaben der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH
Politische Ziele	Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Investoren, Planungsträger, LaGa Zülpich 2014 GmbH
Auftragsgrundlage	BauGB und Nebengesetze, Ratsbeschlüsse

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	1,72	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-87.500	-87.500	-87.500	-100.000	
4141810	LZ LaGa -Öffentlichkeitsarbeit-		-87.500	-87.500	-87.500	-100.000	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-52.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4485100	KE SEZ GmbH		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4485800	KE LaGa GmbH		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4487200	KE Bauleitplanung		-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4487300	KE ökologischer Ausgleich		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4487310	KE ökologischer Ausgleich -Auflösung-		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-139.500	-124.500	-124.500	-137.000	-37.000
11	- Personalaufwendungen		197.073	197.073	197.073	197.073	197.073
5011000	Dienstbezüge Beamte		34.020	34.020	34.020	34.020	34.020
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		118.145	118.145	118.145	118.145	118.145
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		9.640	9.640	9.640	9.640	9.640
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		22.475	22.475	22.475	22.475	22.475
5041000	Beihilfen		270	270	270	270	270
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		8.336	8.336	8.336	8.336	8.336
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		4.187	4.187	4.187	4.187	4.187
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		309.000	365.500	271.500	350.500	195.500
5231000	Erstattungen Aufwendungen Land		11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5235800	Erstattung LaGa GmbH		165.000	230.000	136.000	185.000	185.000
5235810	Erstattung LaGa GmbH -Öffentlichkeitsarbeit-		125.000	125.000	125.000	155.000	
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.687	38.687	38.687	38.687	38.687
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		250	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
5431200	Dienstreisen		355	355	355	355	355
5431610	Bauleitplanung		55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5441200	Versicherungen		2.077	2.077	2.077	2.077	2.077
17	= Ordentliche Aufwendungen		564.760	601.260	507.260	586.260	431.260
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		425.260	476.760	382.760	449.260	394.260
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		425.260	476.760	382.760	449.260	394.260

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		425.260	476.760	382.760	449.260	394.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		450.260	501.760	407.760	474.260	419.260

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.500	87.500	87.500	100.000	
6141810	LZ LaGa -Öffentlichkeitsarbeit-		87.500	87.500	87.500	100.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6485100	KE SEZ GmbH		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6485800	KE LaGa GmbH		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6487200	KE Bauleitplanung		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6487300	KE ökologischer Ausgleich		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6487310	KE ökologischer Ausgleich -Auflösung-		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		139.500	124.500	124.500	137.000	37.000
10	- Personalauszahlungen		-184.550	-184.550	-184.550	-184.550	-184.550
7011000	Dienstbezüge Beamte		-34.020	-34.020	-34.020	-34.020	-34.020
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-118.145	-118.145	-118.145	-118.145	-118.145
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-9.640	-9.640	-9.640	-9.640	-9.640
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-22.475	-22.475	-22.475	-22.475	-22.475
7041000	Beihilfen		-270	-270	-270	-270	-270
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-309.000	-365.500	-271.500	-350.500	-195.500
7231000	Erstattungen Auszahlungen Land		-11.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7235800	Erstattung LaGa GmbH		-165.000	-230.000	-136.000	-185.000	-185.000
7235810	Erstattung LaGa GmbH - Öffentlichkeitsarbeit -		-125.000	-125.000	-125.000	-155.000	
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-58.687	-38.687	-38.687	-38.687	-38.687
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-250	-250	-250	-250	-250
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
7431200	Dienstreisen		-355	-355	-355	-355	-355
7431610	Bauleitplanung		-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7441200	Versicherungen		-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-552.237	-588.737	-494.737	-573.737	-418.737
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-412.737	-464.237	-370.237	-436.737	-381.737
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.610.000	4.288.208	3.712.132	248.920	10.000
6811800	LaGa - Landeszuwendungen		1.572.000	4.278.208	3.702.132	238.920	
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6818800	LaGa - Privatzuwendungen		28.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			260.063			
6881800	LaGa - Beiträge			260.063			

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.610.000	4.548.271	3.712.132	248.920	10.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-3.310.000	-5.570.000	-4.555.982	-642.971	-10.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
7852800	LaGa - Park am Wallgraben (PW)		-1.000.000	-1.700.000	-800.000	-248.345	
7852810	LaGa - Seepark (SP)		-2.000.000	-3.000.000	-3.100.000	-275.760	
7852820	LaGa - Verflechtungsbereiche (FV)		-300.000	-350.000	-250.000	-78.866	
7852830	LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)			-500.000	-395.982	-30.000	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.310.000	-5.570.000	-4.555.982	-642.971	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.700.000	-1.021.729	-843.850	-394.051	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-2.112.737	-1.485.966	-1.214.087	-830.788	-381.737
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-2.112.737	-1.485.966	-1.214.087	-830.788	-381.737
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.112.737	-1.485.966	-1.214.087	-830.788	-381.737

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1511152000 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen			-10.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme			-10.000,00				

Investitionen LaGa	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
L511101000 LaGa - Park am Wallgraben (PW)									
- 6811800 LaGa - Landeszuwendungen					1.110.341		1.246.888		
- 6818800 LaGa - Privatzuwendungen				20.611					
- 6881800 LaGa - Beiträge					99.814				
--> Summe Einzahlungen				20.611	1.210.155		1.246.888		
- 7852800 LaGa - Park am Wallgraben (PW)				-1.000.000	-1.700.000	-1.000.000	-800.000	-248.345	
--> Summe Auszahlungen				-1.000.000	-1.700.000	-1.000.000	-800.000	-248.345	
--> Saldo				-979.389	-489.845	-1.000.000	446.888	-248.345	
L511102000 LaGa - Seepark (SP)									
- 6811800 LaGa - Landeszuwendungen				1.412.000	2.686.059		1.689.341	168.022	
- 6818800 LaGa - Privatzuwendungen				7.389					
- 6881800 LaGa - Beiträge									
--> Summe Einzahlungen				1.419.389	2.686.059		1.689.341	168.022	
- 7852810 LaGa - Seepark (SP)				-2.000.000	-3.000.000	-500.000	-3.100.000	-275.760	
--> Summe Auszahlungen				-2.000.000	-3.000.000	-500.000	-3.100.000	-275.760	
--> Saldo				-580.611	-313.941	-500.000	-1.410.659	-107.738	
L511103000 LaGa - Verflechtungsbereiche (FV)									
- 6811800 LaGa - Landeszuwendungen				140.000	101.808		400.620	49.898	
- 6818800 LaGa - Privatzuwendungen									
- 6881800 LaGa - Beiträge					160.249				
--> Summe Einzahlungen				140.000	262.057		400.620	49.898	
- 7852820 LaGa - Verflechtungsbereiche (FV)				-300.000	-350.000	-100.000	-250.000	-78.866	
--> Summe Auszahlungen				-300.000	-350.000	-100.000	-250.000	-78.866	
--> Saldo				-160.000	-87.943	-100.000	150.620	-28.968	
L511104000 LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)									
- 6811800 LaGa - Landeszuwendungen				20.000	380.000		365.283	21.000	
- 6818800 LaGa - Privatzuwendungen									
- 6881800 LaGa - Beiträge									
--> Summe Einzahlungen				20.000	380.000		365.283	21.000	
- 7852830 LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)					-500.000	-200.000	-395.982	-30.000	
--> Summe Auszahlungen					-500.000	-200.000	-395.982	-30.000	
--> Saldo				20.000	-120.000	-200.000	-30.699	-9.000	

Erläuterung zu Produkt 09 511 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich GmbH tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2012 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 2.000,00 € ausgegangen.

Bauleitplanung:

Im Haushaltsplan 2012 werden zur Abdeckung der im Zusammenhang mit der Aufstellung bzw. Änderung von Bauleitplänen anfallenden Aufwendungen (z.B. finanzielle Abwicklung von Planungsaufträgen, Erstellung geohydrologischer Gutachten bzgl. der Versickerungs- oder Verrieselungsfähigkeit des Bodens aufgrund von § 51 a Landeswassergesetz, Gutachterkosten bei Altlastverdachtsflächen und hinsichtlich des Artenschutzes, Hamstermonitoring B-Plangebiet "Zülpicher Seegärten", Kopien, Lichtpausen) Mittel i.H.v. 35.000,00 € bereitgestellt.

Diesen Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2012 Erträge i.H.v. 15.000,00 € gegenübergestellt, da zum Teil von der Möglichkeit zur finanziellen Einbindung von Investoren ausgegangen wird.

Flurbereinigungsverfahren:

Hier werden Mittel von 2.500,00 € für evtl. anfallende allgemeine Verwaltungskosten im Zusammenhang mit Flurbereinigungsverfahren bereitgestellt.

Ökologische Ausgleichsflächen:

Aufgrund von Bauleitplanungen resultierende Eingriffe in die landschaftliche Ausgangssituation machen entsprechende ökologische Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Diese Kompensation kann grundsätzlich sowohl innerhalb als auch außerhalb der jeweiligen Plangebiete erfolgen. Sind die landschaftspflegerischen Ersatzmaßnahmen primär durch Privatinvestitionen begründet, ist die Möglichkeit von Kostenerstattungen gegeben.

Für die Zurverfügungstellung und Unterhaltung entsprechender städtischer Flächen können darüber hinaus lfd. Erträge erzielt werden.

In der Vergangenheit erzielte Kostenerstattungen sind bilanziell erfasst und werden ertragswirksam entsprechenden Aufwendungen gegenübergestellt.

Die in diesem Zusammenhang auftretenden Finanzvorfälle sind teilweise investiver Art.

Darüber hinaus ergibt sich ein Pflegeaufwand auch hinsichtlich der Ausgleichsflächen, die der Stadt Zülpich aus abgeschlossenen Flurbereinigungsverfahren übertragen werden.

Investiv ergibt sich im Jahre 2012 zu Lasten des städt. Haushalts der Bedarf, hinsichtlich der baulichen Entwicklungen am Wassersportsee (BPlan 1. Änderung 11/16 a) mit 10.000,00 € eine artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme („Pirol“) zu realisieren.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 001

Landesgartenschau 2014 (LaGa):

Um einen besseren Überblick über die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau stehenden Finanzvorfälle zu erhalten erfolgt die Veranschlagung seit dem Haushaltsjahr 2011 zentral beim Produkt 09 511 001 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen".

Aus pragmatischen Gründen konzentriert sich die Veranschlagung dabei im Haushalt nur noch auf wenige Sachkonten. Auf diese Weise kann flexibel und mit überschaubarem Aufwand auf notwendige - häufig förderrechtlich bedingte - Änderungen bei der Realisierung einzelner Projekte reagiert werden.

Die investiven Auszahlungen wurden auf folgende Positionen aggregiert:

- LaGa - Park am Wallgraben (PW)
- LaGa - Seepark (SP)
- LaGa - Funktionalgestalterische Verflechtungsbereiche zum LaGa-Gelände (FV)
- LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)

Für die den Auszahlungen gegenüberstehenden investiven Einzahlungen werden folgende Sachkonten vorgehalten:

- LaGa - Landeszuwendungen
- LaGa - Privatzuwendungen
- LaGa - Beiträge

Das Projektcontrolling zu den einzelnen Maßnahmen erfolgt mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung, über die auch die zweckentsprechende Verwendung der zahlreich generierten Fördermittel gesteuert wird.

Zur Transparenz enthält die **Anlage 5 zum Haushaltsplan** eine auf Einzelprojekte heruntergebrochene "Übersicht über den im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2014 einzuplanenden Finanzierungsbedarf".

Für das Haushaltsjahr 2012 wurden demnach folgende Ansätze eingeplant:

a) konsumtiv

Aufwand / Ertrag

- Erstattung LaGa GmbH (Aufwand) / Erstattung LaGa GmbH - Öffentlichkeitsarbeit (Aufwand) / Landeszuwendung LaGa - Öffentlichkeitsarbeit (Ertrag)

Gemäß § 20 des Gesellschaftsvertrages der "Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH" ist der Gesellschafter Stadt Zülpich verpflichtet, im Durchführungshaushalt der GmbH anfallende Jahresfehlbeträge abzudecken.

Insgesamt wird eine Verlustabdeckung von maximal rd. 1.000.000,00 € prognostiziert.

Über diesen Betrag hinaus können rd. 390.000,00 € an den Durchführungshaushalt der GmbH weitergeleitet werden, die - zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit - aus bewilligten Städtebaufördermitteln resultieren.

Für das Haushaltsjahr 2012 eingeplant sind	
an allgemeiner Erstattung	230.000,00 €
und	
an Erstattung im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit	125.000,00 €

Letzterem kann als Ertrag ein Anteil der 70 %-igen Landesförderung (mithin 87.500,00 €) gegenübergestellt werden.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 001

- Kostenerstattung LaGa GmbH (Ertrag)

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die "Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH" tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2012 wird diesbezüglich - wie im Vorjahr - von einem Erstattungsbetrag i. H. v. 10.000,00 € ausgegangen.

b) investiv

Auszahlungen

o Park am Wallgraben (PW)	1.700.000,00 €
o Seepark (SP)	3.000.000,00 €
o Funktionalgestalterische Verflechtungsbereiche zum LaGa-Gelände (FV)	350.000,00 €
o Maßnahmen in den Ortschaften (MO)	500.000,00 €
	gesamt: <u>5.550.000,00 €</u>

Einzahlungen

o Landeszuwendungen	4.278.208,00 €
o Beiträge	260.063,00 €
	gesamt: <u>4.538.271,00 €</u>

Der städtischerseits zu erbringende Eigenanteil beträgt mithin 1.011.729,00 €

Über die v. g. investiven Ansätze hinaus stehen in 2012 zur Umsetzung der LaGa-Projekte aus Ermächtigungsübertragungen noch rd. 2,1 Mio. € zur Verfügung. Diesem Finanzierungsaufwand können zu gegebener Zeit noch abrufbare Landesmittel i. H. v. rd. 460.000,00 € gegenüber gestellt werden.

Hinsichtlich der Ermächtigungsübertragungen wird auf die entsprechende **Anlage 10 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Unter steuerlichen Gesichtspunkten bietet sich bei einigen Maßnahmen eine Umsetzung über die "Landesgartenschau Zülpich 2010 GmbH" an. In diesen Fällen sind über die Ansatzpositionen liquide Mittel an die Gesellschaft abzuführen.

Grundsätzlich stehen allen Maßnahmen Landesförderungen mit einem Fördersatz von regelmäßig 70 - 80 % gegenüber.

Die bei diesem Produkt eingestellten Verpflichtungsermächtigungen sollen bei Bedarf die Möglichkeit eröffnen, im Jahre 2012 hinsichtlich der LaGa-Projekte bereits Auftragsvergaben vorzunehmen, die erst im Haushaltsjahr 2013 zu Zahlungsverpflichtungen führen.

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511002	Geoinformationen

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 404
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 Produktansprechpartner Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264
Produktbeschreibung	Nutzung von geographischen Daten, insbesondere > Bearbeitung und Bereitstellung von raumbezogenen Daten > Schaffung von Grundlagen für ortsbezogene Planungen und Projekte
Politische Ziele	Zusammenführung aller in der Verwaltung verfügbaren Geoinformationen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung
Zielgruppe	Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Katasterrecht, BauGB, BauO NW, BauNVO

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511002 Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		16.639	16.639	16.639	16.639	16.639
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		12.966	12.966	12.966	12.966	12.966
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		326	326	326	326	326
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		85	85	85	85	85
5431200	Dienstreisen		63	63	63	63	63
5441200	Versicherungen		178	178	178	178	178
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.965	16.965	16.965	16.965	16.965
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		16.965	16.965	16.965	16.965	16.965
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		16.965	16.965	16.965	16.965	16.965
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		16.965	16.965	16.965	16.965	16.965
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		16.965	16.965	16.965	16.965	16.965

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511002 Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-16.639	-16.639	-16.639	-16.639	-16.639
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-12.966	-12.966	-12.966	-12.966	-12.966
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.072	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.601	-2.601	-2.601	-2.601	-2.601
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-326	-326	-326	-326	-326
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-85	-85	-85	-85	-85
7431200	Dienstreisen		-63	-63	-63	-63	-63
7441200	Versicherungen		-178	-178	-178	-178	-178
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-16.965	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-16.965	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-16.965	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-16.965	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511002	Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-16.965	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965

Erläuterung zu Produkt 09 511 002

Bei diesem Produkt werden lediglich die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen im Bereich "Geoinformationen" ausgewiesen.

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511003	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 401
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233
Produktbeschreibung	Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, soweit es nicht speziellen Produkten zugeordnet ist
Politische Ziele	> bedarfsgerechte Versorgung der Stadt Zülpich mit Flächen zur Erfüllung der inneren und äußeren Anforderungen > kostengünstige Flächenbevorratung im Zusammenwirken mit der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich > professionelle Vermarktung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Facheinheiten der Verwaltung, Makler und Investoren
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,99	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Tariflich Beschäftigte	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Anzahl der veräußerten Baugrundstücke	---	25	3	4	---	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511003 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-460	-460	-460	-460	-460
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-460	-460	-460	-460	-460
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-149.500	-153.500	-136.500	-136.500	-136.500
4411000	Mieten		-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4411010	Mieten EgB mbH		-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4411020	Mieten Tiefgarage		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4411030	Mieten Bedienstellenplätze		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4411500	Pachten		-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4411510	Erbpacht		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4411520	Jagdpacht		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4411530	Fischereipacht		-17.000	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411800	Abgabe für Werbetafeln		-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4485100	KE SEZ GmbH		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-14.000				
4541000	Ertr. Veräußerung Grundstücke und Gebäude		-14.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-190.460	-180.460	-163.460	-163.460	-163.460
11	- Personalaufwendungen		86.020	86.020	86.020	86.020	86.020
5011000	Dienstbezüge Beamte		34.540	34.540	34.540	34.540	34.540
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		28.110	28.110	28.110	28.110	28.110
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
5041000	Beihilfen		1.744	1.744	1.744	1.744	1.744
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		9.961	9.961	9.961	9.961	9.961
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
5235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5241100	Gebäudeversicherungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.150	37.450	37.450	37.450	37.450
5711300	AfA Gebäude u. ä.		16.700	29.300	29.300	29.300	29.300
5711800	AfA BGA		2.450	8.150	8.150	8.150	8.150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.135	13.135	13.135	13.135	13.135
5412200	Aus- und Fortbildung		8	8	8	8	8
5422030	Miete Bedienstetenparkplatz		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422500	Pachten		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511003 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		424	424	424	424	424
5431200	Dienstreisen		226	226	226	226	226
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441200	Versicherungen		877	877	877	877	877
17	= Ordentliche Aufwendungen		232.105	250.405	250.405	250.405	250.405
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		41.645	69.945	86.945	86.945	86.945
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis		49.545	77.845	94.845	94.845	94.845
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		49.545	77.845	94.845	94.845	94.845
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		119.545	142.845	159.845	159.845	159.845

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511003 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		149.500	153.500	136.500	136.500	136.500
6411000	Mieten		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6411010	Mieten EgB mbH		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6411020	Mieten Tiefgarage		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6411030	Mieten Bedienstellenplätze		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411500	Pachten		30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6411510	Erbpacht		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6411520	Jagdrecht		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6411530	Fischereipacht		17.000	18.000	1.000	1.000	1.000
6411800	Abgabe für Werbetafeln		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6485100	KE SEZ GmbH		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		176.000	180.000	163.000	163.000	163.000
10	- Personalauszahlungen		-72.184	-72.184	-72.184	-72.184	-72.184
7011000	Dienstbezüge Beamte		-34.540	-34.540	-34.540	-34.540	-34.540
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-28.110	-28.110	-28.110	-28.110	-28.110
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
7041000	Beihilfen		-1.744	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-113.800	-113.800	-613.800	-613.800	-593.800
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus lstr.				-500.000	-500.000	-480.000
7235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
7518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-13.135	-13.135	-13.135	-13.135	-13.135
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-8	-8	-8	-8	-8
7422030	Miete Bedienstellenparkplatz		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7422500	Pachten		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-424	-424	-424	-424	-424
7431200	Dienstreisen		-226	-226	-226	-226	-226
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7441200	Versicherungen		-877	-877	-877	-877	-877

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511003 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-207.019	-207.019	-707.019	-707.019	-687.019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-31.019	-27.019	-544.019	-544.019	-524.019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		900.000	850.000	275.000	200.000	200.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude		900.000	850.000	275.000	200.000	200.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900.000	850.000	275.000	200.000	200.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		700.000	650.000	75.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		668.981	622.981	-469.019	-544.019	-524.019
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		668.981	622.981	-469.019	-544.019	-524.019
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		668.981	622.981	-469.019	-544.019	-524.019

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
P511362100 Veräußerung Grundstücke Liegenschaftsverwaltung		200.000,00	400.000,00		250.000,00	200.000,00	200.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen		200.000,00	400.000,00		250.000,00	200.000,00	200.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen		200.000,00	400.000,00		250.000,00	200.000,00	200.000,00
P511362101 Veräußerung Gebäude Liegenschaftsverwaltung		700.000,00	450.000,00		25.000,00		
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen		700.000,00	450.000,00		25.000,00		
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen		700.000,00	450.000,00		25.000,00		

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
P511372100 Erwerb Grundstücke Liegenschaftsverwaltung		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		900.000,00	850.000,00		275.000,00	200.000,00	200.000,00
Gesamtsumme		700.000,00	650.000,00		75.000,00		

Erläuterung zu Produkt 09 511 003

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Mieten:

Aus der Vermietung von städtischen Objekten, die bis zum Haushaltsjahr 2006 im Wirtschaftsplan der Stadtwerke nachgewiesen wurden, wird im Haushaltsjahr 2012 mit Erträgen i.H.v. 56.000,00 € gerechnet.

Mieten (EUGEBAU):

Von den an die Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH (EUGEBAU) zur Betreuung übertragenen Objekten erhält die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2012 einen voraussichtlichen Überschuss (Mieten) von rd. 20.000,00 €.

An Verwaltungsaufwendungen sind jährlich unverändert rd. 8.000,00 € (z.Zt. rd. 202,00 € je Wohneinheit und 25,50 € je Garage, zzgl. MwSt.) an die Baugesellschaft zu zahlen.

Miete Bedienstetenstellplätze:

Ab 01.01.1996 hat die Stadt Zülpich zur Nutzung als Parkplatz für die städt. Bediensteten von der Deutschen Telekom AG (inzwischen wurde der Vertrag auf die 100 %-ige Firmtochter DeTe Immobilien umgeschrieben) ein Grundstück angemietet. Dem Mietzins stehen in gleicher Höhe Zahlungen der begünstigten Verwaltungsmitarbeiter und Ratsmitglieder gegenüber.

Tiefgarage:

Aus der Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage Ecke Normannengasse / Martinstraße werden im Haushaltsjahr 2012 Erträge i.H.v. 11.000,00 € erwartet.

Dem stehen auf der anderen Seite Aufwendungen i.H.v. 2.000,00 € gegenüber, z.B. für:

- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. Fahrbahn, Einstellplätze, techn. Ausstattung)
- 50 % der Kosten für die bauliche Unterhaltung und Reinigung sowie für evtl. Betriebskosten der ebenerdigen Stell- / Parkplätze des Objektes
- Wartungsvertrag für die Rolltoranlage.

Pachten:

Die Stadt Zülpich erzielt Erträge aus der Verpachtung von unbebauten Grundstücken.

Mit Beschluss vom 28.08.2000 beschloss der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss für die städt. Ackerflächen eine Pachtzinserhöhung auf folgende Sätze:

Bodengüte 70 und mehr	87,94 € / Morgen
Bodengüte 51 – 69	60,84 € / Morgen
Bodengüte 37 – 50	40,39 € / Morgen
Bodengüte 36 und weniger	26,58 € / Morgen.

Im Jahre 2012 ist von Erträgen i.H.v. 28.000,00 € auszugehen. Aufwendungen aus Erbpachtzinsen hat die Stadt Zülpich mit rd. 5.800,00 € für das Grundstück des ehemaligen kath. Pfarrjugendheimes, Bonner Straße, einzuplanen.

Erbpachtzinsen:

Hinsichtlich einiger Vereinsheime sowie einer im Gewerbe- / Industriegebiet gelegenen Fläche erzielt die Stadt Zülpich Erträge aus abgeschlossenen Erbbaurechtsverträgen.

Jagdпachtanteil:

Für den auf die Grundstücke der Stadt Zülpich entfallenden Jagdpachtanteil wird auch im Haushaltsjahr 2012 mit einem Ertrag i.H.v. 1.500,00 € gerechnet.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 003

Fischereipachtanteil:

Die Fischereigenossenschaft Zülpich erhält aus der Verpachtung diverser Bachläufe eine Pachteinnahme. Diese ist - gemäß der Satzung der Fischereigenossenschaft - in bestimmten Zeitabständen auf die Anlieger / angrenzenden Eigentümer der Bachläufe auszuschütten.

In 2012 soll die ursprünglich bereits für das Jahr 1998 angedachte Gewinnausschüttung realisiert werden. Aufgrund des derzeitigen Kontostandes der Fischereigenossenschaft Zülpich kann die Stadt Zülpich mit einer Ausschüttung von rd. 18.000,00 € rechnen.

Abgabe für Werbetafeln:

Bei dem veranschlagten Ansatz i.H.v. 500,00 € handelt es sich um Abgaben für die Plakatwerbung im Stadtgebiet Zülpich. Die Nutzung der Werbeflächen wurde einem Privatbetrieb vertraglich gestattet.

Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2011 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 20.000,00 € ausgegangen.

Zinsen:

In einem im Jahr 2008 abgeschlossenen Grundstückskaufvertrag wurde vereinbart, dass die Stadt Zülpich die Kaufpreissumme ratenweise bis zum Jahre 2016 an den Käufer auszahlt.

Die hierfür anfallenden jährlichen Zinssaufwendungen i.H.v. 7.900,00 € sind hier ausgewiesen.

Die entsprechenden Ratenzahlungen hinsichtlich des Kaufpreises sind in der Finanzplanung bei der Position "Erwerb von Grundstücken" ausgewiesen.

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen:

Bei diesem Produkt werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Grundstücke und Gebäude abgewickelt, die keinem speziellen Produkt zuzurechnen sind.

Als Folge der nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 – zur Kompensation zusätzlicher freiwilliger Aufwendungen – das jährliche Unterhaltungsbudget für städtische Grundstücke und sonstiges unbewegliches Vermögen auf das Niveau des Jahres 2009, allerdings bereinigt um die in diesem Jahr außerordentlich bereitgestellten Mittel, festgeschrieben.

Zusätzlich zu diesem Basisbetrag (631.800,00 €) werden beim Produkt 09 511 003 auch 2012 Mittel i.H.v. 50.000,00 € rein vorsorglich eingeplant, um handlungsfähig zu sein, wenn sich im Laufe des Haushaltsjahres ein unvorhersehbarer und unaufschiebbarer Unterhaltungsaufwand ergibt.

Interne Leistungsverrechnung Sonstige:

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen i.H.v. 35.000,00 € finden sich in gleicher Höhe als Ertrag beim Produkt "Straßenreinigung / Winterdienst" wieder (zuzüglich 68.000,00 € aus dem Produkt "Öffentliche Verkehrsflächen"). Mit diesem Betrag werden die Aufwendungen erstattet, die für die Straßenreinigung und den Winterdienst vor städtischen Grundstücken anfallen und die somit nicht dem Gebührenzahler in Rechnung gestellt werden können.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 003

Investiv:

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden:

Aus der Vermarktung städtischer Gewerbeflächen, der angedachten Veräußerung städtischer Baugrundstücke, insbesondere in den Ortsteilen Schwerfen und Ülpenich, sowie dem geplanten Verkauf der Stadthalle werden im Jahre 2012 kassenwirksame Einzahlungen i.H.v. 850.000,00 € erwartet.

Erwerb von Grundstücken:

Insbesondere zur Realisierung von Stadtentwicklungsprojekten ergibt sich regelmäßig die Notwendigkeit, Grundstücksflächen zu erwerben.

Die in den Haushaltsplan 2012 eingestellten Mittel i.H.v. 200.000,00 € sollen dazu dienen, im Bedarfsfall für entsprechende Grundstücksgeschäfte handlungsfähig zu sein.

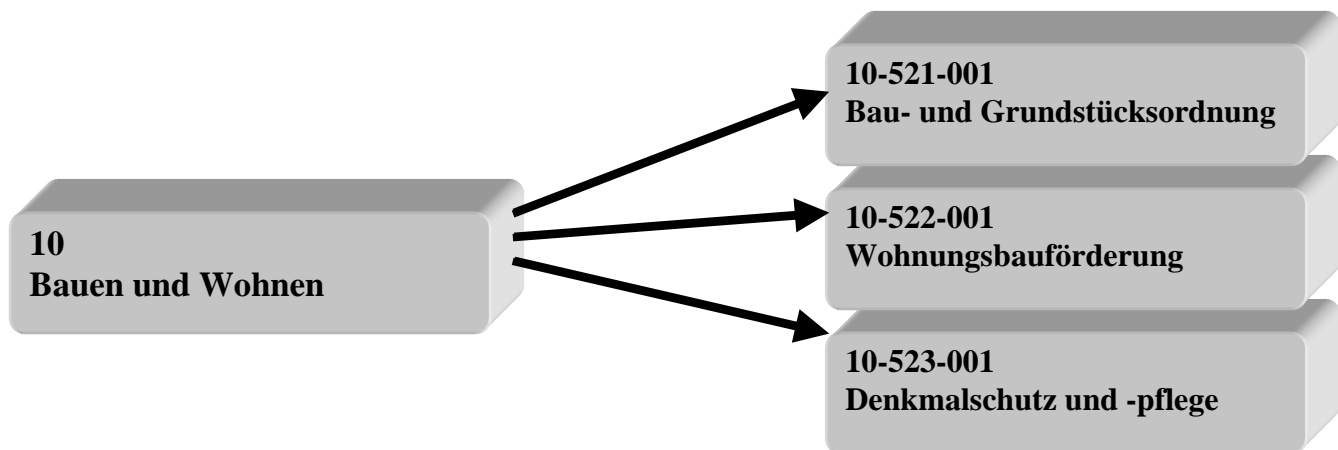
In einem im Jahr 2008 abgeschlossenen Grundstückskaufvertrag wurde vereinbart, dass die Stadt Zülpich die Kaufpreissumme ratenweise bis zum Jahr 2016 an den Käufer auszahlt.

Die hierfür anfallende jährliche Rate i.H.v. 35.000,00 € ist hier ebenfalls veranschlagt.

Die zu leistenden Zinsaufwendungen aus diesem Rechtsgeschäft sind in der Ergebnisplanung bei der Haushaltsposition "Zinsen" ausgewiesen.

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521001	Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 404
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 Produktansprechpartner Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264
Produktbeschreibung	Erladigung von Aufgaben der Bauordnung, insbesondere > Teilbearbeitung von Baugenehmigungen (Stellungnahmen für die Baugenehmigungsbehörde) > abschließende Abwicklung von Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NW) > Vorprüfung von Bauvoranfragen > bau- und nachbarrechtliche Beratungsleistungen > Vorbereitung von Planungs- und Projektunterlagen für städtische Vorhaben > bau- und nachbarrechtliche Informationen > Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens
Politische Ziele	> Verringerung der Durchlaufzeit der Bauanträge > Unterstützung von Bauwilligen im Rahmen von Genehmigungsverfahren > größerer Bürgerservice (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung
Zielgruppe	Bauwillige, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Ämter und Behörde
Auftragsgrundlage	BauGB, Landesbauordnung NRW, Versammlungsstättenverordnung, Gaststättenverordnung

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Tariflich Beschäftigte	0,99	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Bauanträge für den Neubau von Ein- und Mehrfamilienhäuser	128	123	44	54	37	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10521001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4311000	Verwaltungsgebühren		-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen		70.855	70.855	70.855	70.855	70.855
5011000	Dienstbezüge Beamte		13.830	13.830	13.830	13.830	13.830
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		38.965	38.965	38.965	38.965	38.965
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		3.234	3.234	3.234	3.234	3.234
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		7.981	7.981	7.981	7.981	7.981
5041000	Beihilfen		548	548	548	548	548
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		4.503	4.503	4.503	4.503	4.503
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		1.794	1.794	1.794	1.794	1.794
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5412200	Aus- und Fortbildung		6	6	6	6	6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		388	388	388	388	388
5431200	Dienstreisen		243	243	243	243	243
5441200	Versicherungen		803	803	803	803	803
17	= Ordentliche Aufwendungen		72.295	72.295	72.295	72.295	72.295
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		68.295	66.295	66.295	66.295	66.295
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		68.295	66.295	66.295	66.295	66.295
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		68.295	66.295	66.295	66.295	66.295
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		68.295	66.295	66.295	66.295	66.295

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10521001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6311000	Verwaltungsgebühren		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen		-64.558	-64.558	-64.558	-64.558	-64.558
7011000	Dienstbezüge Beamte		-13.830	-13.830	-13.830	-13.830	-13.830
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-38.965	-38.965	-38.965	-38.965	-38.965
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.234	-3.234	-3.234	-3.234	-3.234
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.981	-7.981	-7.981	-7.981	-7.981
7041000	Beihilfen		-548	-548	-548	-548	-548
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-388	-388	-388	-388	-388
7431200	Dienstreisen		-243	-243	-243	-243	-243
7441200	Versicherungen		-803	-803	-803	-803	-803
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-65.998	-65.998	-65.998	-65.998	-65.998
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-61.998	-59.998	-59.998	-59.998	-59.998
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-61.998	-59.998	-59.998	-59.998	-59.998
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10521001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-61.998	-59.998	-59.998	-59.998	-59.998
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-61.998	-59.998	-59.998	-59.998	-59.998

Erläuterung zu Produkt 10 521 001

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen im Bereich "Bau- und Grundstücksordnung" alle, insbesondere im Bereich der Bauverwaltung, anfallenden Verwaltungsgebühren (u.a. für Flurkartenauszüge, für Erschließungsbeitragsbescheinigungen und für die Erstellung von Negativattesten im Rahmen des Vorkaufsrechts) ausgewiesen.

Gebühren für Bescheinigungen von Modernisierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet sind verantwortlich für die im Vergleich zu den Vorjahren höhere Ertragserwartung.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10522001	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 404
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 Produktansprechpartner Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten der Wohnungsbauförderung im Zusammenwirken mit dem zuständigen Wohnungsbauförderungsamt des Kreises Euskirchen, insbesondere > allgemeine Beratung > Vermittlung von Ansprechpartnern bei den Förderbehörden > Erstellung, Pflege und Veräußerung eines Mietspiegels
Politische Ziele	> Steuerung der Förderung des sozialen Wohnungsbaus zur Attraktivitätssteigerung des Standortes Zülpich > zeitnahe Erstellung und Fortschreibung eines Mietspiegels (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung
Zielgruppe	Antragsteller im Sinne des sozialen Wohnungsbaus
Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10522001 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
4421000	Erträge aus Verkauf		-50	-50	-50	-50	-50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
11	- Personalaufwendungen		3.679	3.679	3.679	3.679	3.679
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		237	237	237	237	237
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		586	586	586	586	586
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		79	79	79	79	79
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		20	20	20	20	20
5431200	Dienstreisen		18	18	18	18	18
5441200	Versicherungen		41	41	41	41	41
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.758	3.758	3.758	3.758	3.758
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		3.708	3.708	3.708	3.708	3.708
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		3.708	3.708	3.708	3.708	3.708
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		3.708	3.708	3.708	3.708	3.708
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		3.708	3.708	3.708	3.708	3.708

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10522001 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen		-3.679	-3.679	-3.679	-3.679	-3.679
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.856	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-237	-237	-237	-237	-237
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-586	-586	-586	-586	-586
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-79	-79	-79	-79	-79
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-20	-20	-20	-20	-20
7431200	Dienstreisen		-18	-18	-18	-18	-18
7441200	Versicherungen		-41	-41	-41	-41	-41
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.758	-3.758	-3.758	-3.758	-3.758
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10522001 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708

Erläuterung zu Produkt 10 522 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen im Bereich "Wohnungsbauförderung" ausgewiesen.

Seit Juli 1995 veräußert die Stadt Zülpich einen Mietspiegel, der gegen Entrichtung einer Schutzgebühr von 3,00 € abgegeben wird.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10523001	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 404
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 Produktansprechpartner Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264
Produktbeschreibung	Alle Tätigkeiten und Maßnahmen, die aufgrund des Denkmalschutzgesetzes NW von der Stadt als „Untere Denkmalbehörde“ wahrzunehmen sind
Politische Ziele	> Erhaltung und Schutz von Denkmälern > Dorf- und Stadtgestaltung unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange > Förderung von ehrenamtlichem Engagement (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung
Zielgruppe	Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern, Bauwillige, Behörden, Architekten
Auftragsgrundlage	Bauordnung NW, BauGB, Denkmalschutzgesetz NW

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Tariflich Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10523001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4311000	Verwaltungsgebühren		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
11	- Personalaufwendungen		21.774	21.774	21.774	21.774	21.774
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		17.161	17.161	17.161	17.161	17.161
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		88.500	30.000	1.500	1.500	1.500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		1.500	30.000	1.500	1.500	1.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen		87.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711300	AfA Gebäude u. ä.		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		407	407	407	407	407
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		102	102	102	102	102
5431200	Dienstreisen		33	33	33	33	33
5441200	Versicherungen		212	212	212	212	212
5499100	Mitgliedsbeiträge		60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen		114.881	56.381	27.881	27.881	27.881
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		110.781	52.281	23.781	23.781	23.781
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		110.781	52.281	23.781	23.781	23.781
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		110.781	52.281	23.781	23.781	23.781
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		112.281	53.781	25.281	25.281	25.281

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10523001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		-21.774	-21.774	-21.774	-21.774	-21.774
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.161	-17.161	-17.161	-17.161	-17.161
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.221	-3.221	-3.221	-3.221	-3.221
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-88.500	-30.000	-1.500	-1.500	-1.500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.500	-30.000	-1.500	-1.500	-1.500
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-87.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-407	-407	-407	-407	-407
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-102	-102	-102	-102	-102
7431200	Dienstreisen		-33	-33	-33	-33	-33
7441200	Versicherungen		-212	-212	-212	-212	-212
7499100	Mitgliedsbeiträge		-60	-60	-60	-60	-60
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-110.681	-52.181	-23.681	-23.681	-23.681
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-108.681	-50.181	-21.681	-21.681	-21.681
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-108.681	-50.181	-21.681	-21.681	-21.681
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt 10523001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-108.681	-50.181	-21.681	-21.681	-21.681
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-108.681	-50.181	-21.681	-21.681	-21.681

Erläuterung zu Produkt 10 523 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

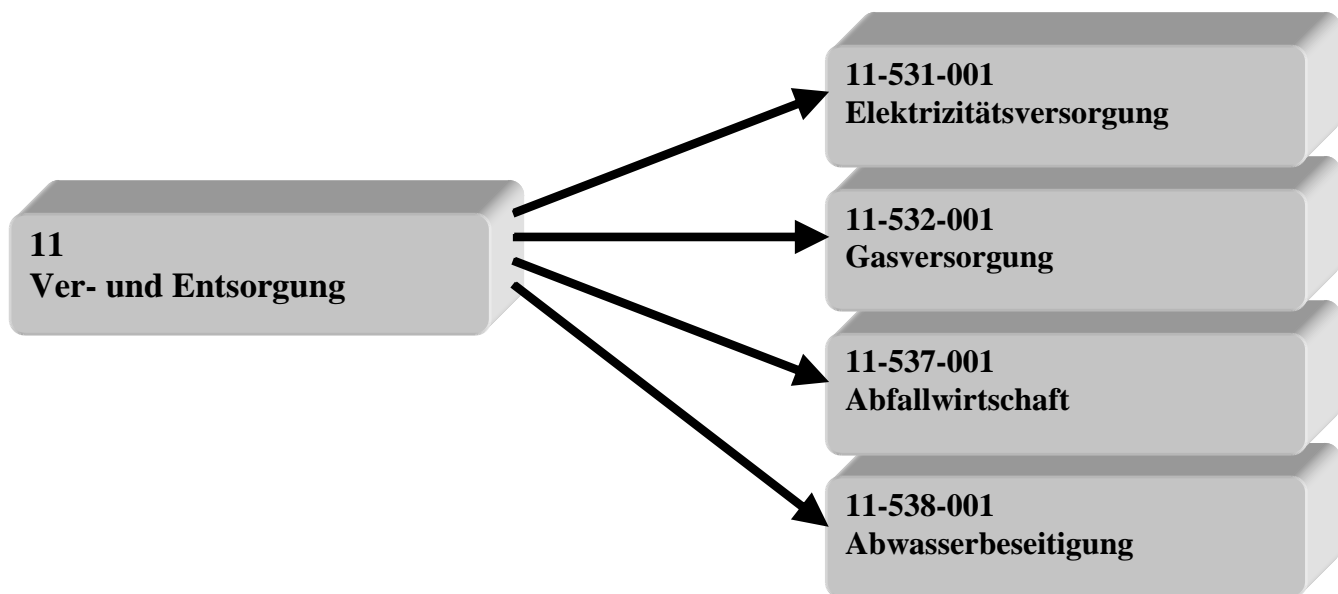
Verwaltungsgebühren:

Für die im Bereich "Denkmalschutz und -pflege" erteilten Genehmigungen sind Verwaltungsgebühren zu erheben, die hier veranschlagt werden.

Aufwendungen:

Unterhaltung:

Für kleinere Unterhaltungsarbeiten an denkmalgeschützten Objekten, vor allem aber für den im Jahre 2012 im Bereich der Stadtmauer erwarteten Bedarf, werden 30.000,00 € zur Verfügung gestellt (Vorjahr 1.500,00 €).



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11531001	Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249
Produktbeschreibung	Alle Angelegenheiten, die sich aus dem Konzessionsvertrag mit der RWE AG ergeben, insbesondere > die Abrechnung der Konzessionsabgaben
Politische Ziele	> Sicherstellung der Versorgung des Stadtgebietes mit Elektrizität durch einen Dienstleister (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Konzessionsnehmer
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11531001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
4511000	Konzessionsabgaben		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
11	- Personalaufwendungen		1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
5011000	Dienstbezüge Beamte		609	609	609	609	609
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		214	214	214	214	214
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		18	18	18	18	18
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		45	45	45	45	45
5041000	Beihilfen		13	13	13	13	13
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		180	180	180	180	180
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		53	53	53	53	53
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26	20.026	26	26	26
5412200	Aus- und Fortbildung		5	5	5	5	5
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		5	5	5	5	5
5431200	Dienstreisen		5	5	5	5	5
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			20.000			
5441200	Versicherungen		11	11	11	11	11
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.158	21.158	1.158	1.158	1.158
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-658.842	-638.842	-658.842	-658.842	-658.842
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-658.842	-638.842	-658.842	-658.842	-658.842
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-658.842	-638.842	-658.842	-658.842	-658.842
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-658.842	-638.842	-658.842	-658.842	-658.842

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11531001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
6511000	Konzessionsabgaben		660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
10	- Personalauszahlungen		-899	-899	-899	-899	-899
7011000	Dienstbezüge Beamte		-609	-609	-609	-609	-609
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-214	-214	-214	-214	-214
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-18	-18	-18	-18	-18
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-45	-45	-45	-45	-45
7041000	Beihilfen		-13	-13	-13	-13	-13
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-26	-20.026	-26	-26	-26
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-5	-5	-5	-5	-5
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-5	-5	-5	-5	-5
7431200	Dienstreisen		-5	-5	-5	-5	-5
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen			-20.000			
7441200	Versicherungen		-11	-11	-11	-11	-11
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-925	-20.925	-925	-925	-925
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		659.075	639.075	659.075	659.075	659.075
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		659.075	639.075	659.075	659.075	659.075

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11531001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		659.075	639.075	659.075	659.075	659.075
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		659.075	639.075	659.075	659.075	659.075

Erläuterung zu Produkt 11 531 001

Seit 01.01.1992 bildet die "Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV -)" die Rechtsgrundlage für die Zahlung der Konzessionsabgaben.

Maßgebend für die Höhe der Konzessionsabgaben ist die Verbrauchsentwicklung.

Dem durch die Liberalisierung des Energiemarktes prognostizierten Einbruch der Konzessionsabgaben konnte durch die 1. Verordnung zur Änderung der Konzessionsabgabenverordnung vom 23.07.1999 entgegengewirkt werden (u.a. wurde die Möglichkeit der Zusammenschlüsse von Kleinverbrauchern zu einem Sondervertragskunden - mit der Folge geringerer Einnahmen für die Kommunen - durch den Gesetzgeber stark eingeschränkt).

Die nach den Vorgaben der KAV im Bereich der Stromversorgung zu zahlenden Konzessionsabgaben bleiben somit unverändert:

- | | |
|--|----------------|
| - bei Stromlieferungen im Rahmen der Schwachlastregelung | 0,61 Cent/kWh |
| - bei sonstigen Stromlieferungen | 1,33 Cent/kWh |
| - bei der Belieferung von Sondervertragskunden grds. | 0,11 Cent/kWh. |

Der Ansatz wird aufgrund der Vorjahresergebnisse mit 660.000,00 € ausgewiesen.

Im Dezember 1992 schloss die Stadt Zülpich mit der RWE Energie AG einen für das gesamte Stadtgebiet geltenden neuen Konzessionsvertrag ab. Die Laufzeit wurde bis zum 31.12.2012 vereinbart. Nach dem Energiewirtschaftsgesetz ist das Vertragsende und ein beabsichtigter Neuabschluss mindestens zwei Jahre vor Ablauf im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

Die Bekanntmachung der Stadt Zülpich erfolgte fristgerecht am 17.12.2010; Interessensbekundungen an der Konzession Strom waren hiernach bis zum 31.03.2011 bei der Verwaltung einzureichen.

Aufgrund eines den Interessenten zugeleiteten Verfahrensbriefs sind 3 Bewerber verblieben, die der Stadt Zülpich termingerecht bis zum 15.03.2012 ein Angebot unterbreitet haben.

Der Rat der Stadt Zülpich wird im Laufe des Jahres 2012 eine Entscheidung zur Neukonzessionierung zu treffen haben.

Die Stadt Zülpich greift zur Abwicklung des Konzessionierungsverfahrens auf Beratungsleistungen einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zurück.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	11532001	Gasversorgung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249
Produktbeschreibung	Alle Angelegenheiten, die sich aus den Konzessionsverträgen mit der Regionalgas Euskirchen GmbH und der Propan Rheingas GmbH & Co. KG ergeben, insbesondere > die Abrechnung der Konzessionsabgaben
Politische Ziele	> Sicherstellung der Versorgung des Stadtgebietes mit Gas durch Dienstleister > Erweiterung des Versorgungsnetzes (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Konzessionsnehmer
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Produkt 11532001 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4511000	Konzessionsabgaben		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11	- Personalaufwendungen		453	453	453	453	453
5011000	Dienstbezüge Beamte		244	244	244	244	244
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		86	86	86	86	86
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		7	7	7	7	7
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		18	18	18	18	18
5041000	Beihilfen		5	5	5	5	5
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		72	72	72	72	72
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		21	21	21	21	21
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10	10	10	10	10
5412200	Aus- und Fortbildung		2	2	2	2	2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		1	1	1	1	1
5431200	Dienstreisen		2	2	2	2	2
5441200	Versicherungen		5	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen		463	463	463	463	463
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-29.537	-29.537	-29.537	-29.537	-29.537
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-29.537	-29.537	-29.537	-29.537	-29.537
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-29.537	-29.537	-29.537	-29.537	-29.537
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-29.537	-29.537	-29.537	-29.537	-29.537

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Produkt 11532001 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6511000	Konzessionsabgaben		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen		-360	-360	-360	-360	-360
7011000	Dienstbezüge Beamte		-244	-244	-244	-244	-244
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-86	-86	-86	-86	-86
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7	-7	-7	-7	-7
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18	-18	-18	-18	-18
7041000	Beihilfen		-5	-5	-5	-5	-5
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-10	-10	-10	-10	-10
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1	-1	-1	-1	-1
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-5	-5	-5	-5	-5
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-370	-370	-370	-370	-370
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		29.630	29.630	29.630	29.630	29.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		29.630	29.630	29.630	29.630	29.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Produkt 11532001 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		29.630	29.630	29.630	29.630	29.630
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		29.630	29.630	29.630	29.630	29.630

Erläuterung zu Produkt 11 532 001

Seit 01.01.1992 bildet die "Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV -)" die Rechtsgrundlage für die Zahlung der Konzessionsabgaben.

Maßgebend für die Höhe der Konzessionsabgaben ist die Verbrauchsentwicklung.

Dem durch die Liberalisierung des Energiemarktes prognostizierten Einbruch der Konzessionsabgaben konnte durch die 1. Verordnung zur Änderung der Konzessionsabgabenverordnung vom 23.07.1999 entgegengewirkt werden (u.a. wurde die Möglichkeit der Zusammenschlüsse von Kleinverbrauchern zu einem Sondervertragskunden - mit der Folge geringerer Einnahmen für die Kommunen - durch den Gesetzgeber stark eingeschränkt).

Am 05.11.1997 schloss die Stadt Zülpich mit der Regionalgas Euskirchen GmbH einen neuen Konzessionsvertrag ab. Der Vertrag trat rückwirkend zum 01.07.1997 in Kraft und hat eine Laufzeit von 20 Jahren.

In einem Nachtrag zum v. g. Konzessionsvertrag wurde seitens der Stadt Zülpich einer Unterkonzession an die Propan Rheingas zu gleichen Konditionen zugestimmt.

Nach den Vorgaben der KAV sind im Bereich der Gasversorgung folgende Konzessionsabgaben zu zahlen:

- bei Gaslieferungen ausschließlich für Kochen und Warmwasser	0,52 Cent/kWh
- bei sonstigen Tariflieferungen	0,22 Cent/kWh
- bei der Belieferung von Sondervertragskunden grundsätzlich	0,03 Cent/kWh.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	11537001	Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 202
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219
Produktbeschreibung	Zentrale Wahrnehmung aller Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft, insbesondere > Einsammeln und Befördern von im Stadtgebiet anfallenden Abfällen > Information und Beratung über die Möglichkeiten der Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung > Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben > Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet
Politische Ziele	> Schadloose und umweltverträgliche Entsorgung nicht verwertbarer Abfälle > Getrennte Erfassung wiederverwertbarer Abfälle zur ordnungsgemäßen Verwertung > Vermeidung von Abfall (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	1,18	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Entwicklung des Restmüllaufkommens in t	3.615	3.418	2.282	2.228	2.219	
Entwicklung des Biomüllaufkommens in t	3.324	3.855	4.385	4.072	4.116	
Entwicklung des Sperrmüllaufkommens in t	838	747	850	846	802	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft

Produkt 11537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
4321500	Abfallbeseitigungsgebühren		-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4411000	Mieten		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4487500	KE Altpapierentsorgung		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.953.000	-1.953.000	-1.953.000	-1.953.000	-1.953.000
11	- Personalaufwendungen		71.799	71.799	71.799	71.799	71.799
5011000	Dienstbezüge Beamte		8.504	8.504	8.504	8.504	8.504
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		3.895	3.895	3.895	3.895	3.895
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		9.505	9.505	9.505	9.505	9.505
5041000	Beihilfen		433	433	433	433	433
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		686	686	686	686	686
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.684.000	1.704.000	1.804.000	1.804.000	1.804.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291100	Entsorgung		1.680.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	9.500	18.000	18.000	18.000
5711800	AfA BGA			8.500	17.000	17.000	17.000
5711810	AfA GWG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.292	5.292	5.292	5.292	5.292
5412200	Aus- und Fortbildung		624	624	624	624	624
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		1.436	1.436	1.436	1.436	1.436
5431200	Dienstreisen		230	230	230	230	230
5441200	Versicherungen		902	902	902	902	902
5499100	Mitgliedsbeiträge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5499300	Marketing		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.762.091	1.790.591	1.899.091	1.899.091	1.899.091
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-190.909	-162.409	-53.909	-53.909	-53.909
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-190.909	-162.409	-53.909	-53.909	-53.909
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft

Produkt 11537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-190.909	-162.409	-53.909	-53.909	-53.909
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-150.909	-122.409	-13.909	-13.909	-13.909

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft

Produkt 11537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
6321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6411000	Mieten		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6487500	KE Altpapierentsorgung		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.953.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000	1.953.000
10	- Personalauszahlungen		-69.237	-69.237	-69.237	-69.237	-69.237
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.504	-8.504	-8.504	-8.504	-8.504
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.895	-3.895	-3.895	-3.895	-3.895
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.505	-9.505	-9.505	-9.505	-9.505
7041000	Beihilfen		-433	-433	-433	-433	-433
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.684.000	-1.704.000	-1.804.000	-1.804.000	-1.804.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7291100	Entsorgung		-1.680.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.292	-5.292	-5.292	-5.292	-5.292
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-624	-624	-624	-624	-624
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.436	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
7431200	Dienstreisen		-230	-230	-230	-230	-230
7441200	Versicherungen		-902	-902	-902	-902	-902
7499100	Mitgliedsbeiträge		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7499300	Marketing		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.758.529	-1.778.529	-1.878.529	-1.878.529	-1.878.529
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		194.471	174.471	74.471	74.471	74.471
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-171.000	-6.000	-6.000	-6.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €			-170.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 11537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-171.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-171.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		193.471	3.471	68.471	68.471	68.471
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		193.471	3.471	68.471	68.471	68.471
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		193.471	3.471	68.471	68.471	68.471

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1537103100 BGA Abfallwirtschaft			-170.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			170.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			170.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
1537103200 GWG Abfallwirtschaft		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00	-171.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.000,00	-171.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Erläuterung zu Produkt 11 537 001

Das Produkt "Abfallbeseitigung" wird als Gebührenhaushalt geführt.

Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen der am 20.10.2011 vom Rat der Stadt Zülpich zur Kenntnis genommenen Gebührenkalkulation.

Die für das Jahr 2012 maßgeblichen Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 7** beigelegt ist.

Nach der Kalkulation muss über die Gebührensätze des Jahres 2012 der Verlustvortrag aus dem Jahre 2009, der sich auf rd. 128.000,00 € belief, abgedeckt werden.

Gemäß den Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (Krw-/AbfG), des Landesabfallgesetzes (LAbfG) und der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Zülpich betreibt die Stadt Zülpich die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet als öffentliche Einrichtung.

Gesetzlich zugewiesen sind hierbei die Aufgaben Einsammeln und Befördern von Abfällen, Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen, Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben sowie die Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen (wilder Müll).

Aufgrund einer europaweiten Ausschreibung werden die gesetzlich zugewiesenen Aufgaben ab 01.01.2007 (Vertragslaufzeit: 6 Jahre) im Wesentlichen von einem Entsorgungsunternehmen durchgeführt. Seit dieser Zeit kommt auch ein Ident-System zum Einsatz.

Hiernach berechnen sich die Gebühren für den Restabfall nicht mehr nach der gemeldeten Personenzahl, sondern

– über eine **Leerungsgebühr** – nach der Anzahl der tatsächlich durchgeführten Leerungen. Zusätzlich wird eine **Bereitstellungsgebühr** hinsichtlich der nicht leerungsabhängigen Kosten erhoben.

Die Kostenzuordnung stellt sich hiernach wie folgt dar:

Bereitstellungsgebühr
Kosten für
o Identsystem
o Leerungsentgelt, Transport, Deponiekosten für Bioabfall Elektrogeräte komm. Altpapier Sperrmüll Grünabfälle mobile Schadstoffsammlungen
o wilder Müll
o Verwaltungskosten

Kostenverteilung nach Gesamt-Gefäßvolumen des Restmülls

Leerungsgebühr
Kosten für Restmüll
o Leerungsentgelt
o Transportentgelt
o Deponiekosten

Kostenverteilung nach Leerungshäufigkeit und kalkuliertem Aufwand für die einzelnen Gefäßgrößen

weiter zu Erläuterung zu Produkt 11 537 001

Gemeinsam mit acht weiteren Kreiskommunen hat die Stadt Zülpich im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit die Entsorgungsdienstleistungen für die Zeit ab 2013 neu ausgeschrieben. Die bewährten Strukturen des Zülpicher Modells wurden dabei unverändert übernommen.

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2012 bereitgestellten Mittel i.H.v. 1.000,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

Die Sammlung des Altpapiers erfolgt über blaue Abfallbehälter, die gds. von der Kommune zu stellen sind.

Bislang konnte diese Voraussetzung für das Zülpicher Stadtgebiet aufgrund einer Kooperation des beauftragten Entsorgungsunternehmens mit einem Zülpicher Unternehmen kostenneutral erfüllt werden.

Da sich die Auswirkungen der neuen Ausschreibung in dieser Hinsicht aktuell noch nicht abschätzen lassen, wurde vorsorglich mit 170.000,00 € ein entsprechender Ansatz in den Haushalt 2012 eingestellt.

Sollte es zu einer Anschaffung der blauen Abfallbehälter durch die Stadt Zülpich kommen, so sind die hieraus resultierenden Kosten bei den Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538001	Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Zülpich gem. den Bestimmungen des Landeswassergesetzes, insbesondere > Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kanalisationsanlage incl. Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken sowie Pflanzenkläranlagen > Regenwasserbewirtschaftung > Schutz der öffentlichen Gewässer vor schädlichen Einleitungen > Abfuhr und Entsorgung von Abwasser aus Klärgruben und geschlossenen Gruben > Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes > Überprüfung, Unterhaltung und Sanierung aller Abwasseranlagen gem. SÜWV-Kan > Beitrags- und Kostenersatzangelegenheiten
Politische Ziele	> Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung > Vorhaltung einer intakten Kanalanlage > Sanierung des Kanalnetzes in mehreren Abschnitten > Kanal-TV-Kontrolle des Kanalnetzes innerhalb von 15 Jahren > Überwachung gem. SÜWV-Kan > wirtschaftliche Abwicklung der Investitionsmaßnahmen durch frühzeitige und weitreichende Planung > Unterstützung von Maßnahmen, die einer Flächenversiegelung entgegenwirken (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss / Strukturausschuss
Zielgruppe	Haus- und Grundstückseigentümer, Bürgerinnen / Bürger, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, KAG, Verordnungen, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tariflich Beschäftigte	0,78	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-5.139.400	-5.198.800	-5.070.000	-5.070.000	-5.070.000
4321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		-4.704.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		-435.400	-278.800	-150.000	-150.000	-150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-590.900	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
4571000	Ertr. Auflösung sonstige SoPo		-590.900	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-5.735.300	-5.763.800	-5.635.000	-5.635.000	-5.635.000
11	- Personalaufwendungen		56.139	56.139	56.139	56.139	56.139
5011000	Dienstbezüge Beamte		7.091	7.091	7.091	7.091	7.091
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		36.107	36.107	36.107	36.107	36.107
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
5041000	Beihilfen		349	349	349	349	349
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		602	602	602	602	602
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		250.000	275.000	150.000	150.000	150.000
5291100	Entsorgung		250.000	275.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		6.410.000	6.415.000	6.415.000	6.415.000	6.415.000
5313300	Umlage Ertverband		6.410.000	6.415.000	6.415.000	6.415.000	6.415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.029	51.029	51.029	51.029	51.029
5412200	Aus- und Fortbildung		670	670	670	670	670
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
5431200	Dienstreisen		118	118	118	118	118
5441200	Versicherungen		701	701	701	701	701
5441310	Abwasserabgabe Land		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441320	Abwasserabgabe Ertverband		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5499100	Mitgliedsbeiträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.767.168	6.797.168	6.672.168	6.672.168	6.672.168
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		1.031.868	1.033.368	1.037.168	1.037.168	1.037.168
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		1.031.868	1.033.368	1.037.168	1.037.168	1.037.168
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		1.031.868	1.033.368	1.037.168	1.037.168	1.037.168
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-1.062.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000
4811400	Erträge ILV Sonstige		-1.062.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-25.132	-29.632	-25.832	-25.832	-25.832

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.704.000	4.920.000	4.920.000	4.920.000	4.920.000
6321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		4.704.000	4.920.000	4.920.000	4.920.000	4.920.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.709.000	4.925.000	4.925.000	4.925.000	4.925.000
10	- Personalauszahlungen		-53.884	-53.884	-53.884	-53.884	-53.884
7011000	Dienstbezüge Beamte		-7.091	-7.091	-7.091	-7.091	-7.091
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-36.107	-36.107	-36.107	-36.107	-36.107
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.957	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.380	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380
7041000	Beihilfen		-349	-349	-349	-349	-349
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-250.000	-275.000	-150.000	-150.000	-150.000
7291100	Entsorgung		-250.000	-275.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-6.410.000	-6.415.000	-6.415.000	-6.415.000	-6.415.000
7313300	Umlage Erftverband		-6.410.000	-6.415.000	-6.415.000	-6.415.000	-6.415.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-51.029	-51.029	-51.029	-51.029	-51.029
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-670	-670	-670	-670	-670
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
7431200	Dienstreisen		-118	-118	-118	-118	-118
7441200	Versicherungen		-701	-701	-701	-701	-701
7441310	Abwasserabgabe Land		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7441320	Abwasserabgabe Erftverband		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7499100	Mitgliedsbeiträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.764.913	-6.794.913	-6.669.913	-6.669.913	-6.669.913
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-2.055.913	-1.869.913	-1.744.913	-1.744.913	-1.744.913
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Produkt 11538001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-2.055.913	-1.869.913	-1.744.913	-1.744.913	-1.744.913
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-2.055.913	-1.869.913	-1.744.913	-1.744.913	-1.744.913
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.055.913	-1.869.913	-1.744.913	-1.744.913	-1.744.913

Erläuterung zu Produkt 11 538 001

Das Produkt beinhaltet die Finanzvorfälle der beiden Gebührenhaushalte "Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswasser)" und "Klärschlamm Entsorgung".

Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen den am 20.10.2011 vom Rat der Stadt Zülpich zur Kenntnis genommenen Gebührenkalkulationen.

Die Gebührensätze für die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser bzw. Klärschlamm können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 7** beigefügt ist.

Zum Vorjahr hat sich nur im Bereich der „Klärschlamm Entsorgung“ eine Erhöhung der Gebührensätze ergeben.

Die Gebührenstabilität im Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" war allerdings nur über einen Rückgriff auf den Sonderposten für den Gebührenaussgleich i.H.v. 278.800,00 € möglich.

Bereits zum 01.01.2001 wurde die einheitliche Kanalbenutzungsgebühr nach dem Frischwasserverbrauchsmaßstab auf eine getrennte Schmutz- und Niederschlagswassergebühr (Kanalgebührensplittung) umgestellt. Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr ist der Frischwasserverbrauchsmaßstab. Für die Niederschlagswassergebühr ist die bebaute und/oder befestigte Grundstücksfläche Bemessungsgrundlage. Mit Einführung der getrennten Schmutz- und Niederschlagswassergebühr wurde des Weiteren die Ermittlung des Kostenanteils Straßenentwässerung in die Abwassergebührenkalkulation integriert. Hierbei werden die ermittelten Gesamtkosten der Niederschlagswasserbeseitigung zum einen den Flächen der privaten Grundstückseigentümer und zum anderen den Straßenflächen zugeordnet.

Mit der Übertragung des Kanalnetzes auf den Erftverband reduzierte sich der beim Produkt "Abwasserbeseitigung" nachgewiesene und über Gebühren zu deckende Aufwand im Wesentlichen auf die an den Erftverband zu zahlende Umlage, die Entrichtung der Abwasserabgaben, die Unternehmerleistungen für die Klärschlamm Entsorgung sowie das insbesondere zur Gebührenveranlagung vorzuhaltende Personal.

Dabei bleibt die ausgewiesene Allgemeine Umlage an den Erftverband mit rd. 6,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Als Folge der Kanalnetzübertragung kann den in der Vergangenheit generierten Beiträgen und Zuschüssen (sog. "Abzugskapital") kein Anlagevermögen mehr zugeordnet werden.

In Höhe dieses Abzugskapitals wurde bilanziell ein Sonderposten gebildet, der alljährlich – analog zum Abschreibungsaufwand, mit dem der Erftverband den Gebührenhaushalt über die Umlage belastet – ratierlich ertragswirksam aufzulösen ist ("gebührenentlastende Zinsgutschrift").

Der diesbezüglich im Haushaltsplan 2012 auszuweisende Betrag beläuft sich auf 560.000,00 €.

Da die Veranlagungsgrundlagen im Bereich der Niederschlagswasserentsorgung dringend auf eine aktuelle Basis zu stellen sind, müssen im Haushaltsjahr 2012 beim Sachkonto "Aufwendungen sonstige Dienstleistungen" zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

Die diesbezüglich auch bereits im Vorjahr eingestellten Haushaltsmittel wurden nur in geringem Umfang in Anspruch genommen.

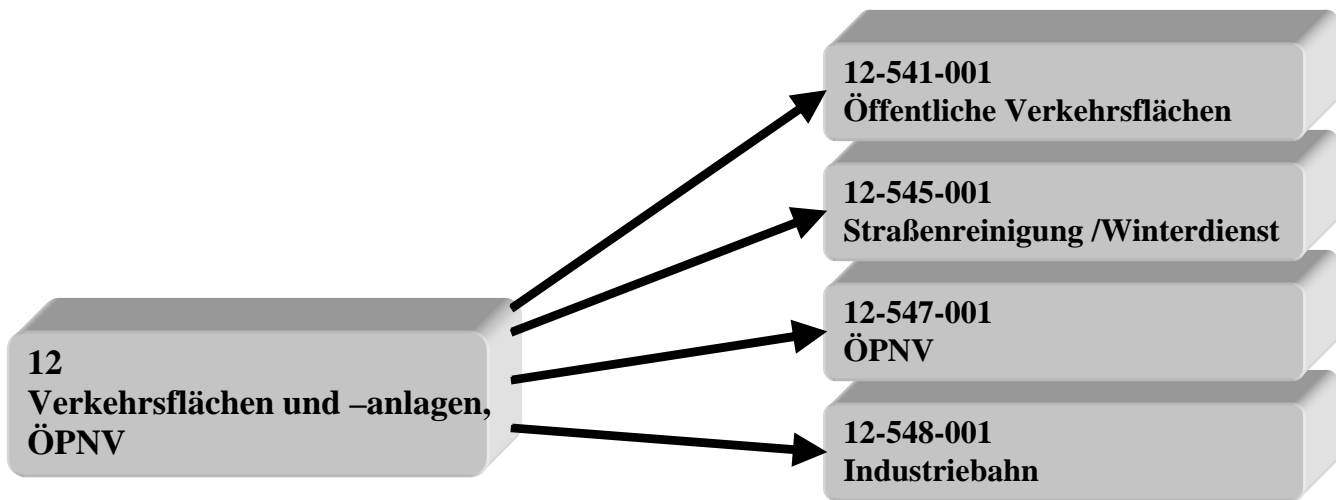
Zur Erhebung kann auf die Daten eines vom Landesvermessungsamt durchgeführten Bildmessfluges zurückgegriffen werden.

Insbesondere wegen unzureichender personeller Ressourcen ist aber die Einbindung der Kommunal- und Abwasserberatung sowie eines Ingenieurbüros angezeigt.

Der Gebührenhaushalt "Klärschlamm Entsorgung" deckt mit einem Kostenvolumen von etwa 87.500,00 € den Entsorgungsbedarf für 77 Gruben privater Haushalte (53 Dreikammergruben, 24 abflusslose Gruben) und 12 industrielle Gruben ab.

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12541001	Öffentliche Verkehrsflächen

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Sanierung und Erweiterung des öffentlichen Straßennetzes incl. der Verkehrs- und Parkflächen (u.a. auch bauliche Vorbereitung der Veranstaltungs- und funktionsgestalterischen Verpflechtungs-Bereiche zur Durchführung der Landesgartenschau 2014) sowie der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen incl. > Führung des Straßenkatasters > Mitwirkung bei der Verkehrsplanung für das Stadtgebiet > Beitragsangelegenheiten Speziell in Bezug auf die Straßenbeleuchtung und die Verkehrssicherungsanlagen: > Mitwirkung bei der Planung, Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage > Einrichtung und Unterhaltung von Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsanlagen > Erstellen und Unterhaltung der Straßenbeschilderung
Politische Ziele	> Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit > Werterhaltung der Straßen, Wege und Plätze > Attraktivitätssteigerung öffentlicher Plätze (z. B. im Hinblick auf Sauberkeit) > Verringerung des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtungsanlage > Erhöhung der Verkehrssicherheit (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Anlieger an öffentlichen Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen / Einwohner
Auftragsgrundlage	Straßengesetze des Bundes und der Länder, Beleuchtungsvorschriften, Straßenbeleuchtungsvertrag, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetze NRW, Straßenreinigungsgesetz, BauGB, KAG, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	1,02	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Tariflich Beschäftigte	2,69	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Anzahl der Straßenlaternen	2.141	2.297	2.455	2.476	2.493	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-92.490	-95.990	-95.990	-95.990	-95.990
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-85.360	-88.860	-88.860	-88.860	-88.860
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		-7.130	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-390.000	-393.000	-393.000	-393.000	-393.000
4371000	Ertr. Auflösung SoPo Beiträge		-390.000	-393.000	-393.000	-393.000	-393.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-59.000	-217.000	-89.000	-89.000	-89.000
4482100	Kostenerstattungen Kreis			-158.000	-30.000	-30.000	-30.000
4485100	KE SEZ GmbH		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4486100	KE Landesbetrieb Straßenbau		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-541.490	-705.990	-577.990	-577.990	-577.990
11	- Personalaufwendungen		191.058	191.058	191.058	191.058	191.058
5011000	Dienstbezüge Beamte		21.120	21.120	21.120	21.120	21.120
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		125.779	125.779	125.779	125.779	125.779
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		10.256	10.256	10.256	10.256	10.256
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		24.667	24.667	24.667	24.667	24.667
5041000	Beihilfen		814	814	814	814	814
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		6.028	6.028	6.028	6.028	6.028
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		2.394	2.394	2.394	2.394	2.394
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		545.000	545.000	575.000	575.000	575.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		410.000	410.000	440.000	440.000	440.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.167.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		1.160.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.332	6.332	6.332	36.332	6.332
5412200	Aus- und Fortbildung		1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
5422500	Pachten		50	50	50	50	50
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		995	995	995	995	995
5431200	Dienstreisen		2.116	2.116	2.116	2.116	2.116
5431620	Brückenuntersuchungen		30.000			30.000	
5441200	Versicherungen		2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.939.390	1.924.390	1.954.390	1.984.390	1.954.390
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		1.397.900	1.218.400	1.376.400	1.406.400	1.376.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	= Ordentliches Jahresergebnis		1.397.900	1.218.400	1.376.400	1.406.400	1.376.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		1.397.900	1.218.400	1.376.400	1.406.400	1.376.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.296.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		1.116.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		2.693.900	2.534.400	2.692.400	2.722.400	2.692.400

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		59.000	217.000	89.000	89.000	89.000
6482100	Kostenerstattungen Kreis			158.000	30.000	30.000	30.000
6485100	KE SEZ GmbH		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6486100	KE Landesbetrieb Straßenbau		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		59.000	217.000	89.000	89.000	89.000
10	- Personalauszahlungen		-182.636	-182.636	-182.636	-182.636	-182.636
7011000	Dienstbezüge Beamte		-21.120	-21.120	-21.120	-21.120	-21.120
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-125.779	-125.779	-125.779	-125.779	-125.779
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-10.256	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-24.667	-24.667	-24.667	-24.667	-24.667
7041000	Beihilfen		-814	-814	-814	-814	-814
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-545.000	-622.000	-696.000	-701.000	-691.000
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus IstR.			-77.000	-121.000	-126.000	-116.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-410.000	-410.000	-440.000	-440.000	-440.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-36.332	-6.332	-6.332	-36.332	-6.332
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.114	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114
7422500	Pachten		-50	-50	-50	-50	-50
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-995	-995	-995	-995	-995
7431200	Dienstreisen		-2.116	-2.116	-2.116	-2.116	-2.116
7431620	Brückenuntersuchungen		-30.000			-30.000	
7441200	Versicherungen		-2.057	-2.057	-2.057	-2.057	-2.057
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-763.968	-810.968	-884.968	-919.968	-879.968
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-704.968	-593.968	-795.968	-830.968	-790.968
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		76.700	122.500			900.000
6811000	Investitionszuwendungen Land		76.700	90.500			900.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen			32.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			166.500			
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte			166.500			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.700	289.000			900.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-350.000	-595.000	-405.000	-860.000	-2.160.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-340.000	-585.000	-395.000	-850.000	-2.150.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7831200	Erwerb Festwerte		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-357.000	-602.000	-412.000	-867.000	-2.167.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-280.300	-313.000	-412.000	-867.000	-1.267.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-985.268	-906.968	-1.207.968	-1.697.968	-2.057.968
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-985.268	-906.968	-1.207.968	-1.697.968	-2.057.968
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-985.268	-906.968	-1.207.968	-1.697.968	-2.057.968

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1541152000 Straßen B-Plangebiet Ülpenich West						-150.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00	200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00	200.000,00
1541152001 B-Plangebiet Beuelsstr., Schwerfen						-50.000,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00	250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00	250.000,00
1541152002 Straßenbaumaßnahmen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00
		50.000,00	50.000,00		50.000,00	20.000,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	20.000,00	20.000,00
1541152003 Verkehrslenkende Maßnahmen Römerallee						-50.000,00	-550.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-23.300,00					900.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.700,00					900.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00	1.450.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00				50.000,00	1.450.000,00
1541152005 Straßenausbau Erweiterung GE / GI							
			-50.000,00		-180.000,00	-180.000,00	

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		180.000,00	180.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		180.000,00	180.000,00	
I541152006 B-Plangebiet Niederelvenich			-18.500,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			166.500,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			166.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			185.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			185.000,00				
I541152007 Ausbau Chlodwigstr., Zülpich							-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000,00
I541152008 Neubau Brücken					-165.000,00	-250.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					165.000,00	250.000,00	200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					165.000,00	250.000,00	200.000,00
I541152009 Neubau Brücke Prälat-Franken-Str., Lövenich		-100.000,00	-120.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	120.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	120.000,00				
I541152010 Sanierung Gemeindeverbindungsstr. Merzenich-Hoven						-150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000,00	
I541152011 Kreisverkehrsplatz Költor		-40.000,00	-42.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00	3.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00	3.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	45.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	45.000,00				
I541152012 Erweiterung Blayer Str.		-50.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00					
I541152013 Radweg Bessenich			-5.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			119.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			119.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000,00				
I541152014 Überweg Kettenweg			-10.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00				
I541153000 Straßenbeleuchtung		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-350.000,00	-595.000,00		-405.000,00	-860.000,00	-2.160.000,00

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsumme Einzahlungen		76.700,00	289.000,00				900.000,00
Gesamtsumme		-273.300,00	-306.000,00		-405.000,00	-860.000,00	-1.260.000,00

Erläuterung zu Produkt 12 541 001

Die Produkte 12 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen" und 12 541 002 "Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen" werden seit dem Haushaltsjahr 2008 zusammengefasst und unter der Bezeichnung 12 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen" geführt.

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2012 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 4.000,00 € ausgegangen.

Kostenerstattung sonstige öffentliche Sonderrechnungen:

Nachdem durch höchstrichterliche Rechtsprechung gefordert ist, eine getrennte Veranlagung der Kanalbenutzungsgebühren nach Schmutz- und Niederschlagswasser vorzunehmen, hat das OVG Münster im Jahre 2009 auch zur Gebührenpflicht von Straßenbaulastträgern Stellung bezogen. Bislang haben sich die Straßenbaulastträger regelmäßig über einmalige pauschale Zuwendungen an den Kanalinvestitionen im Straßenraum beteiligt. In diesem Zusammenhang abgeschlossene vertragliche Regelungen sehen vor, dass mit dieser Zahlung der kommunale Aufwand sowohl für die Herstellung als auch für die Unterhaltung des vorzuhaltenden Entwässerungssystems abgegolten ist. In Bezug auf Kanalbenutzungsgebühren wurde damit grundsätzlich ein Gebührenverzicht ausgesprochen.

Sofern zwischen Leistung und Gegenleistung (unentgeltliche Möglichkeit zur Verlegung des Kanals in der überörtlichen Straße und Gewährung eines pauschalen Investitionszuschusses / unentgeltliche Entwässerung der Straßenoberfläche) jedoch offenkundig ein krasses Missverhältnis besteht, räumt die aktuelle Rechtsprechung die Möglichkeit zur Vertragsanpassung ein.

Unter Verweis auf diese grobe Äquivalenzstörung hat die Stadt Zülpich Ende 2009 hinsichtlich der Bundes- und Landstraßen – rückwirkend ab 2005 – eine Veranlagung des Landesbetriebs Straßen NRW vorgenommen.

Hieraus resultiert eine jährliche Forderung i.H.v. rd. 55.000,00 €.

Analog hierzu erfolgt im Jahre 2012 auch eine rückwirkende Veranlagung der Kreisstraßen.

Die Haushaltsveranschlagung geht für den Zeitraum 2007-2011 von Erträgen i.H.v. rd. 128.000,00 € aus. Die Jahresveranlagung 2012 beläuft sich auf rd. 30.000,00 €.

Der Kreis Euskirchen wird seinen Aufwand allerdings über die Kreisumlage wieder an die Stadt Zülpich zurückgeben.

Unterhaltung Straßen:

Für Aufwendung zur lfd. Straßenunterhaltung, beispielsweise infolge von Verschleiß, Winterschäden u.ä. werden in den Haushaltsplan 2012 - wie in den Vorjahren - Mittel i.H.v. 125.000,00 € eingestellt.

Das Budget eröffnet grundsätzlich auch die Möglichkeit eines Rückgriffs für behindertengerechte Maßnahmen sowie geschützte Straßenüberquerungen.

Interne Leistungsverrechnung Sonstige:

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen i.H.v. 1.136.000,00 € setzen sich zusammen aus:

a) Straßenreinigungs- und Winterdienstkosten für außerhalb der Ortslagen liegende Gemeindestraßen

Der hierfür im Haushaltsjahr 2012 veranschlagte Betrag von 68.000,00 € findet sich in gleicher Höhe als Ertrag beim Produkt "Straßenreinigung / Winterdienst" wieder (zuzüglich 35.000,00 € aus dem Produkt "Liegenschaftsverwaltung").

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

b) dem Kostenanteil für die Straßenentwässerung

Für die Entwässerung der öffentlichen Flächen (Straßen, Wege, Plätze) erstattete der städtische Haushalt (UA 630 Straßen) dem Betriebszweig "Abwasserbeseitigung" der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Entsorgung – Dienstleistungen früher einen Anteil von 20 % der um speziell erwirtschaftete Einnahmen (z.B. Entsorgungsgebühren, betriebliche Erträge und Zinserträge aus Kassenbeständen) bereinigten Aufwendungen des Erfolgsplanes.

Mit Einführung der getrennten Schmutz- und Niederschlagswassergebühr (Gebührensplitting), wird die Ermittlung des Kostenanteils Straßenentwässerung ab 01.01.2001 in die Abwassergebührenkalkulation integriert. Die ermittelten Gesamtkosten der Niederschlagswasserentsorgung werden zum einen den Flächen der privaten Grundstückseigentümer (incl. städt. Objekte) und zum anderen den Straßenflächen zugeordnet. Dabei wird für die Straßenflächen ein Mehrverschmutzerzuschlag von 30 % berücksichtigt.

Der hierfür im Haushaltsjahr 2012 veranschlagte Betrag von 1.068.000,00 € findet sich in gleicher Höhe als Ertrag beim Produkt "Abwasserbeseitigung" wieder.

Teilweise erfolgt eine Refinanzierung des Aufwands über eine Veranlagung der überörtlichen Straßenbaulastträger.

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen:

Der Strukturausschuss der Stadt Zülpich nahm am 13.03.2012 das Ergebnis der im Jahre 2011 vorgenommenen Brückenuntersuchungen („eine Vielzahl von Brücken befindet sich in einem schlechten technischen Zustand“) und die hieraus von der Verwaltung abgeleitete Prioritätenliste für die Erneuerung, die Sanierung und den Rückbau von Brücken zur Kenntnis.

Wie hinsichtlich der notwendigen Gebäudeinstandsetzungsmaßnahmen hat die Stadt Zülpich in der Eröffnungsbilanz auch für die Brückensanierungen Rückstellungen gebildet, die bei der Durchführung von Sanierungen nach und nach aufgelöst werden.

Hierdurch kann erreicht werden, dass diese Aufwendungen sich nicht negativ in der Ergebnisplanung / Ergebnisrechnung auswirken, sondern lediglich die Finanzplanung / Finanzrechnung als Auszahlung tangieren.

Diese Rückstellungen, die sich insgesamt auf knapp 650.000,00 € belaufen, bedürfen aus den Erkenntnissen der in den Jahren 2008 und 2011 vorgenommenen Brückenuntersuchungen allerdings unter Beteiligung der für die Jahresabschlüsse eingebundenen Wirtschaftsprüfer, einer Anpassung an die tatsächliche Bedarfssituation.

Diese Anpassung vorausgesetzt sind im Jahre 2012 im Bereich der städtischen Brücken folgende Maßnahmen geplant:

➤ Sanierungen (Abwicklung über Aufwandsrückstellungen)

- Brücke Nemmenich, Schnorrenberger Allee (Nemm. 008)
(kalkulierte Kosten rd. 48.000,00 €)
- Brücke Bessenich, Ortsverbindungsstraße B 477 (Bess. 004)
(kalkulierte Kosten rd. 29.000,00 €)

➤ Neubau (investiv)

Erneuerung der Brücke im Bereich der Prälat-Franken-Straße in Lövenich (Investitionsvolumen rd. 120.000,00 €).

Im Haushalt der Stadt Zülpich waren für diese Maßnahme bereits im Jahre 2011 Mittel bereitgestellt worden.

Diese Haushaltsmittel mussten bei der Bewirtschaftung des Haushalts allerdings zur Finanzierung von auftretenden Mehrbedarfsabwicklungen herangezogen werden.

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

Aus dem bis zum Haushaltsjahr 2007 noch separaten Produkt "Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen" wird auf folgenden Finanzvorfall hingewiesen:

Stromkosten:

Der im Dezember 1992 mit der RWE Energie AG (Rechtsnachfolger inzwischen RWE Net AG) bzgl. der Ortschaften Zülpich, Hoven, Floren, Füssenich, Geich, Juntersdorf, Bürvenich und Eppenich abgeschlossene Straßenbeleuchtungsvertrag findet seit 01.01.2001 für das gesamte "Versorgungsgebiet Stadt Zülpich" Anwendung.

Er sieht folgende Kostenregelung vor:

- Herstellung, Erweiterung: Sämtliche Kosten sind von der Stadt Zülpich zu übernehmen.
- Erneuerung: Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten der RWE Energie AG.
- Instandhaltung, Betrieb (Unterhaltung) Für jede Leuchte hat die Stadt Zülpich einen jährlichen Pauschalpreis zu entrichten, der je nach Art und Höhe der Leuchte zwischen rd. 75,00 € und 100,00 €/Stück differiert.
- Deckung des Strombedarfs: Die Stadt Zülpich hat Stromkosten nach vertraglich festgelegten Sondertarifen zu zahlen.

Die Abwicklung der Aufwendungen für Herstellung und Erweiterung erfolgt im investiven Bereich (siehe unten).

Von den Unterhaltungs- und Stromkosten i.H.v. 410.000,00 € entfallen rd. 55 % auf Fixkosten je Leuchte und rd. 45 % auf Stromkosten.

Der seit 2011 erhöhte Haushaltsansatz basiert grundsätzlich auf den Daten der letztjährigen Vorauszahlungsbescheide des Versorgungsträgers, berücksichtigt hierneben aber auch eine Kostensteigerung aufgrund der Installation weiterer Leuchten und der Tatsache, dass gesetzlich höhere Steuern und Abgaben abzudecken sind.

Aktuell werden im Zülpicher Stadtgebiet insgesamt rd. 2.493 Lampen vorgehalten.

Investiv:

Erschließungsbeiträge nach BauGB:

Im Jahre 2012 ist die Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB für den Endausbau der „Pfarrer-Linden-Straße“ im Bebauungsplangebiet Niederelvenich (90 %) vorgesehen.

Straßenbaumaßnahmen:

Im Laufe eines Haushaltsjahres ergibt sich immer wieder einmal die Notwendigkeit, beispielsweise im Zusammenhang mit Baumaßnahmen von Versorgungsträgern, kleinere Straßenbaumaßnahmen durchzuführen, die bei der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht absehbar sind.

Um hier gegebenenfalls handlungsfähig zu sein, werden in den Haushaltsplan 2012 – wie auch schon im Vorjahr - Mittel i.H.v. 50.000,00 € eingestellt.

Neubau Brücke Prälat-Franken-Str., Lövenich:

Resultierend aus den in Jahren 2008 und 2011 vorgenommenen Brückenuntersuchungen ist es auch erforderlich, Brücken als Neubauten über den investiven Bereich abzuwickeln. Im Haushaltsjahr 2012 ist mit einem Volumen von etwa 120.000,00 € der Neubau einer Brücke im Bereich der Prälat-Franken-Straße in Lövenich vorgesehen.

Der Strukturausschuss der Stadt Zülpich nahm diese Überlegung bereits am 13.03.2012 zur Kenntnis. Die für den gleichen Zweck bereits in den Haushalt 2011 eingestellten Mittel mussten im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung zur Finanzierung von Mehrbedarfsabwicklungen herangezogen werden.

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

Neubau Brücke Mühlenbach, Sinzenich:

Für die Erneuerung einer Brücke über den Mühlenbach in Sinzenich (Sinz. 012) wurden im Haushaltsjahr 2011 im Wege der Dringlichkeit außerplanmäßig 88.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Da die Realisierung der Maßnahme größtenteils im Jahre 2012 erfolgt, werden von dem v. g. Betrag per Ermächtigungsübertragung 75.000,00 € ins Haushaltsjahr 2012 übertragen (siehe **Anlage 10 zum Haushaltsplan**).

Neubau Brücke Bleibach, Enzen:

Für die Erneuerung einer Brücke über den Bleibach in Enzen (Zufahrt zur Tissenicher Mühle) wurden im Haushaltsjahr 2011 im Wege der Dringlichkeit außerplanmäßig 102.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Zur Fertigstellung der Maßnahme im Jahre 2012 werden von dem v. g. Betrag per Ermächtigungsübertragung 22.000,00 € ins Haushaltsjahr 2012 übertragen (siehe **Anlage 10 zum Haushaltsplan**).

Kreisverkehrsplatz Kölntor:

Der Straßenbaulastträger Kreis Euskirchen hat im Jahre 2011 den Kreisverkehrsplatz im Kreuzungsbereich Kölnstraße / Martinstraße / Römerallee / Frankengraben angelegt.

Die Stadt Zülpich hat sich an den Kosten hinsichtlich der tangierten Gemeindestraßen zu beteiligen.

Insgesamt stellt sich die städtische Kostenbeteiligung wie folgt dar:

Auszahlungen:	145.000,00 €
Landesförderung nach dem Gemeindeverkehrs- finanzierungsgesetz:	63.000,00 €
Netto:	<u>82.000,00 €</u>

Die Haushaltsveranschlagungen des Jahres 2012 (Auszahlungen 45.000,00 € / Einzahlungen 3.000,00 €) ergänzen die bereits bedienten Veranschlagungen des Jahres 2011 (Auszahlungen 100.000,00 € / Einzahlungen 60.000,00 €).

Anlegung Überweg Kettenweg:

Aufgrund des hohen Gefährdungspotentials ist auf dem Kettenweg in Zülpich, im Bereich von Chlodwigschule und Kindergarten, die Anlegung eines beleuchteten Fußgängerüberweges angezeigt.

Ausbau BPlangebiet Niederelvenich:

Die Bebauung im Bebauungsplangebiet „Pfarrer-Linden-Straße“ in Niederelvenich ist so weit fortgeschritten, dass im Jahre 2012 der Straßenendausbau erfolgen kann.

Das Investitionsvolumen wird auf rd. 185.000,00 € geschätzt.

Nach den Vorschriften des Baugesetzbuches können von den Anliegern 90 % als Erschließungsbeiträge geltend gemacht werden.

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

Radweg Bessenich:

Gemäß Beschluss des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses vom 26.05.2011 wird der Ortschaft Bessenich im Rahmen des investiven Finanzierungskonzeptes zur Landesgartenschau 2014 (Maßnahmen in den Ortschaften – MO / siehe auch die entsprechende **Anlage 5 zum Haushalt**) zur Realisierung einer Investitionsmaßnahme ein städtischer Eigenanteil von rd. 5.500,00 € (19.257,00 € abzüglich 70 % Fördermittel) zugestanden.

Aus dem Ort heraus wurde als Projektidee die Errichtung eines Radweges entlang der Gemeindeverbindungsstraße Bessenich - Zülpich entwickelt.

Ein Antrag auf Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) wurde bereits im Jahre 2011 bei der Bezirksregierung eingereicht.

Einem kalkulierten Investitionsvolumen von 125.000,00 € können voraussichtlich 70 %, mithin also 87.500,00 €, an Landesmitteln, sowie eine private Kostenbeteiligung von 32.000,00 € gegenübergestellt werden, so dass der eingangs erwähnte Rahmen für die städtische Beteiligung eingehalten wird.

Straßenendausbau Erweiterung Gewerbe- / Industriegebiet „An der Römerallee“

Die Gewerbegrundstücke im Bereich der Straße „Am Ziegelbruch“ sind inzwischen komplett vermarktet und bebaut, so dass nun auch der Straßenendausbau angezeigt ist.

Der Aufwand ist bereits weitgehend über eine vor Jahren gewährte Landesförderung und die von den angesiedelten Betrieben geleisteten Kaufpreiszahlungen finanziert.

Der Haushalt 2012 stellt Mittel für die Erstellung der Ausbauplanung bereit.

Straßenbeleuchtung:

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage im Stadtgebiet Zülpich werden in den Haushaltsplan 2012 Mittel i.H.v. 10.000,00 € eingestellt.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die im Stadtgebiet Zülpich vorhandenen Verkehrs-, Hinweis-, Orts- und Straßennamenschilder sowie Verkehrsspiegel sind vermögensmäßig als Festwert in die Eröffnungsbilanz der Stadt Zülpich eingestellt worden. In solchen Fällen werden die Ersatz- und Neuanschaffungen als sog. "Abschreibungsersatz Festwerte" abgewickelt.

Im Haushaltsplan 2012 werden für die entsprechenden Anschaffungen - wie in den Vorjahren - Mittel i.H.v. 7.000,00 € bereitgestellt.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	12545001	Straßenreinigung / Winterdienst

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 202
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219
Produktbeschreibung	Reinigung und Winterdienst der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslagen als öffentliche Einrichtung, soweit die Verpflichtung nicht den Grundstückseigentümern übertragen wird
Politische Ziele	> Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und effizienten Straßenreinigung / eines ordnungsgemäßen Winterdienstes zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit > Verbesserung der Sauberkeit von Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Nutzer der Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NW, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Tariflich Beschäftigte	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-136.700	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		-99.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		-37.700				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-136.700	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
11	- Personalaufwendungen		16.240	16.240	16.240	16.240	16.240
5011000	Dienstbezüge Beamte		3.518	3.518	3.518	3.518	3.518
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		9.029	9.029	9.029	9.029	9.029
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		751	751	751	751	751
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		1.832	1.832	1.832	1.832	1.832
5041000	Beihilfen		181	181	181	181	181
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		685	685	685	685	685
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		244	244	244	244	244
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		65.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291100	Entsorgung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.150	18.900	18.900	18.900	18.900
5711300	AfA Gebäude u. ä.		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5711800	AfA BGA		11.250	15.000	15.000	15.000	15.000
5711810	AfA GWG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
5412200	Aus- und Fortbildung		120	120	120	120	120
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		596	596	596	596	596
5431200	Dienstreisen		53	53	53	53	53
5431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		300	300	300	300	300
5441200	Versicherungen		198	198	198	198	198
17	= Ordentliche Aufwendungen		98.157	91.907	91.907	91.907	91.907
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-38.543	-68.093	-68.093	-68.093	-68.093
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-38.543	-68.093	-68.093	-68.093	-68.093
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-38.543	-68.093	-68.093	-68.093	-68.093
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-94.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
4811400	Erträge ILV Sonstige		-94.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		37.457	28.907	28.907	28.907	28.907

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		99.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		99.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		99.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	- Personalauszahlungen		-15.311	-15.311	-15.311	-15.311	-15.311
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.518	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-9.029	-9.029	-9.029	-9.029	-9.029
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-751	-751	-751	-751	-751
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.832	-1.832	-1.832	-1.832	-1.832
7041000	Beihilfen		-181	-181	-181	-181	-181
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-65.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291100	Entsorgung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.267	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-120	-120	-120	-120	-120
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-596	-596	-596	-596	-596
7431200	Dienstreisen		-53	-53	-53	-53	-53
7431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-300	-300	-300	-300	-300
7441200	Versicherungen		-198	-198	-198	-198	-198
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-82.078	-72.078	-72.078	-72.078	-72.078
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		16.922	87.922	87.922	87.922	87.922
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-8.078	62.922	62.922	62.922	62.922
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-8.078	62.922	62.922	62.922	62.922
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-8.078	62.922	62.922	62.922	62.922

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1545103100 BGA Straßenreinigung / Winterdienst		-24.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
1545103200 GWG Straßenreinigung / Winterdienst		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Erläuterung zu Produkt 12 545 001

Das Produkt "Straßenreinigung/Winterdienst" wird als Gebührenhaushalt geführt.

Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen grundsätzlich der am 20.10.2011 vom Rat der Stadt Zülpich zur Kenntnis genommenen Gebührenkalkulation.

Die Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 7** beigelegt ist.

Aufgabe der Einrichtung ist sowohl die Reinigung der Straßen (Kehren) als auch der Winterdienst. Gebühren werden allerdings nur dort erhoben, wo gemäß Satzung der Stadt Zülpich keine Übertragung auf die Anlieger erfolgt ist.

Sofern Straßenreinigung einschließlich Winterdienst innerörtlich von der Stadt bzw. einem beauftragten Fremdundertnehmen durchgeführt wird, können nach den Bestimmungen des Straßenreinigungsgesetzes i.V.m. dem Gesetz zur Stärkung der Leistungsfähigkeit der Kreise, Städte und Gemeinden Benutzungsgebühren erhoben werden.

Als gebührenrechtlich anzurechnende Leistung kommt nach dem Straßenreinigungsgesetz des Landes NW (StrReinG NW) grundsätzlich nur die Reinigung der Straßen und die Durchführung des Winterdienstes innerhalb geschlossener Ortschaften in Betracht. Die Durchführung des Winterdienstes für die städtischen Straßen durch den Baubetriebshof umfasst neben den Straßen innerhalb geschlossener Ortschaften allerdings auch Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften. Diese Kosten können folglich nicht durch Gebühreneinnahmen finanziert werden und sind dem Produkt "Öffentliche Verkehrsflächen" zuzurechnen (rd. 68.000,00 €). Es handelt sich hierbei um 35 % der Gesamtkosten des städtischen Winterdienstes. Der Prozentsatz wurde auf Grund des Anteils Straßenflächen Winterdienst innerorts zu Straßenflächen außerorts ermittelt. Der nach dem StrReinG NW in Verbindung mit der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Zülpich dem allgemeinen öffentlichen Interesse zuzuordnende Kostenanteil, der folglich ebenfalls nicht gebührenrelevant ist, wird für den Winterdienst und die Straßenreinigung überörtlicher Straßen auf 25 % und für die Straßenreinigung der Geschäftsstraßen (Köln- und Münsterstraße) und des Josef-Peiffer-Platzes auf 65 % festgesetzt.

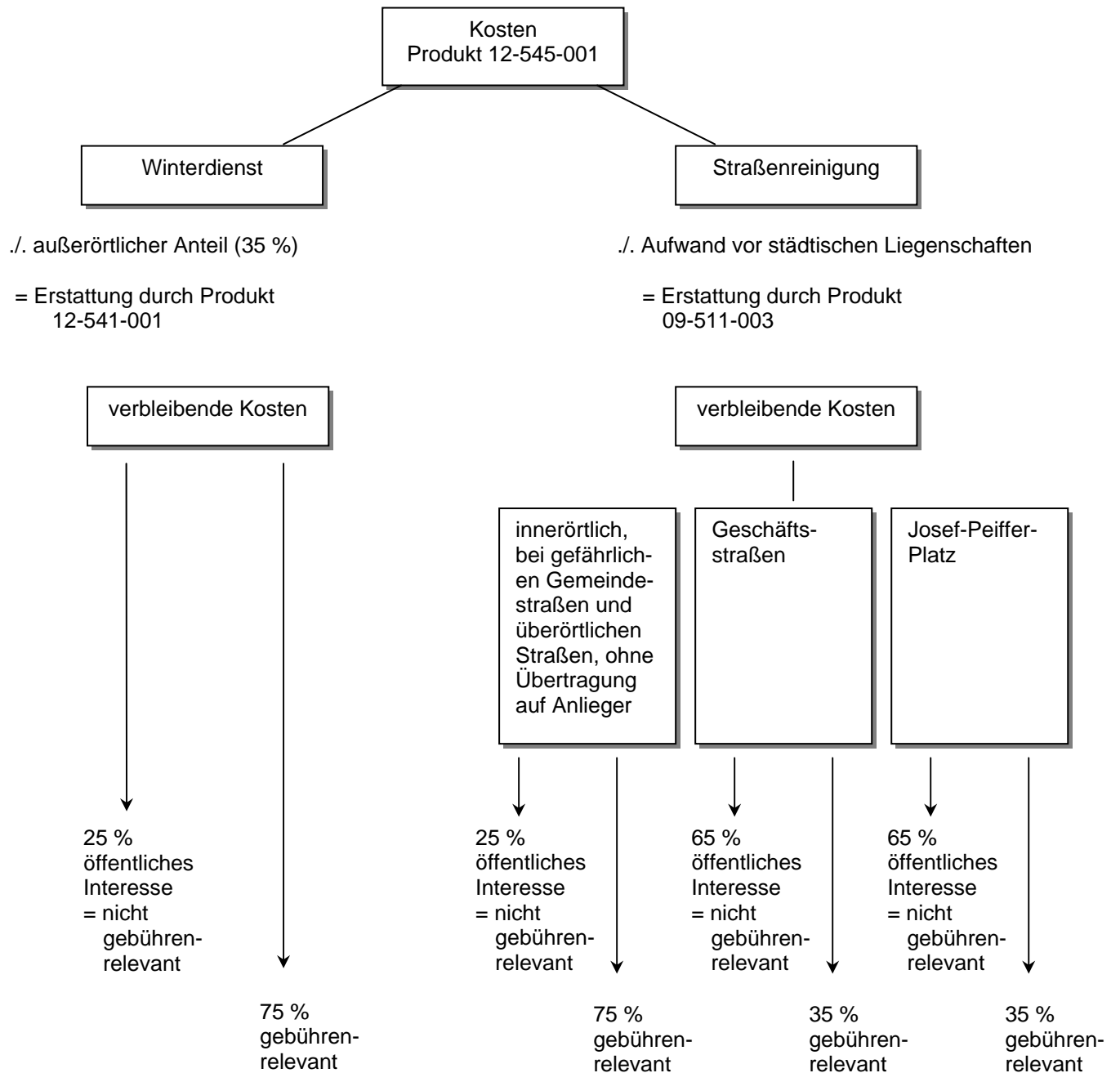
Darüber hinaus sind im Wege der Internen Leistungsverrechnung vom Produkt "Liegenschaftsverwaltung" die anteiligen Aufwendungen zu erstatten, die für die Straßenreinigung und den Winterdienst vor städtischen Grundstücken anfallen (rd. 35.000,00 €).

Der vergleichsweise strenge Winter 2010/2011 verursachte – nach Abzug des Restbestandes des bilanziell geführten Sonderpostens für den Gebührenaussgleich – einen Verlustvortrag von rd. 69.000,00 €

Die vom Rat der Stadt Zülpich ab 2012 beschlossene Erhöhung der Winterdienstgebühr sollen diesen Verlust verteilt über einen Zeitraum von drei Jahren kompensieren.

Im Überblick stellt sich die Situation im Gebührenhaushalt hiernach wie folgt dar:

weiter Erläuterung zu Produkt 12 545 001



Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Falls im Rahmen der Winterdienstarbeiten Geräte ausfallen, ist es erforderlich, kurzfristig Ersatz zu besorgen. Um handlungsfähig zu sein, werden daher in den Haushaltsplan 2012 Mittel i.H.v. von insgesamt 25.000,00 € eingestellt.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	12547001	ÖPNV

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 401
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233
Produktbeschreibung	Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem ÖPNV, insbesondere > Anbindung der Kernstadt und der Ortsteile an einen vertakteten ÖPNV > Betrieb des Anrufsammeltaxis (AST) > Errichtung und Unterhaltung von Buswartehallen
Politische Ziele	> Rückgang des Individualverkehrs > Verbesserte Nutzung des ÖPNV > Wiederinbetriebnahme Bahnstrecke Euskirchen-Zülpich-Düren > Ausräumung von Versorgungsdefiziten im Rahmen haushaltsverträglicher Möglichkeiten > bedarfsgerechte Angebote (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen / Einwohner
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12547 ÖPNV

Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-15.720	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720
11	- Personalaufwendungen		9.431	9.431	9.431	9.431	9.431
5011000	Dienstbezüge Beamte		4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		190	190	190	190	190
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		480	480	480	480	480
5041000	Beihilfen		64	64	64	64	64
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		470	470	470	470	470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5241100	Gebäudeversicherungen		600	600	600	600	600
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
15	- Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		254	254	254	254	254
5412200	Aus- und Fortbildung		8	8	8	8	8
5422500	Pachten		100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		42	42	42	42	42
5431200	Dienstreisen		16	16	16	16	16
5441200	Versicherungen		88	88	88	88	88
17	= Ordentliche Aufwendungen		40.585	40.585	40.585	40.585	40.585
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		24.865	24.865	24.865	24.865	24.865
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		24.865	24.865	24.865	24.865	24.865
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12547 ÖPNV

Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis		24.865	24.865	24.865	24.865	24.865
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		26.865	26.865	26.865	26.865	26.865

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12547 ÖPNV

Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen		-7.504	-7.504	-7.504	-7.504	-7.504
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-190	-190	-190	-190	-190
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-480	-480	-480	-480	-480
7041000	Beihilfen		-64	-64	-64	-64	-64
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7241100	Gebäudeversicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-254	-254	-254	-254	-254
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-8	-8	-8	-8	-8
7422500	Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-42	-42	-42	-42	-42
7431200	Dienstreisen		-16	-16	-16	-16	-16
7441200	Versicherungen		-88	-88	-88	-88	-88
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.558	-21.558	-21.558	-21.558	-21.558
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-16.058	-16.058	-16.058	-16.058	-16.058
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12547 ÖPNV

Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-16.058	-16.058	-16.058	-16.058	-16.058
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-16.058	-16.058	-16.058	-16.058	-16.058
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-16.058	-16.058	-16.058	-16.058	-16.058

Erläuterung zu Produkt 12 547 001

Über dieses Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge aus Werbung:

Aus der Vermarktung von Werbeflächen an den ÖPNV-Einrichtungen wird für das Haushaltsjahr 2012 mit Erträgen i.H.v. 5.500,00 € gerechnet.

Bewirtschaftung:

Bei dieser Position werden insbesondere Reinigungsaufwendungen für die ÖPNV-Einrichtungen nachgewiesen.

AST-System:

Auch im Jahre 2012 wird trotz einer allgemeinen Erhöhung des Droschkentarifs und einer erfolgten Neuausschreibung für den Betrieb des Anruf-Sammeltaxi-Systems (AST-Systems) von Kosten i.H.v. maximal 6.000,00 € ausgegangen.

ÖPNV-Umlage:

Um die Aufgaben nach dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz NW) zu erfüllen, ist vor Jahren die Kreisverkehrsgesellschaft Euskirchen mbH (KVE) gegründet worden.

Mit Wirkung vom 01.01.2007 wird die Einrichtung nun als Betrieb gewerblicher Art (BgA) innerhalb des Kreishaushaltes geführt.

Die ÖPNV-Umlage wird ab 2009 zu 15 % gemäß Umlagegrundlagen und zu 85 % entsprechend der in den Städten und Gemeinden erbrachten Nutzkilometern verteilt.

Da der Kreis Euskirchen im Jahre 2012 nicht mehr auf Überzahlungen aus Vorjahren zurückgreifen kann, hat auch die Stadt Zülpich in diesem Jahr über die differenziert erhobene Kreisumlage (rd. 313.000,00 €) eine im Vergleich zum Vorjahr (rd. 74.000,00 €) erhebliche Mehrbelastung zu tragen.

Der Aufwand ist beim Produkt 16 611 002 "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" nachzuweisen.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	12548001	Industriebahn

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233
Produktbeschreibung	Vorhaltung von Infrastruktur für den Bahnbetrieb, insbesondere > Stammgleis > Anschlüsse Industriebetriebe > Zusammenarbeit mit der Deutsche Bahn AG / DKB
Politische Ziele	> Reaktivierung der Bahnstrecke Euskirchen - Düren für den Personennahverkehr > Steigerung des Güterverkehrsaufkommens > Entlastung der Straße (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Industriebetriebe, Nutzer Personennahverkehr, Privatdienstleister im Bahnbetrieb, Tourismus, LaGa 2014
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,12	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt 12548001 Industriebahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.620	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		-200	-200	-200	-200	-200
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.620	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
11	- Personalaufwendungen		4.547	4.547	4.547	4.547	4.547
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		3.557	3.557	3.557	3.557	3.557
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		292	292	292	292	292
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		698	698	698	698	698
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.889	1.889	1.889	1.889	1.889
5412200	Aus- und Fortbildung		1	1	1	1	1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		23	23	23	23	23
5431200	Dienstreisen		17	17	17	17	17
5441200	Versicherungen		1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
17	= Ordentliche Aufwendungen		59.936	59.936	59.936	59.936	59.936
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		57.316	57.316	57.316	57.316	57.316
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		57.316	57.316	57.316	57.316	57.316
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		57.316	57.316	57.316	57.316	57.316
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		57.316	57.316	57.316	57.316	57.316

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt 12548001 Industriebahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen		-4.547	-4.547	-4.547	-4.547	-4.547
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.557	-3.557	-3.557	-3.557	-3.557
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-292	-292	-292	-292	-292
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-698	-698	-698	-698	-698
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-230.000	-230.000	-151.000
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus IstR.				-225.000	-225.000	-146.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.889	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-23	-23	-23	-23	-23
7431200	Dienstreisen		-17	-17	-17	-17	-17
7441200	Versicherungen		-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.436	-11.436	-236.436	-236.436	-157.436
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-11.236	-11.236	-236.236	-236.236	-157.236
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-11.236	-11.236	-236.236	-236.236	-157.236
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt 12548001 Industriebahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-11.236	-11.236	-236.236	-236.236	-157.236
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-11.236	-11.236	-236.236	-236.236	-157.236

Erläuterung zu Produkt 12 548 001

Der Rat der Stadt Zülpich hat in seiner Sitzung am 15.12.1998 beschlossen, den Eigenbetrieb Industriebahn ab 01.01.1999 aufzulösen. Von daher sind seitdem alle Finanzvorfälle über den städt. Haushalt abzuwickeln.

Zur Durchführung immer wieder notwendiger Reparaturen am Stammgleis I sieht der Haushalt auch im Jahre 2012 einen Unterhaltungsansatz i.H.v. 5.000,00 € vor.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kann nicht von einer Bezuschussung der Arbeiten durch das Land ausgegangen werden.

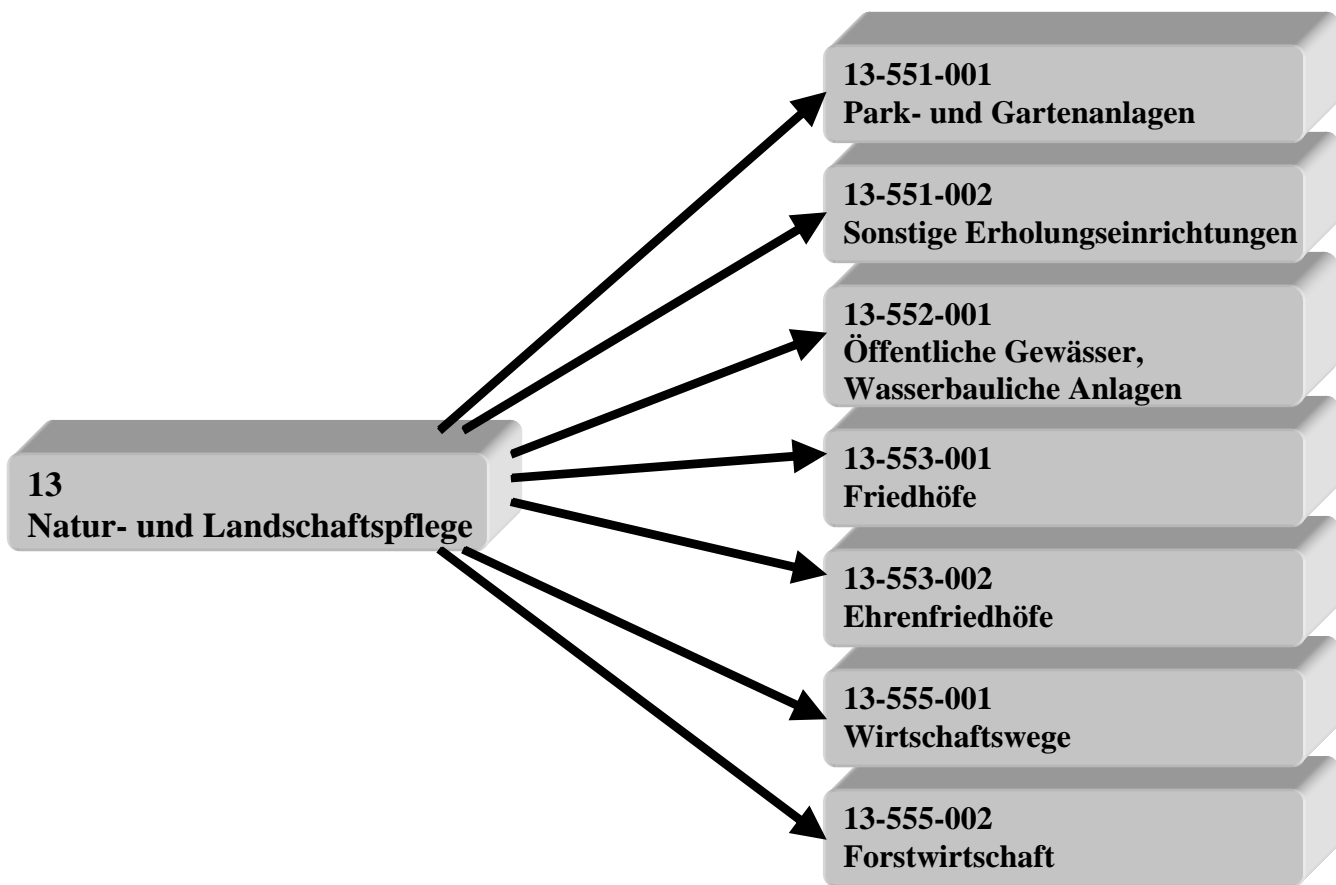
Die Vornahme punktueller Reparaturen kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei den städtischen Stammgleisanlagen ein erheblicher Instandsetzungsbedarf besteht.

U.a. müssen die maroden Stahlschwellen spätestens 2013 komplett gegen Betonschwellen ausgetauscht werden.

Die in der städtischen Eröffnungsbilanz mit rd. 595.000,00 € gebildete Rückstellung trägt diesem Bedarf Rechnung. Auch wenn davon auszugehen ist, dass Fördermittel i.H.v. 50 % generiert werden können, so verbleibt für die Finanzplanung / Finanzrechnung dennoch eine hohe Belastung.

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551001	Park- und Gartenanlagen

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Gartenanlagen
Politische Ziele	> Sicherstellung der Verkehrssicherheit innerhalb der Park- und Gartenanlagen > Vorhaltung von gepflegten Park- und Gartenanlagen zur Attraktivitätssteigerung des Stadtgebietes bzw. Stadtbildes > Reduzierung des Unterhaltungs- und Pflegeaufwandes, sowie Steigerung der Anzahl von Patenschaften (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher der Stadt Zülpich, Erholungssuchende, Paten, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,24	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	1,48	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551001 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		69.623	69.623	69.623	69.623	69.623
5011000	Dienstbezüge Beamte		555	555	555	555	555
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		46.928	46.928	46.928	46.928	46.928
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
5041000	Beihilfen		8	8	8	8	8
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		182	182	182	182	182
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		59	59	59	59	59
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		95.900	158.000	183.700	183.700	183.700
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		75.900	73.000	98.700	98.700	98.700
5291000	Sonstige Dienstleistungen			65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	400	400
5711810	AfA GWG		400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.011	5.011	5.011	5.011	5.011
5412200	Aus- und Fortbildung		110	110	110	110	110
5422000	Mieten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		560	560	560	560	560
5431200	Dienstreisen		185	185	185	185	185
5441200	Versicherungen		1.156	1.156	1.156	1.156	1.156
17	= Ordentliche Aufwendungen		170.934	233.034	258.734	258.734	258.734
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		170.934	233.034	258.734	258.734	258.734
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		170.934	233.034	258.734	258.734	258.734
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		170.934	233.034	258.734	258.734	258.734

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551001 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		350.934	413.034	438.734	438.734	438.734

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551001 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-69.382	-69.382	-69.382	-69.382	-69.382
7011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-555	-555	-555	-555
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-46.928	-46.928	-46.928	-46.928	-46.928
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.731	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-13.160	-13.160	-13.160	-13.160	-13.160
7041000	Beihilfen		-8	-8	-8	-8	-8
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-95.900	-158.000	-183.700	-183.700	-183.700
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-75.900	-73.000	-98.700	-98.700	-98.700
7291000	Sonstige Dienstleistungen			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.011	-5.011	-5.011	-5.011	-5.011
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-110	-110	-110	-110	-110
7422000	Mieten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-560	-560	-560	-560	-560
7431200	Dienstreisen		-185	-185	-185	-185	-185
7441200	Versicherungen		-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-170.293	-232.393	-258.093	-258.093	-258.093
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-170.293	-232.393	-258.093	-258.093	-258.093
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-400	-400	-400	-400	-400
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-400	-400	-400	-400	-400
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551001 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-400	-400	-400	-400	-400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-170.693	-232.793	-258.493	-258.493	-258.493
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-170.693	-232.793	-258.493	-258.493	-258.493
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-170.693	-232.793	-258.493	-258.493	-258.493

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I551103200 GWG Park- und Gartenanlagen		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-400,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00

Erläuterung zu Produkt 13 551 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen:

Für die Unterhaltung der städt. Grünanlagen wird für das Haushaltsjahr 2012 mit Aufwendungen i.H.v. 53.000,00 € gerechnet, für Bewirtschaftungsaufwendungen (insbesondere Deponiekosten) werden rd. 20.000,00 € bereitgestellt.

Sicherheitsmaßnahmen Baumbestand:

Unter Sicherheitsgesichtspunkten ergibt sich die Notwendigkeit, den städtischen Baumbestand regelmäßig zu kontrollieren und Mängelbeseitigungen vorzunehmen. Hierfür werden im Haushaltplan 2012 Mittel i.H.v. 20.000,00 € veranschlagt.

Mieten:

In den Haushaltplan 2012 werden für die gelegentlich notwendige Anmietung von Spezialfahrzeugen Mittel i.H.v. 3.000,00 € eingestellt.

Kostenanteil öffentliches Interesse:

Der Haushalt berücksichtigt auch im Jahre 2012 eine Erstattung des Allgemeinhaushalts hinsichtlich der auf den Friedhöfen befindlichen Grünanlagen. Friedhöfe stellen neben ihrem eigentlichen Zweck, eine rechtlich und hygienisch einwandfreie Bestattung zu gewährleisten, einen wesentlichen Bestandteil der öffentlich zugänglichen städtischen Grünanlagen dar. Auf Grund des Allgemeininteresses der Bevölkerung an den öffentlich zugänglichen Grünflächen auf Friedhöfen dürfen gebührenrechtlich nach KAG diejenigen Kosten, die auf den Grünanteil der Friedhöfe entfallen, nicht den Gebührenzahlern angelastet werden.

Der in den Haushalt 2012 diesbezüglich eingestellte Betrag i.H.v. 50.000,00 € findet sich im Plan unter den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" sowie beim Produkt "Friedhöfe" als "Erträge aus internen Leistungsbeziehungen" wieder.

Gemeindearbeiter

Zur temporären Entlastung des städtischen Baubetriebshofes werden den Ortsvorstehern bereits seit einigen Jahren mit einem bestimmten wöchentlichen Stundenkontingent s.g. „Gemeindearbeiter“ zur Durchführung diverser Pflegearbeiten zur Seite gestellt.

Die hieraus resultierenden Aufwendungen belaufen sich jährlich auf insgesamt rd. 65.000,00 € und wurden bislang über das städtische Personalbudget abgedeckt.

Nicht zuletzt auch aus Gründen der Transparenz soll künftig eine Ausweisung beim Produkt „Park- und Gartenanlagen“ erfolgen.

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2012 bereitgestellten Mittel i.H.v. 400,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551002	Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Erholungs- und Freizeiteinrichtungen, insbesondere > Radwegenetz > Wanderwegenetz > Nordic-Walking-Park > geologischer Wanderlehrpfad > Wohnmobilhafen
Politische Ziele	> Werterhaltung des Rad- und Wanderwegenetzes > Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit > Attraktivitätssteigerung und Ausweitung des Rad- und Wanderwegenetzes > touristische Vernetzung der vorgehaltenen Produkte (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Wanderer, Radfahrer, Nordic-Walker, Wohnmobilitutzer, Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551002 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4321250	Parkgebühren Wohnmobilhafen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen		2.524	2.524	2.524	2.524	2.524
5011000	Dienstbezüge Beamte		555	555	555	555	555
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		110	110	110	110	110
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		255	255	255	255	255
5041000	Beihilfen		8	8	8	8	8
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		182	182	182	182	182
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		59	59	59	59	59
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		600	600	600	600	600
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		74	74	74	74	74
5412200	Aus- und Fortbildung		13	13	13	13	13
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		12	12	12	12	12
5431200	Dienstreisen		25	25	25	25	25
5441200	Versicherungen		24	24	24	24	24
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.698	5.698	5.698	5.698	5.698
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		3.198	3.198	3.198	3.198	3.198
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		3.198	3.198	3.198	3.198	3.198
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		3.198	3.198	3.198	3.198	3.198
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		5.198	5.198	5.198	5.198	5.198

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551002 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321250	Parkgebühren Wohnmobilhafen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen		-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
7011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-555	-555	-555	-555
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-110	-110	-110	-110	-110
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-255	-255	-255	-255	-255
7041000	Beihilfen		-8	-8	-8	-8	-8
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-600	-600	-600	-600	-600
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-74	-74	-74	-74	-74
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-13	-13	-13	-13	-13
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-12	-12	-12	-12	-12
7431200	Dienstreisen		-25	-25	-25	-25	-25
7441200	Versicherungen		-24	-24	-24	-24	-24
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.457	-5.457	-5.457	-5.457	-5.457
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-2.957	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-2.957	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551002 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-2.957	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.957	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957

Erläuterung zu Produkt 13 551 002

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Wohnmobilhafen:

Im Bereich des Wassersportsees wurde im Jahre 2006 ein Anlaufpunkt für Wohnmobile eingerichtet. Seitens der Nutzer sind dabei Parkgebühren und für die Zurverfügungstellung von Strom Kostenerstattungen zu leisten.

Für das Haushaltsjahr 2012 wird dabei mit Erträgen i.H.v. 2.500,00 € gerechnet.

Die im Zusammenhang mit dem Wohnmobilhafen entstehenden Bewirtschaftungsaufwendungen werden mit 600,00 € veranschlagt.

Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen:

Um kleinere Unterhaltungsarbeiten im Bereich der sonstigen Erholungseinrichtungen (Rad- und Wanderwegenetz, Nordic-Walking-Park, Wohnmobilhafen, geologischer Wanderlehrpfad) durchführen zu können, werden in den Haushaltsplan 2012 wie in den Vorjahren Mittel i.H.v. 2.500,00 € eingestellt.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243
Produktbeschreibung	> Planung, Bau und Unterhaltung von Wegeseiten- und Draingräben > Unterhaltung derjenigen Gewässerrandbereiche, die nicht im Zuständigkeitsbereich des Erftverbandes liegen
Politische Ziele	> Erhöhung der ökologischen Durchgängigkeit > ordnungsgemäße Ableitung des Niederschlagswassers von gemeindeeigenen Straßen und Feldfluren (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Wasserverbände, angrenzende Grundstückseigentümer, Bürgerinnen / Bürger
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse politischen Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,15	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5011000	Dienstbezüge Beamte		1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		3.857	3.857	3.857	3.857	3.857
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		315	315	315	315	315
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		721	721	721	721	721
5041000	Beihilfen		16	16	16	16	16
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		364	364	364	364	364
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		117	117	117	117	117
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen		449.000	467.000	467.000	467.000	467.000
5313300	Umlage Ertverband		449.000	467.000	467.000	467.000	467.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		167	167	167	167	167
5412200	Aus- und Fortbildung		21	21	21	21	21
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		28	28	28	28	28
5431200	Dienstreisen		57	57	57	57	57
5441200	Versicherungen		61	61	61	61	61
17	= Ordentliche Aufwendungen		463.767	481.767	481.767	481.767	481.767
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		463.767	481.767	481.767	481.767	481.767
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		463.767	481.767	481.767	481.767	481.767
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		463.767	481.767	481.767	481.767	481.767
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		478.767	496.767	496.767	496.767	496.767

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-6.019	-6.019	-6.019	-6.019	-6.019
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.857	-3.857	-3.857	-3.857	-3.857
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-315	-315	-315	-315	-315
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-721	-721	-721	-721	-721
7041000	Beihilfen		-16	-16	-16	-16	-16
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-449.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
7313300	Umlage Erftverband		-449.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-167	-167	-167	-167	-167
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-21	-21	-21	-21	-21
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-28	-28	-28	-28	-28
7431200	Dienstreisen		-57	-57	-57	-57	-57
7441200	Versicherungen		-61	-61	-61	-61	-61
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-462.086	-480.086	-480.086	-480.086	-480.086
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-462.086	-480.086	-480.086	-480.086	-480.086
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-462.086	-480.086	-480.086	-480.086	-480.086
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-462.086	-480.086	-480.086	-480.086	-480.086
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-462.086	-480.086	-480.086	-480.086	-480.086

Erläuterung zu Produkt 13 552 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Unterhaltungsaufwendungen:

Zur Durchführung kleinerer Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere an Wegeseitengräben werden auch im Haushaltsplan 2012 5.000,00 € bereitgestellt.

Die Unterhaltung der Gewässer wurde bereits vor Jahren auf den Erftverband übertragen. Die Zuständigkeit für die Durchführung von baulichen Veränderungen oder die Errichtung von Einbauten in bzw. am Gewässer liegt weiterhin in der Zuständigkeit der Stadt Zülpich.

Bewirtschaftungsaufwendungen:

Hier werden folgende Aufwendungen ausgewiesen:

- Stromkosten für die Grundwasserabsenkung des Triefbrunnens in Rövenich
- Übernahme der Wassergebühren Eickser Mühle gem. Vertrag.

Umlage Erftverband:

Für die Unterhaltung der Gewässer im Stadtgebiet Zülpich hat die Stadt Zülpich an den Erftverband eine Umlage zu entrichten.

Im Haushaltsplan 2012 wird hierfür ein Betrag von 467.000,00 € bereitgestellt.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553001	Friedhöfe

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243
Produktbeschreibung	Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt und wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Insbesondere werden folgende Aufgaben abgedeckt > Neuanlage von Grabfeldern > Unterhaltung und Pflege von noch nicht belegten Grabfeldern und öffentlichen Grünflächen auf Friedhöfen > Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen > Durchführung der erforderlichen Erdarbeiten für Bestattungen und Umbettungen etc.
Politische Ziele	> Senkung des Unterhaltungsaufwandes unter Aufrechterhaltung der Friedhofswürde > Berücksichtigung des demographischen Wandels und alternativer Bestattungsformen > Verbesserung des Kostendeckungsgrades (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss / Strukturausschuss
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Nutzungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bundesseuchengesetz, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Tariflich Beschäftigte	1,01	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Anzahl der Sterbefälle / Beisetzungen	201	189	193	157	154	
- davon Sargbestattungen	179	140	94	80	91	
- davon Urnenbestattungen	22	49	99	77	63	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-326.000	-348.000	-353.000	-358.000	-363.000
4321800	Bestattungsgebühren		-120.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
4321900	Grabnutzungsgebühren (Auflös. Grab- / Nacherwerb)		-206.000	-245.000	-250.000	-255.000	-260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-328.500	-350.500	-355.500	-360.500	-365.500
11	- Personalaufwendungen		64.417	64.417	64.417	64.417	64.417
5011000	Dienstbezüge Beamte		7.757	7.757	7.757	7.757	7.757
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		41.968	41.968	41.968	41.968	41.968
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		2.886	2.886	2.886	2.886	2.886
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
5041000	Beihilfen		433	433	433	433	433
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		498	498	498	498	498
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		54.100	58.100	58.100	58.100	58.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241100	Gebäudeversicherungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen			20.000	20.000	20.000	20.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.600	61.200	61.200	61.200	61.200
5711300	AfA Gebäude u. ä.		47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
5711800	AfA BGA		13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.514	5.514	5.514	5.514	5.514
5412200	Aus- und Fortbildung		149	149	149	149	149
5422500	Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		503	503	503	503	503
5431200	Dienstreisen		323	323	323	323	323
5441200	Versicherungen		1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
5499100	Mitgliedsbeiträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		184.631	189.231	189.231	189.231	189.231
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-143.869	-161.269	-166.269	-171.269	-176.269
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-143.869	-161.269	-166.269	-171.269	-176.269
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-143.869	-161.269	-166.269	-171.269	-176.269
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4811400	Erträge ILV Sonstige		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		56.131	38.731	33.731	28.731	23.731

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		487.000	453.000	453.000	453.000	453.000
6321800	Bestattungsgebühren		120.000	103.000	103.000	103.000	103.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		489.500	455.500	455.500	455.500	455.500
10	- Personalauszahlungen		-62.564	-62.564	-62.564	-62.564	-62.564
7011000	Dienstbezüge Beamte		-7.757	-7.757	-7.757	-7.757	-7.757
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-41.968	-41.968	-41.968	-41.968	-41.968
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.886	-2.886	-2.886	-2.886	-2.886
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
7041000	Beihilfen		-433	-433	-433	-433	-433
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-54.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-30.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.514	-5.514	-5.514	-5.514	-5.514
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-149	-149	-149	-149	-149
7422500	Pachten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-503	-503	-503	-503	-503
7431200	Dienstreisen		-323	-323	-323	-323	-323
7441200	Versicherungen		-1.039	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039
7499100	Mitgliedsbeiträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-122.178	-126.178	-126.178	-126.178	-126.178
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		367.322	329.322	329.322	329.322	329.322
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		363.322	325.322	325.322	325.322	325.322
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		363.322	325.322	325.322	325.322	325.322
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		363.322	325.322	325.322	325.322	325.322

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1553103100 BGA Friedhöfe		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Erläuterung zu Produkt 13 553 001

Das Produkt „Friedhof“ wird als Gebührenhaushalt geführt.

Die im Haushalt ausgewiesenen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen entsprechen der am 20.10.2011 vom Rat der Stadt Zülpich zur Kenntnis genommenen Gebührenkalkulation.

Die Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 7** beigefügt ist.

Bereits mit der Eingliederung des Friedhofsbereichs in die Stadtwerke und der damit verbundenen Umstellung auf die kaufmännische doppelte Buchführung hat sich eine veränderte Darstellung der Graberwerbs- und Nacherwerbsgebühren ergeben.

Diese finden nämlich nun zunächst lediglich als Einzahlungen Berücksichtigung, sind in der Bilanz zu passivieren und jährlich entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen.

Dies war Hauptursache dafür, dass im Friedhofsbereich alljährlich nicht unerhebliche Defizite erwirtschaftet wurden und werden.

Durch ein Anheben der Graberwerbs- und Nacherwerbsgebühren kann dieses Defizit nicht beseitigt werden, da auf Grund der Auflösung über 30 bzw. 15 Jahre ein nicht finanzierbarer Gebührenanstieg entstehen würde. Hier gilt es eine Lösung zu finden, wie die Verlustvorträge langfristig wieder ausgeglichen werden können. Da es sich hier keineswegs nur um ein Zülpicher Problem handelt, sondern über die Einführung von NKF nahezu alle Kommunen in NRW betroffen sein dürften, wurde der Städte- und Gemeindebund NRW um eine Stellungnahme gebeten. Eine Antwort steht nach wie vor aus.

Der Haushalt berücksichtigt auch im Jahre 2012 eine Erstattung des Allgemeinhaushalts hinsichtlich der auf den Friedhöfen befindlichen Grünanlagen. Friedhöfe stellen neben ihrem eigentlichen Zweck, eine rechtlich und hygienisch einwandfreie Bestattung zu gewährleisten, einen wesentlichen Bestandteil der öffentlich zugänglichen städtischen Grünanlagen dar. Auf Grund des Allgemeininteresses der Bevölkerung an den öffentlich zugänglichen Grünflächen auf Friedhöfen dürfen gebührenrechtlich nach KAG diejenigen Kosten, die auf den Grünanteil der Friedhöfe entfallen, nicht den Gebührenzahlern angelastet werden.

Der in den Haushalt 2012 diesbezüglich eingestellte Betrag i.H.v. 50.000,00 € findet sich im Plan unter den "Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen" wieder und kommuniziert auf der Aufwandsseite mit dem Produkt 13 551 001 "Park- und Gartenanlagen".

Die vom Rat der Stadt Zülpich am 13.12.2007 beschlossenen neuen Gebührensätze tragen dem veränderten Bestattungsverhalten der Bürger, von den Erd- zunehmend hin zu den Feuerbestattungen, Rechnung.

Einer Forderung der GPA NRW folgend wurde hierzu die Gebührenkalkulation in der Weise modifiziert, dass die Gebührentarife insbesondere im Bereich der Urnenbeisetzungen erheblich angehoben wurden. Im Gegenzug wurden die Gebühren für Erdbestattungen etwas günstiger.

Wenn auch – aufgrund der zuvor erwähnten Problematik – in der Ergebnisplanung nach wie vor kein Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen darstellbar ist, so konnte nun aber zumindest in der Finanzplanung eine wesentlich bessere Relation zwischen Einzahlungen und Auszahlungen erreicht werden.

weiter Erläuterung zu Produkt 13 553 001

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für den Erwerb von kleineren Gerätschaften und Maschinen werden im Haushaltsplan 2012 Mittel i.H.v. 4.000,00 € bereitgestellt.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553002	Ehrenfriedhöfe

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243
Produktbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von Gräbern und Grünflächen auf Ehrenfriedhöfen
Politische Ziele	> würdige Gestaltung der Friedhofsanlagen > verstärkte Einbindung ehrenamtlicher Kräfte (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Besucher Ehrenfriedhöfe, Einwohnerinnen / Einwohner
Auftragsgrundlage	Besucher Ehrenfriedhöfe, Einwohnerinnen / Einwohner

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553002 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen		729	729	729	729	729
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		576	576	576	576	576
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		47	47	47	47	47
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		106	106	106	106	106
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22	22	22	22	22
5412200	Aus- und Fortbildung		4	4	4	4	4
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		3	3	3	3	3
5431200	Dienstreisen		8	8	8	8	8
5441200	Versicherungen		7	7	7	7	7
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.251	2.251	2.251	2.251	2.251
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-2.749	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-2.749	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-2.749	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		1.251	1.251	1.251	1.251	1.251

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553002 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		-729	-729	-729	-729	-729
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-576	-576	-576	-576	-576
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-47	-47	-47	-47	-47
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-106	-106	-106	-106	-106
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-22	-22	-22	-22	-22
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4	-4	-4	-4	-4
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
7431200	Dienstreisen		-8	-8	-8	-8	-8
7441200	Versicherungen		-7	-7	-7	-7	-7
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.251	-2.251	-2.251	-2.251	-2.251
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553002 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		2.749	2.749	2.749	2.749	2.749

Erläuterung zu Produkt 13 553 002

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen lediglich die im Bereich der "Ehrenfriedhöfe" erwartete Landeszuweisung (5.000,00 €) sowie Unterhaltungsaufwendungen nachgewiesen.

Die Landeszuweisung wird dabei für Kriegsgräber (213 Einzelgräber und 8 qm Sammelgrabfläche) und den Judenfriedhof in Sinzenich gewährt.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13555001	Wirtschaftswege

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Sanierung der Wirtschaftswege
Politische Ziele	> Substanz- und Werterhaltung der Wirtschaftswege > Verbesserung der Regenwasserableitung (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Landwirte, Freizeitsportler
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,28	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.164.200	-1.164.200	-1.164.200	-1.164.200	-1.164.200
4148100	Zuw. Eigenmittel TG FB Zülpich		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-32.350			
4582000	Ertr. Auflösung Rückstellungen			-32.350			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-1.164.200	-1.196.550	-1.164.200	-1.164.200	-1.164.200
11	- Personalaufwendungen		15.172	15.172	15.172	15.172	15.172
5011000	Dienstbezüge Beamte		1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		10.675	10.675	10.675	10.675	10.675
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		870	870	870	870	870
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
5041000	Beihilfen		16	16	16	16	16
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		364	364	364	364	364
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		117	117	117	117	117
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		17.600	14.500	17.600	17.600	17.600
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		12.000	8.900	12.000	12.000	12.000
5242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		300	200	300	300	300
5242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		300	400	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700	1.183.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
5412200	Aus- und Fortbildung		112	112	112	112	112
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		72	72	72	72	72
5431200	Dienstreisen		199	199	199	199	199
5441200	Versicherungen		150	150	150	150	150
5475100	Einst. u. Zusch. Rückstellung WW Zülpich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5475110	Einst. u. Zusch. Rückstellung WW Lommersum		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5475120	Einst. u. Zusch. Rückstellung WW Soller		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.220.005	1.216.905	1.220.005	1.220.005	1.220.005
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		55.805	20.355	55.805	55.805	55.805
19	+ Finanzerträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4617100	Zinserträge WW FB Zülpich		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4617110	Zinserträge WW FB Lommersum		-200	-200	-200	-200	-200
4617120	Zinserträge WW FB Soller		-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	= Ordentliches Jahresergebnis		50.805	15.355	50.805	50.805	50.805
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		50.805	15.355	50.805	50.805	50.805
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		150.805	115.355	150.805	150.805	150.805

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6148100	Zuw. Eigenmittel TG FB Zülpich		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6617100	Zinseinzahlungen WW FB Zülpich		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6617110	Zinseinzahlungen WW FB Lommersum		200	200	200	200	200
6617120	Zinseinzahlungen WW FB Soller		400	400	400	400	400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	- Personalauszahlungen		-14.691	-14.691	-14.691	-14.691	-14.691
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.675	-10.675	-10.675	-10.675	-10.675
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-870	-870	-870	-870	-870
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
7041000	Beihilfen		-16	-16	-16	-16	-16
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-27.700	-14.500	-17.600	-17.600	-17.600
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-20.000	-8.900	-12.000	-12.000	-12.000
7242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-2.400	-200	-300	-300	-300
7242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		-300	-400	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-533	-533	-533	-533	-533
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-112	-112	-112	-112	-112
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-72	-72	-72	-72	-72
7431200	Dienstreisen		-199	-199	-199	-199	-199
7441200	Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-42.924	-29.724	-32.824	-32.824	-32.824
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-33.424	-20.224	-23.324	-23.324	-23.324
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-33.424	-20.224	-23.324	-23.324	-23.324
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-33.424	-20.224	-23.324	-23.324	-23.324
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-33.424	-20.224	-23.324	-23.324	-23.324

Erläuterung zu Produkt 13 555 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Unterhaltung Wirtschaftswege:

Neben Maßnahmen der lfd. Unterhaltung wird über diesen Ansatz u.a. der Aufwand für die Pflege der Wegerandstreifen abgewickelt.

Flurbereinigung Zülpich:

Nach Beendigung des Flurbereinigungsverfahrens Zülpich stellte die Teilnehmergeinschaft der Stadt Zülpich in 1997 auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus verbliebenen Eigenmitteln einen Betrag von rd. 212.000,00 € zur Verfügung.

Weiterhin trat die Teilnehmergeinschaft eine gegenüber dem Wasser- und Bodenverband Zülpich bestehende Darlehensforderung i.H.v. rd. 93.000,00 € an die Stadt Zülpich ab. Hieraus resultiert jährlich (voraussichtlich bis zum Jahre 2018) eine Schuldendienstleistung i.H.v. rd. 4.500,00 €.

Dieser Betrag und die v. g. Einmalzahlung sind vereinbarungsgemäß in einer Rückstellung vorzuhalten, die zweckgebunden für die "Unterhaltung und Wiederherstellung von in der Flurbereinigung Zülpich hergestellten Wirtschaftswegen, Hecken und sonstigen Anlagen zur Entwicklung der Landwirtschaft" bestimmt ist.

Für das Haushaltsjahr 2012 wurde zu diesem Zweck ein Rückgriff auf die Rücklagenmittel i.H.v. 8.900,00 € eingeplant.

Die aus der Anlegung des Rücklagenbestandes resultierenden Zinserträge können 2012 lediglich noch mit 4.500,00 € kalkuliert werden. Begründet ist diese Reduzierung mit der Zinsentwicklung.

Aufgrund der Möglichkeit eines Rückgriffs auf Fördermittel plant die Flurbereinigungsbehörde im Jahre 2012 im Bereich des ehemaligen Flurbereinigungsgebietes Zülpich umfangreiche Wegemaßnahmen.

Als kommunale Kostenbeteiligung werden hierzu aus den Rücklagemitteln außerordentlich 25.500,00 € zur Verfügung gestellt.

Flurbereinigungen Lommersum und Soller:

Auch aus dem Abschluss der Flurbereinigungsverfahren Lommersum und Soller wurden aus verbliebenen Eigenmitteln Beträge zur Verfügung gestellt.

Diese werden – entsprechend der Regelung für das Flurbereinigungsgebiet Zülpich – bis zur zweckentsprechenden Verwendung in einer Rückstellung vorgehalten.

Im Haushaltsjahr 2012 ist zur Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen ein Rückgriff auf die Rücklagenmittel i.H.v. je 200,00 € bzw. 400,00 € vorgesehen.

Aufgrund der Möglichkeit eines Rückgriffs auf Fördermittel plant die Flurbereinigungsbehörde im Jahre 2012 im Bereich des ehemaligen Flurbereinigungsgebietes Soller eine umfangreiche Wegemaßnahme.

Als kommunale Kostenbeteiligung werden hierzu aus den Rücklagemitteln außerordentlich 6.900,00 € zur Verfügung gestellt.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13555002	Forstwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der forstwirtschaftlichen Liegenschaften insbesondere unter Hinzuziehung der Forstbetriebsgemeinschaft Hardtburg
Politische Ziele	> Erhaltung und Verbesserung der forstwirtschaftlich genutzten Flächen > nachhaltige Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion für den städtischen Wald (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Erholungssuchende, Besucher
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Landesforstgesetz NRW

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,12	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4421000	Erträge aus Verkauf		-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Personalaufwendungen		5.919	5.919	5.919	5.919	5.919
5011000	Dienstbezüge Beamte		555	555	555	555	555
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		329	329	329	329	329
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		747	747	747	747	747
5041000	Beihilfen		8	8	8	8	8
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		182	182	182	182	182
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		58	58	58	58	58
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		11.500	11.800	11.500	11.500	11.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		500	500	500	500	500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		11.000	11.300	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.083	2.083	2.083	2.083	2.083
5412200	Aus- und Fortbildung		38	38	38	38	38
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		26	26	26	26	26
5431200	Dienstreisen		64	64	64	64	64
5441200	Versicherungen		55	55	55	55	55
5499100	Mitgliedsbeiträge		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.502	19.802	19.502	19.502	19.502
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		12.502	15.802	15.502	15.502	15.502
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		12.502	15.802	15.502	15.502	15.502
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		12.502	15.802	15.502	15.502	15.502
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		14.502	17.802	17.502	17.502	17.502

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen		-5.679	-5.679	-5.679	-5.679	-5.679
7011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-555	-555	-555	-555
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-4.040	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-329	-329	-329	-329	-329
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-747	-747	-747	-747	-747
7041000	Beihilfen		-8	-8	-8	-8	-8
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-11.500	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-11.000	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.083	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-38	-38	-38	-38	-38
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-26	-26	-26	-26	-26
7431200	Dienstreisen		-64	-64	-64	-64	-64
7441200	Versicherungen		-55	-55	-55	-55	-55
7499100	Mitgliedsbeiträge		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.262	-19.562	-19.262	-19.262	-19.262
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-12.262	-15.562	-15.262	-15.262	-15.262
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-12.262	-15.562	-15.262	-15.262	-15.262
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-12.262	-15.562	-15.262	-15.262	-15.262
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-12.262	-15.562	-15.262	-15.262	-15.262

Erläuterung zu Produkt 13 555 002

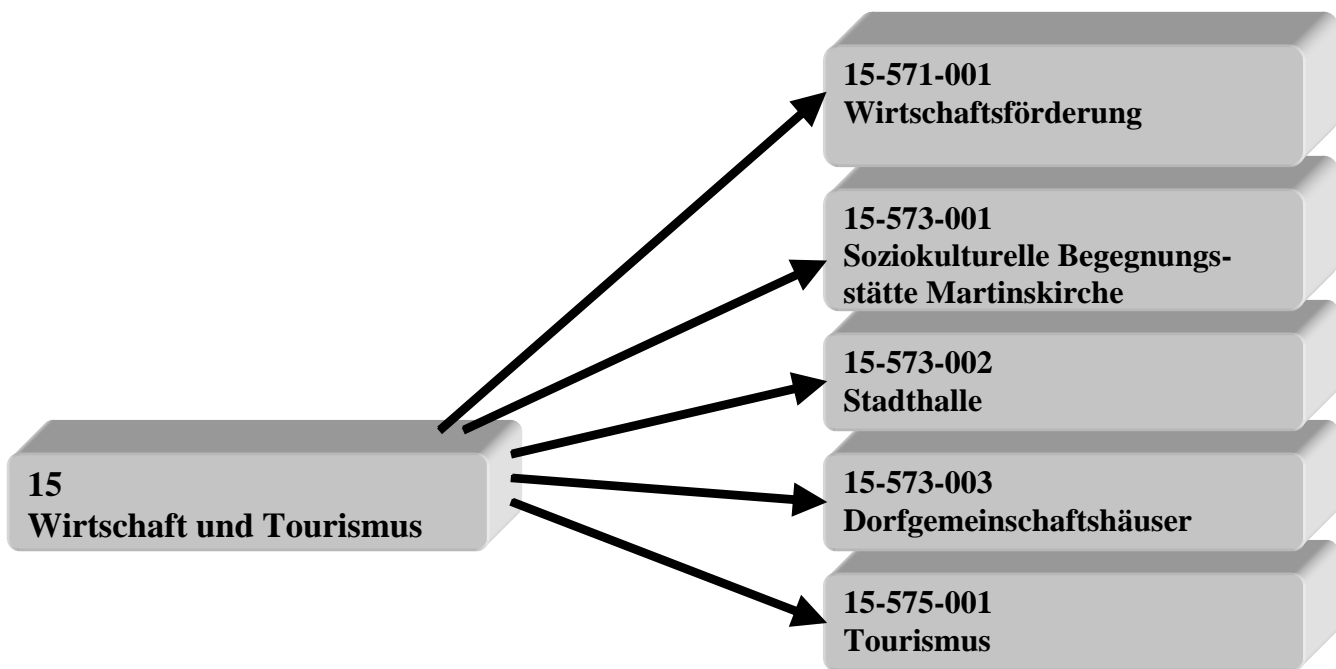
Neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen erfolgt bei diesem Produkt lediglich noch die Abwicklung der Unterhaltungsmaßnahmen für den Gemeindewald, zu dem nun auch das Umfeld des Wassersportsees hinzugerechnet wird.

Die eigentlichen Arbeiten werden durch das zuständige Forstamt durchgeführt. Nach dem diesbezüglichen Forstwirtschaftsplan 2012 werden im Haushalt der Stadt Zülpich Mittel i.H.v. 11.300,00 € bereitgestellt.

Aus dem Holzverkauf stehen diesen Aufwendungen auf der Ertragsseite erwartete Erlöse i.H.v. 4.000,00 € gegenüber.

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571001	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 203
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248</p>
Produktbeschreibung	<p>a) Wirtschaftsförderung</p> <p>Die Wirtschaftsförderung zielt darauf ab, vorhandenen, entstehenden und an einer Ansiedlung interessierten Unternehmen (aus den Bereichen Industrie, Gewerbe, Handwerk, Dienstleistungen und Einzelhandel) zu einer erfolgreichen Entwicklung zu verhelfen damit Arbeitsplätze in ausreichender Zahl und Qualität geschaffen werden und der Lebensstandard der Bevölkerung gesichert oder verbessert werden kann.</p> <p>Zu nennen sind insbesondere folgende Leistungsfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> > regelmäßige Kontaktpflege zu Unternehmen (Bestandspflege) > Unterstützung der Unternehmen über das Angebot eines Lotsen-Services > Ansiedlungspolitik (Akquisition von Unternehmen / Vermarktung städtischer Gewerbeflächen / Vermittlung privater Gewerbeimmobilien) > vorsorgliche Flächenpolitik > Zusammenarbeit mit maßgeblichen örtlichen Interessenvertretungen und regionalen Akteuren der Wirtschaftsförderung > Einbindung in Angelegenheiten der wirtschaftsnahen Infrastruktur (harte und weiche Standortfaktoren). <p>b) Stadtmarketing</p> <p>Vermarktung der Standortvorteile und Schaffung eines attraktiven, vielschichtigen Angebotes für das „Produkt Stadt Zülpich“, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Stadt unter Verwendung eines Leitbildes als Ganzes fortentwickeln > Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen herbeiführen > Durchführung von Stärken- / Schwächenanalysen (im interkommunalen Vergleich) inkl. Ergebnisumsetzung > Werbung für das „Produkt Stadt Zülpich“ nach innen und außen, Förderung der Identifikation mit der eigenen Stadt und Aufwertung als Wohn-, Gewerbe- und Tourismusstandort
Politische Ziele	<p>zu a)</p> <p>Stärkung der örtlichen Wirtschaft insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> > Schaffung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas als Standortvorteil und wichtiges Element für eine positive Standortentwicklung. > die Stadt Zülpich soll als Dienstleister und Partner der Wirtschaft verstanden werden > Verbesserung der Einzelhandelssituation Zülpichs unter Würdigung des besonderen Stellenwertes der Innenstadt (u.a. Optimierung der Angebotssituation und Vermeidung bzw. Wiederbesetzung leerstehender Ladenlokale) > schonender Umgang mit den im FNP ausgewiesenen GE / GI - Flächenpotentialen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571001	Wirtschaftsförderung

zu b)

> Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Zülpich

> Vorzüge des Standortes erkennen, stärken und verbreiten, Nachteile abbauen

(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat

und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)

politisches Gremium Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe Unternehmen der heimischen Wirtschaft, Investoren, Einwohnerinnen / Einwohner, Interessenten am Standort Zülpich

Auftragsgrundlage GO NW, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	0,42	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2001	2006	2008	2009	2010	2011
Kaufkraftkennziffer	5.395 €/ EW	5.093 €/ EW	5.519 €/ EW	5.115 €/ EW	4.982 €/ EW	5.195 €/ EW
vgl. Bund	5.433 €/ EW	5.118 €/ EW	5.602 €/ EW	5.201 €/ EW	5.088 €/ EW	5.329 €/ EW
Umsatzkennziffer / Einzelhandelszentralität	3.890 €/ EW	3.001 €/ EW	3.194 €/ EW	3.071 €/ EW	3.319 €/ EW	3.731 €/ EW
Index Einzelhandelszentralität	75,8	63	61,5	64,3	71,6	77,1

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4485100	KE SEZ GmbH		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	- Personalaufwendungen		54.584	54.584	54.584	54.584	54.584
5011000	Dienstbezüge Beamte		24.360	24.360	24.360	24.360	24.360
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		15.959	15.959	15.959	15.959	15.959
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		1.311	1.311	1.311	1.311	1.311
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
5041000	Beihilfen		520	520	520	520	520
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		7.214	7.214	7.214	7.214	7.214
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.158	6.158	6.158	6.158	6.158
5412200	Aus- und Fortbildung		170	170	170	170	170
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		237	237	237	237	237
5431200	Dienstreisen		260	260	260	260	260
5441200	Versicherungen		491	491	491	491	491
5499300	Marketing		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		61.742	60.742	60.742	60.742	60.742
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		57.742	56.742	56.742	56.742	56.742
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		57.742	56.742	56.742	56.742	56.742
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		57.742	56.742	56.742	56.742	56.742
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		67.742	66.742	66.742	66.742	66.742

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6485100	KE SEZ GmbH		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen		-45.230	-45.230	-45.230	-45.230	-45.230
7011000	Dienstbezüge Beamte		-24.360	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-15.959	-15.959	-15.959	-15.959	-15.959
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.311	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
7041000	Beihilfen		-520	-520	-520	-520	-520
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.158	-6.158	-6.158	-6.158	-6.158
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-170	-170	-170	-170	-170
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-237	-237	-237	-237	-237
7431200	Dienstreisen		-260	-260	-260	-260	-260
7441200	Versicherungen		-491	-491	-491	-491	-491
7499300	Marketing		-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-52.388	-51.388	-51.388	-51.388	-51.388
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-48.388	-47.388	-47.388	-47.388	-47.388
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-48.388	-47.388	-47.388	-47.388	-47.388
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-48.388	-47.388	-47.388	-47.388	-47.388
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-48.388	-47.388	-47.388	-47.388	-47.388

Erläuterung zu Produkt 15 571 001

Die Produkte 15 571 001 "Wirtschaftsförderung" und 15 575 002 "Stadtmarketing" werden seit dem Haushaltsjahr 2008 zusammengefasst und unter der Bezeichnung 15 571 001 "Wirtschaftsförderung" geführt.

Bei diesem Produkt werden - für die Aufgabenfelder Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2012 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 4.000,00 € ausgegangen.

Geschäftsaufwendungen:

Die bereitgestellten Mittel i.H.v. 5.000,00 € dienen zur Finanzierung diverser Maßnahmen in den Bereichen "Wirtschaftsförderung" und "Stadtmarketing".

Insbesondere sollen sie zur Intensivierung der Akquisitionsbemühungen hinsichtlich des Gewerbegebietes (z.B. durch Werbeschaltungen in den Ballungsräumen), zur Verbesserung der Einzelhandelssituation und zur Präsentation im Internet verwendet werden.

Die weiteren Mittel sollen zur Unterstützung von Projekten im Bereich "Stadtmarketing" (wie z.B. Chlodwiglauf, Kirmes, Weihnachtsdekoration Innenstadt, Seefest, Zülpicher Triathlon) dienen.

Als Folge der nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation erfolgte die Ansatzreduzierung ab 2010 zur Kompensation zusätzlicher freiwilliger Aufwendungen in anderen Aufgabenfeldern.

Ab 2012 erfolgt in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht eine weitere Reduzierung auf 5.000,00 €, um den HSK-Richtlinien, die sukzessive einen Abbau freiwilliger Leistungen fordern, gerecht zu werden.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573001	Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 401
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der soziokulturellen Begegnungsstätte Martinskirche
Politische Ziele	> Erreichung eines möglichst hohen Auslastungsgrades zur anteiligen Finanzierung der Betriebskosten > Erreichung einer möglichst hohen Nutzung durch die Öffentlichkeit (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	an einer Nutzung Interessierte
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,02	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Anzahl der Vermietungen Martinskirche	---	192	124	123	201	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-28.750	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
11	- Personalaufwendungen		8.007	8.007	8.007	8.007	8.007
5011000	Dienstbezüge Beamte		1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		400	400	400	400	400
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5041000	Beihilfen		16	16	16	16	16
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		364	364	364	364	364
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		117	117	117	117	117
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241100	Gebäudeversicherungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
5711300	AfA Gebäude u. ä.		20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
5711800	AfA BGA		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5711810	AfA GWG		100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		299	299	299	299	299
5412200	Aus- und Fortbildung		2	2	2	2	2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		95	95	95	95	95
5431200	Dienstreisen		4	4	4	4	4
5441200	Versicherungen		198	198	198	198	198
17	= Ordentliche Aufwendungen		59.056	59.056	59.056	59.056	59.056
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		30.306	30.306	30.306	30.306	30.306
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		30.306	30.306	30.306	30.306	30.306
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		30.306	30.306	30.306	30.306	30.306
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		33.306	33.306	33.306	33.306	33.306

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen		-7.526	-7.526	-7.526	-7.526	-7.526
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-400	-400	-400	-400	-400
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7041000	Beihilfen		-16	-16	-16	-16	-16
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-299	-299	-299	-299	-299
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-95	-95	-95	-95	-95
7431200	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
7441200	Versicherungen		-198	-198	-198	-198	-198
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-34.925	-34.925	-34.925	-34.925	-34.925
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-24.925	-24.925	-24.925	-24.925	-24.925
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-100	-100	-100	-100	-100
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-100	-100	-100	-100	-100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-100	-100	-100	-100	-100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-25.025	-25.025	-25.025	-25.025	-25.025
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-25.025	-25.025	-25.025	-25.025	-25.025
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-25.025	-25.025	-25.025	-25.025	-25.025

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1573103200 GWG Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00

Erläuterung zu Produkt 15 573 001

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftskosten der Soziokulturellen Begegnungsstätte Martinskirche abgewickelt.

Den Aufwendungen stehen Erträge aus der Vermietung der Martinskirche gegenüber. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2012 unverändert mit 10.000,00 € veranschlagt.

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2012 bereitgestellten Mittel i.H.v. 100,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573002	Forum Zülpich

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275
Produktbeschreibung	Nutzung der Multifunktionshalle mit folgenden Schwerpunkten: - Schulbetrieb, insbesondere zur Durchführung der Übermittagbetreuung an Gymnasium und Realschule - Durchführung von Veranstaltungen außerhalb des Schulbetriebs durch langfristige Einbindung eines Pächters
Politische Ziele	> Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades zur Finanzierung der Betriebskosten. > langfristige Verpachtung des Objektes für Nutzung außerhalb des Schulbetriebes > Sicherstellung des Mensa-Betriebes (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Pächter, Einwohnerinnen / Einwohner, Gäste, Schülerinnen und Schüler
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, BGB, Pachtvertrag

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte	0,02	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573002 Forum Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-14.500			
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung			-14.500			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4411500	Pachten		-6.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-800	-800	-800	-800
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-1.000	-800	-800	-800	-800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-7.000	-57.300	-42.800	-42.800	-42.800
11	- Personalaufwendungen		1.607	1.607	1.607	1.607	1.607
5011000	Dienstbezüge Beamte		1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5041000	Beihilfen		16	16	16	16	16
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		364	364	364	364	364
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		117	117	117	117	117
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		71.650	104.650	104.650	104.650	104.650
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241100	Gebäudeversicherungen		4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281380	Mittagsbetreuung			35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		38.300	30.050	30.050	30.050	30.050
5711300	AfA Gebäude u. ä.		27.600	26.650	26.650	26.650	26.650
5711800	AfA BGA		10.700	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26	1.526	1.526	1.526	1.526
5412200	Aus- und Fortbildung		2	2	2	2	2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		6	6	6	6	6
5431200	Dienstreisen		4	4	4	4	4
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
5441200	Versicherungen		14	14	14	14	14
17	= Ordentliche Aufwendungen		111.583	137.833	137.833	137.833	137.833
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		104.583	80.533	95.033	95.033	95.033
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		104.583	80.533	95.033	95.033	95.033
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		104.583	80.533	95.033	95.033	95.033
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573002 Forum Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		106.083	82.033	96.533	96.533	96.533

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573002 Forum Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6411500	Pachten		6.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	800	800	800	800
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.000	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.000	42.800	42.800	42.800	42.800
10	- Personalauszahlungen		-1.126	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
7041000	Beihilfen		-16	-16	-16	-16	-16
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-71.650	-104.650	-104.650	-104.650	-104.650
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281380	Mittagsbetreuung			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-26	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-6	-6	-6	-6	-6
7431200	Dienstreisen		-4	-4	-4	-4	-4
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441200	Versicherungen		-14	-14	-14	-14	-14
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-72.802	-107.302	-107.302	-107.302	-107.302
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-65.802	-64.502	-64.502	-64.502	-64.502
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		952.500				
6811000	Investitionszuwendungen Land		952.500				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		952.500				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-952.500	-40.000			
7851000	Hochbaumaßnahmen		-952.500	-40.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-952.500	-40.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-40.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-65.802	-104.502	-64.502	-64.502	-64.502

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573002 Forum Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-65.802	-104.502	-64.502	-64.502	-64.502
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-65.802	-104.502	-64.502	-64.502	-64.502

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1573251900 Konjunkturpaket II Forum Zülpich			-40.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		952.500,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		952.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		952.500,00	40.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		952.500,00	40.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-952.500,00	-40.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen		952.500,00					
Gesamtsumme			-40.000,00				

Erläuterung zu Produkt 15 573 002

Über die Einbringung von Fördermitteln aus dem „Konjunkturpaket II – Investitionsschwerpunkt Sonstige Infrastruktur“ und dem „1.000-Schulen-Programm“ gelang es im Jahre 2011 – als Ersatzlösung für die in erheblichem Maße sanierungsbedürftige Stadthalle – das FORUM ZÜLPICH zu errichten.

Es ist von der Stadt Zulpich als „Betrieb gewerblicher Art“ zu führen.

Die Multifunktionshalle kann einerseits dem Schul- und Mensabetrieb dienen, steht andererseits aber auch außerhalb der Unterrichtszeiten einem Pächter zur Durchführung von Veranstaltungen zur Verfügung.

Vor diesem Hintergrund decken die Veranschlagungen insbesondere folgende Finanzvorfälle ab:

konsumtiv:

- Pachterträge
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen
- Personalaufwendungen des Hausmeisters
- Abschreibungen / Auflösung von Sonderposten
- Kosten des Mensabetriebes
(u.a. Personalaufwand Essensausgabe, Reinigung)

(Die Kosten des Essens rechnen die Eltern unmittelbar mit dem eingebundenen Caterer ab)

Investiv:

Bereits bei der Ende 2011 durchgeführten Eröffnungsveranstaltung zeigte sich, dass die Ausstattung des Gebäudes in bestimmten Bereichen (u.a. Bühnenvorhänge / Verdunklungsvorhang Oberlichter – motorisch) notwendigerweise zu ergänzen ist.

Der Haushalt 2012 stellt die hierzu notwendigen Finanzierungsmittel bereit.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573003	Dorfgemeinschaftshäuser

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 401
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233
Produktbeschreibung	> Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser Weiler i.d.E., Bessenich, Langendorf, Merzenich und Schwerfen > Vorhaltung von Räumlichkeiten für Dorfgemeinschaften, Vereine usw.
Politische Ziele	> Erhaltung der dörflichen Strukturen und Traditionen > möglichst weitreichende Weitergabe von Kosten an die Nutzer > Verpachtung an Vereine (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Einwohnerinnen / Einwohner, Vereine
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573003 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		-12.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-12.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Personalaufwendungen		1.803	1.803	1.803	1.803	1.803
5011000	Dienstbezüge Beamte		555	555	555	555	555
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5041000	Beihilfen		8	8	8	8	8
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		182	182	182	182	182
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		58	58	58	58	58
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100	Gebäudeversicherungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5711300	AfA Gebäude u. ä.		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13	13	13	13	13
5412200	Aus- und Fortbildung		1	1	1	1	1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		3	3	3	3	3
5431200	Dienstreisen		2	2	2	2	2
5441200	Versicherungen		7	7	7	7	7
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.916	33.916	33.916	33.916	33.916
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		21.916	23.416	23.416	23.416	23.416
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		21.916	23.416	23.416	23.416	23.416
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		21.916	23.416	23.416	23.416	23.416
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		23.416	24.916	24.916	24.916	24.916

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573003 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen		-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
7011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-555	-555	-555	-555
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7041000	Beihilfen		-8	-8	-8	-8	-8
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-26.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus ISTR.		-10.000				
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-13	-13	-13	-13	-13
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-7	-7	-7	-7	-7
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-28.076	-18.076	-18.076	-18.076	-18.076
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-16.076	-7.576	-7.576	-7.576	-7.576
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-16.076	-7.576	-7.576	-7.576	-7.576
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573003 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-16.076	-7.576	-7.576	-7.576	-7.576
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-16.076	-7.576	-7.576	-7.576	-7.576

Erläuterung zu Produkt 15 573 003

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftskosten der Dorfgemeinschaftshäuser abgewickelt.

Den Aufwendungen stehen Kostenerstattungen durch die für das jeweilige Dorfgemeinschaftshaus verantwortliche Vereinigung gegenüber. Auf Basis der Vorjahresergebnisse ist von Erträgen i.H.v. 10.500,00 € auszugehen.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15575001	Tourismus

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 203
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Dick, Tel.-Nr.: 52-212
Produktbeschreibung	Förderung des Tourismus durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen, insbesondere > Verbesserungsmaßnahmen zur Fremdenverkehrssituation > Entwicklung von (Teil-) Konzepten mit örtlichen Akteuren wie Gewerbe, Handel und Vereinen > Abwicklung von Informationsanfragen > Öffentlichkeitsarbeit und Vor-Ort-Angebote (z.B. Stadt- / Museumsführungen)
Politische Ziele	> Steigerung des touristischen Marktwertes der Stadt Zülpich > Verbesserung der touristischen Infrastruktur (u.a. im Umfeld des Wassersportsees) > Steigerung der Übernachtungs- / Besucherzahlen > Errichtung und Vorhaltung eines zentralen I-Punktes (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung
Zielgruppe	Besucher und Gäste der Stadt Zülpich, Einwohnerinnen / Einwohner, Verbände, Institutionen, Vereine, LaGa Zülpich 2014 GmbH
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,67	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
Anzahl der Stadtführungen	57	17	47	67	68	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-700	-700	-700	-700	-700
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		-700	-700	-700	-700	-700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-700	-700	-700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen		52.405	52.405	52.405	52.405	52.405
5011000	Dienstbezüge Beamte		3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		37.919	37.919	37.919	37.919	37.919
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		3.111	3.111	3.111	3.111	3.111
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		7.095	7.095	7.095	7.095	7.095
5041000	Beihilfen		65	65	65	65	65
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		902	902	902	902	902
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		268	268	268	268	268
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.968	21.968	21.968	21.968	21.968
5412200	Aus- und Fortbildung		20	20	20	20	20
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		237	237	237	237	237
5431200	Dienstreisen		220	220	220	220	220
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441200	Versicherungen		491	491	491	491	491
5499100	Mitgliedsbeiträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499300	Marketing		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		74.373	74.373	74.373	74.373	74.373
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		73.673	73.673	73.673	73.673	73.673
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		73.673	73.673	73.673	73.673	73.673
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		73.673	73.673	73.673	73.673	73.673
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		75.173	75.173	75.173	75.173	75.173

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		700	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen		-51.235	-51.235	-51.235	-51.235	-51.235
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.045	-3.045	-3.045	-3.045	-3.045
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-37.919	-37.919	-37.919	-37.919	-37.919
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.111	-3.111	-3.111	-3.111	-3.111
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.095	-7.095	-7.095	-7.095	-7.095
7041000	Beihilfen		-65	-65	-65	-65	-65
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-21.968	-21.968	-21.968	-21.968	-21.968
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-20	-20	-20	-20	-20
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-237	-237	-237	-237	-237
7431200	Dienstreisen		-220	-220	-220	-220	-220
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441200	Versicherungen		-491	-491	-491	-491	-491
7499100	Mitgliedsbeiträge		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499300	Marketing		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-73.203	-73.203	-73.203	-73.203	-73.203
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-72.503	-72.503	-72.503	-72.503	-72.503
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-72.503	-72.503	-72.503	-72.503	-72.503
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-72.503	-72.503	-72.503	-72.503	-72.503
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-72.503	-72.503	-72.503	-72.503	-72.503

Erläuterung zu Produkt 15 575 001

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Geschäftsaufwendungen / Mitgliedsbeiträge:

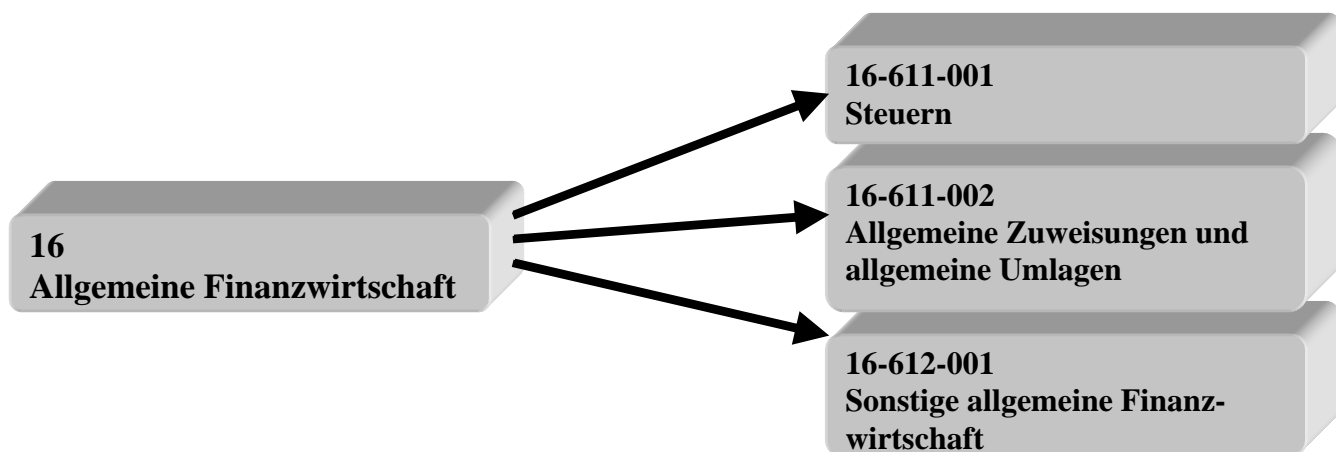
Neben den mit jährlich 4.000,00 € zu finanzierenden Mitgliedschaften (Eifel-Tourismus GmbH rd. 2.500,00 € / Naturpark Nordeifel rd. 200,00 € / grünmetropole e.V. rd. 1.000,00 €) werden auch im Jahre 2012 2.000,00 € bereitgestellt, um für kleinere touristische Aktivitäten (z.B. Werbeschaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Anfertigung von Flyern, Events, touristische Internetseite) handlungsfähig zu sein.

Die ab dem Jahre 2010 vorgenommene Ansatzreduzierung war Folge der nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation der Stadt Zülpich und dient der Kompensation freiwilliger Mehraufwendungen in anderen Aufgabenfeldern.

Marketing:

Über diese Position sind abzudecken:

- die jährliche Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Geschäftsführung der Nordeifel Tourismus GmbH (Net GmbH / 2012: rd. 11.500,00 €)
- die jährliche Kostenbeteiligung an der temporär eingerichteten Geschäftsstelle des Projektkonsortiums zur Fördermaßnahme "Erlebnisraum Römerstraße – Agrippastrasse / Via Belgica", einem Modul der Regionale 2010 (2012: rd. 3.500,00 €)



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16611001	Steuern

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201	
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249	
Produktbeschreibung	Nachweis der Gemeindesteuern, der Steuerbeteiligungen sowie der damit gegebenenfalls im Zusammenhang stehenden Aufwendungen, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> > Grundsteuer A > Gemeindeanteil Einkommensteuer > Grundsteuer B > Gemeindeanteil Umsatzsteuer > Gewerbesteuer > Gewerbesteuerumlage > Hundesteuer > Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit > Vergnügungssteuer > Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich > Vollverzinsung Gewerbesteuer 	
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Zülpich > bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer müssen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen sowie die gesetzliche Rangfolge der Deckungsmittel (Subsidiaritätsprinzip) Beachtung finden > Abweichungen sind unverzüglich zu analysieren (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)	
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss	
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, politische Gremien, Land NW	
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Abgabenordnung, GFG, Ortsrecht	

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611001 Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben		-17.178.000	-19.070.000	-19.855.000	-20.335.000	-20.715.000
4011000	Grundsteuer A		-190.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
4012000	Grundsteuer B		-2.450.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.600.000	-2.600.000
4013000	Gewerbesteuer		-7.200.000	-8.200.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		-5.900.000	-6.550.000	-7.000.000	-7.400.000	-7.750.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		-508.000	-550.000	-565.000	-580.000	-595.000
4031000	Vergnügungssteuer		-100.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
4032000	Hundesteuer		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		-695.000	-735.000	-755.000	-780.000	-795.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-17.178.000	-19.070.000	-19.855.000	-20.335.000	-20.715.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.220.000	1.370.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
5341000	Gewerbesteuerumlage		610.000	695.000	720.000	720.000	720.000
5342000	Finanzierungsbeitragion Fonds Deutsche Einheit		610.000	675.000	700.000	700.000	700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.220.000	1.370.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-15.958.000	-17.700.000	-18.435.000	-18.915.000	-19.295.000
19	+ Finanzerträge		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5599200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-15.958.000	-17.700.000	-18.435.000	-18.915.000	-19.295.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-15.958.000	-17.700.000	-18.435.000	-18.915.000	-19.295.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-15.958.000	-17.700.000	-18.435.000	-18.915.000	-19.295.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611001 Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben		17.178.000	19.070.000	19.855.000	20.335.000	20.715.000
6011000	Grundsteuer A		190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6012000	Grundsteuer B		2.450.000	2.560.000	2.560.000	2.600.000	2.600.000
6013000	Gewerbesteuer		7.200.000	8.200.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.900.000	6.550.000	7.000.000	7.400.000	7.750.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		508.000	550.000	565.000	580.000	595.000
6031000	Vergnügungssteuer		100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6032000	Hundesteuer		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		695.000	735.000	755.000	780.000	795.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17.228.000	19.120.000	19.905.000	20.385.000	20.765.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7599200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferausszahlungen		-1.220.000	-1.370.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000
7341000	Gewerbesteuerumlage		-610.000	-695.000	-720.000	-720.000	-720.000
7342000	Finanzierungsbeitragion Fonds Deutsche Einheit		-610.000	-675.000	-700.000	-700.000	-700.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.270.000	-1.420.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		15.958.000	17.700.000	18.435.000	18.915.000	19.295.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		15.958.000	17.700.000	18.435.000	18.915.000	19.295.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611001 Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		15.958.000	17.700.000	18.435.000	18.915.000	19.295.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		15.958.000	17.700.000	18.435.000	18.915.000	19.295.000

Erläuterung zu Produkt 16 611 001

Bei diesem Produkt werden die Finanzvorfälle im Bereich der Steuern sowie allgemeinen Zuweisungen/Umlagen abgewickelt.

Vor den eigentlichen Erläuterungen zu den einzelnen Finanzvorfällen wird nachfolgend die Entwicklung der Steuererträge in einer Übersicht zusammengefasst:

	voraussichtl. Ergebnis 2008 €	voraussichtl. Ergebnis 2009 €	voraussichtl. Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
Grundsteuer A	191.323	188.052	196.991	190.000	205.000
Grundsteuer B	2.348.000	2.437.396	2.476.194	2.450.000	2.560.000
Gewerbsteuer	8.113.038	6.645.771	8.308.422	7.200.000	8.200.000
Vergnügungssteuer	60.543	102.927	127.091	100.000	155.000
Hundesteuer	138.676	136.063	134.472	135.000	135.000

Grundsteuer A / Grundsteuer B:

Die Grundsteuer A wird für die unbebauten und in der Regel landwirtschaftlich genutzten Grundstücke erhoben. Die Grundsteuer B zahlen die Eigentümer der bebauten bzw. bebaubaren Grundstücke. Seit dem Jahre 2003 wurden von der Stadt Zülpich auf die Steuermessbeträge des Finanzamtes folgende Hebesätze angewandt:

- Grundsteuer A 262 v.H.
- Grundsteuer B 391 v.H.

Das Verhältnis der städt. Hebesätze zu den vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs herangezogenen fiktiven Hebesätze (über das Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 erfolgte eine Anpassung an den gewogenen Landesdurchschnitt) wird aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich:

	fiktive Hebesätze Land			Hebesätze Stadt Zülpich	
	bis einschl. 2002	ab 2003	ab 2011	von 1997 - 2002	ab 2003
- Grundsteuer A	175 v.H.	192 v.H.	209 v.H.	245 v.H.	262 v.H.
- Grundsteuer B	330 v.H.	381 v.H.	413 v.H.	340 v.H.	391 v.H.

Gewerbsteuer / Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit:

Auf den Steuermessbetrag des Finanzamtes für den Gewerbeertrag wurde von der Stadt Zülpich seit dem Jahre 2003 ein Hebesatz von 413 v.H. angewandt.

Das Verhältnis der städt. Hebesätze zu den vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs herangezogenen fiktiven Hebesätze (über das Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 erfolgte eine Anpassung an den gewogenen Landesdurchschnitt) wird aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich:

	fiktive Hebesätze Land			Hebesätze Stadt Zülpich	
	bis einschl. 2002	ab 2003	ab 2011	von 1997 - 2002	ab 2003
- Gewerbesteuer	380 v.H.	403 v.H.	411 v.H.	390 v.H.	413 v.H.

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 001

Die v.g. Veränderungen bei den fiktiven Hebesätzen der Realsteuern führte ab dem Jahre 2011 zu einer Verschlechterung für den städtischen Haushalt i.H.v. rd. 320.000,00 €

Um zumindest wieder die bis einschließlich zum Jahre 2010 gegebene Situation zu erreichen ist für die Stadt Zülpich angezeigt – analog zu den Veränderungen bei den fiktiven Hebesätzen – eine Anhebung auf folgende Hebesätze vorzunehmen:

<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbsteuer</u>
262 v.H.	391 v.H.	413 v.H.
+ <u>17 %-Punkte</u>	+ <u>32 %-Punkte</u>	+ <u>8 %-Punkte</u>
279 v.H.	423 v.H.	421 v.H.

Mit Blick auf die Konkurrenzfähigkeit des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Zülpich geht der Haushaltsentwurf – abweichend hiervon – ab 2012 von der Festsetzung folgender Hebesätze aus:

<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbsteuer</u>
262 v.H.	391 v.H.	413 v.H.
+ <u>12 %-Punkte</u>	+ <u>12 %-Punkte</u>	+ <u>2 %-Punkte</u>
274 v.H.	403 v.H.	415 v.H.

Dies bedeutet für die Steuerzahler eine Steigerung von 4,6 %, 3,1 % bzw. 0,5 % ihrer bereits seit dem Jahre 2003 unveränderten Steuerschuld.

Als direkte Folge der Gewerbesteuererträge resultieren im Haushaltsjahr 2012 Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage i.H.v. 695.000,00 € und den Fonds Deutsche Einheit von ebenfalls 675.000,00 €

Der Verfassungsgerichtshof NRW hat mit Urteil vom 11.12.2007 festgestellt, dass die kommunale Finanzierungsbeteiligung an den Lasten der deutschen Einheit im Jahre 2006 (GFG 2006) die bundesrechtlich vorgegebene Obergrenze von rd. 40 v. H. des Landessolidarbeitrages erheblich überschritten hat.

Das Land glich diese signifikante Überzahlung im Jahre 2008 – allerdings vorbehaltlich einer noch ausstehenden gutachterlichen Überprüfung – hinsichtlich des Zeitraums 2006 – 2008 aus.

Die Stadt Zülpich partizipierte an dieser Erstattung mit einem Betrag von rd. 760.000,00 €. Von diesem Betrag waren aus finanzstatistischen Vorgaben des Landes heraus 618.000,00 € konsumtiv bei der Haushaltsposition "Schlüsselzuweisungen vom Land" zu veranschlagen. Um den investiven Anteil von 141.000,00 € war die Position "Investitionspauschale" zu erhöhen.

Das Überprüfungsverfahren wurde Ende 2009 mit dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW abgeschlossen. Hiernach stehen einigen Kommunen noch Nachzahlungsbeträge in einer Größenordnung von insgesamt rd. 251 Mio. € zu. Anderen Kommunen sind für den Zeitraum 2006 – 2008 zu hohe Abschläge ausgezahlt worden (insgesamt rd. 304 Mio. €), auf deren Rückzahlung das Land jedoch – unter Verweis auf den Vertrauensschutz – verzichtet. Von dieser Entscheidung profitiert auch die Stadt Zülpich, der insgesamt eine Überzahlung von rd. 367.000,00 € zugeflossen ist.

Vergnügungssteuer:

Der Landtag NW hat am 20.11.2002 beschlossen, zum 01.01.2003 das Gesetz über die Vergnügungssteuer außer Kraft zu setzen. Die Kommunen sind ab diesem Zeitpunkt berechtigt, Vergnügungssteuer nach Maßgabe des Kommunalabgabengesetzes zu erheben. Details sind nun in einer vom Rat verabschiedeten Satzung geregelt.

Der Rat der Stadt Zülpich hat mit Beschluss vom 14.12.2006 ab 01.01.2007 eine neue Vergnügungssteuersatzung in Kraft gesetzt.

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 001

Ab dem Jahre 2007 wird bei der Besteuerung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit nicht mehr auf die Stückzahl (Pauschalsteuer) sondern auf das tatsächliche Einspielergebnis abgestellt.

Die Änderung wurde erforderlich aufgrund verschiedener verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen.

Die ab dem Haushaltsjahr 2012 vorgenommene Ansatzserhöhung orientiert sich an den beiden letzten Jahresergebnissen.

Hundesteuer:

Gemäß Hundesteuersatzung der Stadt Zülpich vom 15.12.2000 in der Form der 1. Änderungssatzung gem. Beschluss des Rates vom 17.11.2005 wird die Hundesteuer nach folgenden Sätzen erhoben:

- für einen Hund	60,00 €
- für zwei Hunde	90,00 € je Hund
- für drei oder mehr Hunde	100,00 € je Hund
- für einen gefährlichen Hund	490,00 €
- für zwei oder mehr gefährliche Hunde	735,00 € je Hund.

Insbesondere durch die in Anlehnung an das Landeshundegesetz vorgenommene Modifizierung der Auflistung der s.g. "gefährlichen Hunde" waren ab 2006 Mehreinnahmen zu verzeichnen.

Vollverzinsung Gewerbesteuer:

Mit dem Steuerreformgesetz 1990 wurde in die Abgabenordnung der § 233 a aufgenommen. Dieser regelt die sog. "Vollverzinsung", d.h. die Verzinsung von Steuernachzahlungen und Steuererstattungen. Mit diesem Instrument soll ein Ausgleich dafür geschaffen werden, dass Steuern trotz gleichen gesetzlichen Entstehungszeitraums gegen die einzelnen Steuerpflichtigen - aus welchen Gründen auch immer - zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und fällig werden.

Die Vollverzinsung findet u.a. hinsichtlich der Gewerbesteuerfestsetzung Anwendung.

Infolge einer gesetzlich vorgegebenen Karenzzeit beginnt der Zinslauf allerdings grundsätzlich erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist (z.B. Gewerbesteuer 2010 - 01.04.2012).

Der Ansatz sowohl für die Erträge als auch die Aufwendungen kann stets nur geschätzt werden.

Hinsichtlich folgender Finanzvorfälle wird auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht verwiesen:

- Gemeindeanteil Einkommensteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Leistungen Familienleistungsausgleich
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16611002	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen, insbesondere > Schlüsselzuweisungen > Bedarfszuweisungen > Investitionspauschale > Schulpauschale > Sportpauschale > Feuerschutzpauschale > Kreisumlage > Umlage VHS > Umlage KVE					
Politische Ziele	> Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Zülpich > Abweichungen sind unverzüglich zu analysieren (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)					
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss					
Zielgruppe	Land NW, Kreis Euskirchen					
Auftragsgrundlage	GFG, GO NW, Finanzgesetze					

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611002 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.681.000	-3.580.000	-2.200.000	-3.490.000	-3.650.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		-3.681.000	-3.580.000	-2.200.000	-3.490.000	-3.650.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-3.681.000	-3.580.000	-2.200.000	-3.490.000	-3.650.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		11.918.000	11.902.500	12.307.500	12.747.500	13.187.500
5372100	Kreisumlage		11.830.000	11.565.000	11.970.000	12.410.000	12.850.000
5372110	KVE-Umlage		58.000	313.000	313.000	313.000	313.000
5372120	VHS-Umlage		30.000	24.500	24.500	24.500	24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.918.000	11.902.500	12.307.500	12.747.500	13.187.500
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		8.237.000	8.322.500	10.107.500	9.257.500	9.537.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		8.237.000	8.322.500	10.107.500	9.257.500	9.537.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		8.237.000	8.322.500	10.107.500	9.257.500	9.537.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		8.237.000	8.322.500	10.107.500	9.257.500	9.537.500

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611002 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.813.000	3.580.000	2.200.000	3.490.000	3.650.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.681.000	3.580.000	2.200.000	3.490.000	3.650.000
6182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)		1.132.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.813.000	3.580.000	2.200.000	3.490.000	3.650.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-11.918.000	-11.902.500	-12.307.500	-12.747.500	-13.187.500
7372100	Kreisumlage		-11.830.000	-11.565.000	-11.970.000	-12.410.000	-12.850.000
7372110	KVE-Umlage		-58.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
7372120	VHS-Umlage		-30.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.918.000	-11.902.500	-12.307.500	-12.747.500	-13.187.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-7.105.000	-8.322.500	-10.107.500	-9.257.500	-9.537.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.461.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6811100	Investitionspauschale		736.000	783.000	783.000	783.000	783.000
6811120	Schul- und Bildungspauschale		671.000	663.000	663.000	663.000	663.000
6811130	Sportpauschale		54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.461.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		1.461.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-5.644.000	-6.822.500	-8.607.500	-7.757.500	-8.037.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-5.644.000	-6.822.500	-8.607.500	-7.757.500	-8.037.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16611002	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-5.644.000	-6.822.500	-8.607.500	-7.757.500	-8.037.500

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
P611201100 Investitionspauschale		736.000,00	783.000,00		783.000,00	783.000,00	783.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		736.000,00	783.000,00		783.000,00	783.000,00	783.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		736.000,00	783.000,00		783.000,00	783.000,00	783.000,00
P611201120 Schul- u. Bildungspauschale		671.000,00	663.000,00		663.000,00	663.000,00	663.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		671.000,00	663.000,00		663.000,00	663.000,00	663.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		671.000,00	663.000,00		663.000,00	663.000,00	663.000,00
P611201130 Sportpauschale		54.000,00	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.000,00	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.000,00	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		1.461.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Gesamtsumme		1.461.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Erläuterung zu Produkt 16 611 002

Bei diesem Produkt werden folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Schlüsselzuweisungen:

Aus der Differenz von Steuerkraftmesszahl (Realsteuern, Kompensationsleistungen, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, abzgl. Gewerbesteuerumlage, für die Referenzperiode 01.07.2010 bis 30.06.2011) und der Ausgangsmesszahl (Hauptansatz + Schüleransatz + Soziallastenansatz + Zentralitätsansatz + Flächenansatz = Gesamtansatz / dieser wird mit dem einheitlichen Grundbetrag multipliziert) wird die Schlüsselzuweisung ermittelt.

Insgesamt erhält die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2012 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung i.H.v. rd. 3,58 Mio. € (Vorjahr rd. 3,68 Mio. €).

Dieser Betrag beinhaltet eine einmalige Abmilderungshilfe i.H.v. rd. 298.000,00 €. Diese Sonderzahlung soll ausschließlich im Jahre 2012 gewährt werden und die im GFG 2012 zu Lasten des kreisangehörigen und zum Vorteil des kreisfreien Raumes vorgenommene Strukturveränderungen / interkommunale Umverteilungen auf ein „verkräftbares Maß“ beschränken.

Aufgrund der eingangs beschriebenen Finanzausgleichssystematik sind, neben Veränderungen von Grunddaten im GFG, auch die städtischen Steuererträge in den maßgeblichen Referenzperioden verantwortlich für Schwankungen bei den einzelnen Haushaltsjahren.

Trotz allem darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass das Land NRW über den allgemeinen Steuerverbund für die Schlüsselzuweisungen alljährlich nur eine völlig unzureichende Verteilungsmasse zur Verfügung stellt.

Weitere Ausführungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Kreisumlage:

1. Allgemeine Kreisumlage

Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs erheben die Kreise von ihren Gemeinden gemäß § 56 Abs. 1 Kreisordnung NRW eine Kreisumlage.

Diese wird durch das Multiplizieren der Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinde mit dem vom Kreistag zu beschließenden Umlagesatz berechnet.

Umlagegrundlage zur Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage ist die Summe aus:

- Steuerkraftmesszahl (ohne Ausgleich für Vorjahre) in Anlehnung an die Berechnung der Schlüsselzuweisungen (Realsteuern, Kompensationsleistungen, Einkommensteuer, Umsatzsteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage)

Die am 14.12.2011 vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung setzt den Umlagehebesatz für das Jahr 2012 auf 58,46 v. H. fest.

Der Kreis Euskirchen fängt über die Allgemeine Kreisumlage eine Deckungslücke von etwa 113,5 Mio. € auf.

Nach dem Entwurf zum GFG 2012 betragen die Umlagegrundlagen der Stadt Zülpich 19.780.130,00 €

Im Haushaltsplan 2012 werden für die **Allgemeine Kreisumlage** Mittel i.H.v. 11.565.000,00 € bereitgestellt.

1 %-Punkt der Kreisumlage belastet den Haushalt der Stadt Zülpich mit rd. 198.000,00 €

2. Differenzierte Kreisumlage

Handelt es sich gemäß § 56 Abs. 4 Kreisordnung NRW um Einrichtungen des Kreises, die ausschließlich in besonders großem oder in besonders geringem Maße einzelnen Teilen des Kreises zugute kommen,

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 002

so muss der Kreistag eine ausschließliche Belastung oder nach dem Umfang näher zu bestimmende Mehr- oder Minderbelastung dieser Kreisteile beschließen.

Der Kreis hat in seiner Haushaltssatzung für das Jahr 2012 sowohl für die Einrichtung "Kreis-Volkshochschule" als auch für den "ÖPNV" (mit Wirkung vom 01.01.2007 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) innerhalb des Kreishaushaltes geführt) die anteiligen Belastungen der tangierten Gemeinden festgesetzt (dargestellt in Prozentsätzen an den Umlagegrundlagen der Kreisumlage).

Die **ÖPNV-Umlage** wird ab 2009 zu 15 % gemäß Umlagegrundlagen und zu 85 % entsprechend der in den Städten und Gemeinden erbrachten Nutzkilometern verteilt.

Die von der Stadt Zülpich hiernach im Jahre 2012 zu entrichtende Umlage beläuft sich auf ca. 313.000,00 €

Eine Überzahlungen aus Vorjahren war verantwortlich dafür, das die Belastung in 2011 mit rd. 74.000,00 € wesentlich geringer ausfiel.

Aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Kreis-VHS hat sich die Stadt Zülpich an den Betriebskosten der Einrichtung zu beteiligen.

Diese Beteiligung entspricht dem Anteil ihrer Umlagegrundlagen an den Gesamtumlagegrundlagen der in der "Kreis-VHS" zusammengeschlossenen Kommunen.

2012 hat die Stadt Zülpich im Haushalt Mittel i. H. v. 24.500,00 € (Vorjahr rd. 30.000,00 €) als **VHS-Umlage** bereitzustellen.

Investiv:

Investitionspauschale:

Die Stadt Zülpich erhält im Jahre 2012 nach dem Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 (GFG 2012) voraussichtlich eine pauschale Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) i.H.v. rd. 783.000,00 € (Vorjahr: 736.000,00 €).

Die Investitionspauschale errechnet sich zu sieben Zehnteln nach der maßgeblichen Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der maßgeblichen Gebietsfläche.

Seitens der Stadt Zülpich war für die Haushaltsjahre 2007 – 2010 geplant, die Investitionspauschale im Jahre des Zuflusses ertragswirksam aufzulösen und somit direkt zu einer Verbesserung für den Ergebnisplan zu kommen. Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Zülpich durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde diese in Vorjahren durchaus gebilligte Wahlmöglichkeit jedoch für unzulässig erklärt.

Aus diesem Grunde sind die als Investitionspauschale geflossenen Mittel - analog der nachfolgenden Pauschalen - investiven Maßnahmen als sog. "Sonderposten" gegenüberzustellen und entsprechend der Abschreibungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes bei den betreffenden Produkten über mehrere Jahre ertragswirksam aufzulösen.

Von daher erfolgt lediglich die Abwicklung der Einzahlung.

Die Investitionspauschale 2012 soll komplett dem Anlagevermögen der Landesgartenschau 2014 als Sonderposten gegenübergestellt werden.

Schul- u. Bildungspauschale:

Seit dem Jahre 2002 wird seitens der Landesregierung NRW über das Gemeindefinanzierungsgesetz eine sog. "Schulpauschale" als pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich gewährt. Spezielle Projektförderungen werden seit dieser Zeit grundsätzlich nicht mehr gewährt.

Die Mittel der Schulpauschale konnten nach Ermessen der Stadt sowohl investiv (z.B. für Bau, Modernisierung, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden) als auch konsumtiv (z.B. für Unterhaltung von Schulgebäuden) eingesetzt werden.

Die Schulpauschale wurde ab 2008 zu einer Schul- und Bildungspauschale weiterentwickelt und auf Landesebene um 80 Mio. € auf 540 Mio. € aufgestockt.

Mit den Mitteln sollen kommunale Aufwendungen im Schulbereich sowie – und das ist neu – kommunale Investitionsmaßnahmen zur frühkindlichen Bildung unterstützt werden.

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 002

Für das Haushaltsjahr 2012 werden auf Landesebene voraussichtlich insgesamt 600 Mio. € bereitgestellt und wird für die Stadt Zülpich mit einer Einzahlung i.H.v. rd. 663.000,00 € gerechnet (Vorjahr: 671.000,00 €).

Bei diesem Produkt erfolgt lediglich die Abwicklung der Einzahlung.

Die gewährte Pauschale ist zweckentsprechend konkreten Maßnahmen als s.g. „Sonderposten“ gegenüberzustellen und – analog zur Abschreibung – über mehrere Jahre ertragswirksam aufzulösen. Die Zuordnung muss nicht zwingend im Jahr des Mittelzuflusses erfolgen; von daher besteht auch die Möglichkeit, die Pauschale für Anschaffungen / Investitionen in Folgejahren anzusparen.

(Nach dem Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 dürfen die Mittel der Sonderpauschale auch für andere investive Zwecke verwendet werden, wenn die örtlichen Verhältnisse es erfordern. Auf diese Weise soll die kommunale Selbstverwaltung gestärkt werden).

Sportpauschale:

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz wird von der Landesregierung NRW seit dem Jahre 2004 eine sog. "Sportpauschale" als pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich gewährt.

Die Mittel der Sportpauschale sind investiv (z.B. für Bau und Modernisierung von Sportstätten) einzusetzen.

Für das Haushaltsjahr 2012 wird – wie in den Vorjahren - mit einer Einzahlung i.H.v. rd. 54.000,00 € gerechnet.

Bei diesem Produkt erfolgt lediglich die Abwicklung der Einzahlung des Betrages.

Die für das Haushaltsjahr 2012 prognostizierte Pauschale wird der Maßnahme "Verlegung Sportstätten" als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und bei dem Produkt "Sportstätten" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

(Nach dem Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 dürfen die Mittel der Sonderpauschale auch für andere investive Zwecke verwendet werden, wenn die örtlichen Verhältnisse es erfordern. Auf diese Weise soll die kommunale Selbstverwaltung gestärkt werden).

(nachrichtlich:

Feuerschutzpauschale (Abwicklung über das Produkt „02 126 001 Brandschutz“):

Die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer werden seit dem Jahre 2002 durch die Einführung einer fachbezogenen Investitionspauschale an die Kommunen weitergegeben. Maßnahmenbezogene Landesförderungen werden daher nicht mehr gewährt. In die Berechnung dieser Pauschale fließen als Berechnungsgrundlagen die Einwohnerzahl (57 %) und die Gebietsfläche (43 %) ein.

Im Haushaltsplan 2012 ist – wie im Vorjahr - ein Betrag i.H.v. 67.000,00 € ausgewiesen.

Die in 2012 gewährten Mittel werden insbesondere einem in Folgejahren anzuschaffenden Feuerwehrfahrzeug als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und beim Produkt "Brandschutz" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Diese Vorgehensweise, Fördermittel für Anschaffungen in Folgejahren anzusparen, entspricht sowohl den NKF-Bestimmungen als auch den Förderrichtlinien).

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249
Produktbeschreibung	Nachweis und Abwicklung von Geldanlagen, Darlehensaufnahmen und -rückflüssen sowie hieraus gegebenenfalls resultierenden Schuldendienstleistungen
Politische Ziele	Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	politische Gremien, Kreditinstitute
Auftragsgrundlage	GO NW, GemHVO, Finanzrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	
durchschnittlicher Zinssatz Investitionskredite	5,87 %	4,85 %	4,22 %	4,09 %	3,67 %	

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300				
4485000	Kostenerstattungen verb. Unter., Beteil., Sonderv.		-300				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-300				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5441000	Steuern		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		29.700	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ Finanzerträge		-60.100	-35.400	-7.800	-7.800	-7.800
4615000	Zinserträge verbundene Unternehmen		-25.000	-23.000			
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4618000	Zinserträge sonst. inländischer Bereich		-100	-100	-100	-100	-100
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		-30.700	-700	-700	-700	-700
4691000	Sonstige Finanzerträge		-1.300	-8.600	-4.000	-4.000	-4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		791.300	725.000	755.000	790.000	820.000
5511000	Zinsen Land		1.300				
5517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		690.000	650.000	635.000	620.000	605.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		100.000	75.000	120.000	170.000	215.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		731.200	689.600	747.200	782.200	812.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis		760.900	719.600	777.200	812.200	842.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		760.900	719.600	777.200	812.200	842.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		760.900	719.600	777.200	812.200	842.200

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300				
6485000	Kostenerstattungen verb. Unter., Beteil., Sonderv.		300				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		60.100	35.400	7.800	7.800	7.800
6615000	Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen		25.000	23.000			
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6618000	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich		100	100	100	100	100
6651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		30.700	700	700	700	700
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen		1.300	8.600	4.000	4.000	4.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		60.400	35.400	7.800	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-791.300	-725.000	-755.000	-790.000	-820.000
7511000	Zinsen Land		-1.300				
7517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-690.000	-650.000	-635.000	-620.000	-605.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-100.000	-75.000	-120.000	-170.000	-215.000
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7441000	Steuern		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-821.300	-755.000	-785.000	-820.000	-850.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-760.900	-719.600	-777.200	-812.200	-842.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-760.900	-719.600	-777.200	-812.200	-842.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.916.640	1.479.869	4.190.300	449.801	932.750
6927000	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute		686.640	329.869	497.300	449.801	417.750
6927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute		430.000		3.693.000		515.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6955000	Rückflüsse Darlehen verbundene Unternehmen		1.800.000	1.150.000			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-1.514.200	-855.000	-4.468.000	-695.000	-1.210.000
7921000	Tilgung Investitionskredite Land		-4.200				
7927000	Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute		-1.080.000	-855.000	-775.000	-695.000	-695.000
7927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute		-430.000		-3.693.000		-515.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.402.440	624.869	-277.700	-245.199	-277.250
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		641.540	-94.731	-1.054.900	-1.057.399	-1.119.450
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		641.540	-94.731	-1.054.900	-1.057.399	-1.119.450

Erläuterung zu Produkt 16 612 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere

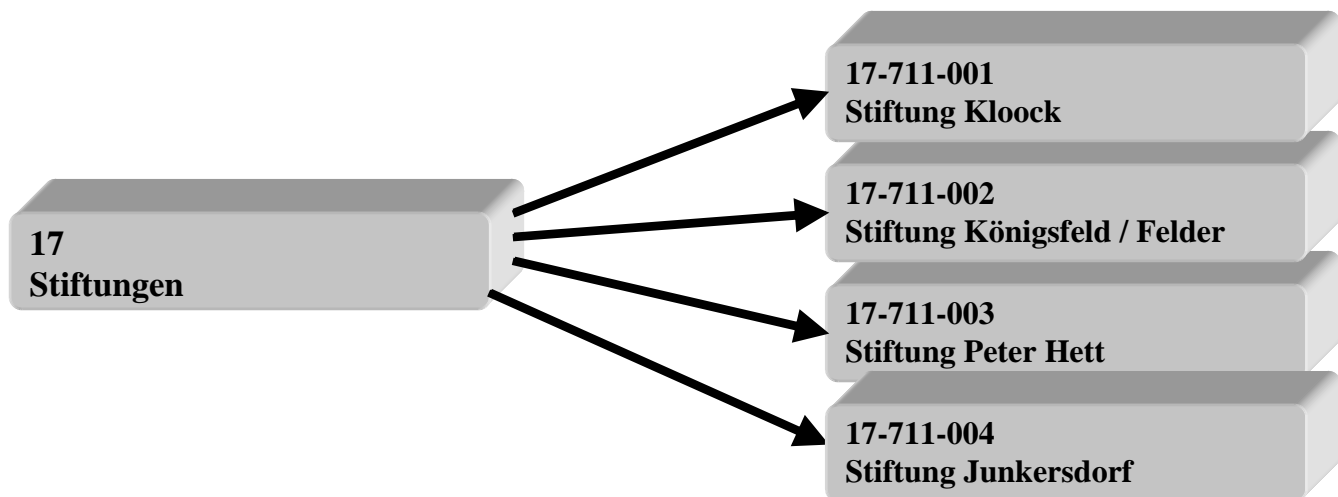
- Kreditaufnahmen (Investitions- und Liquiditätskredite)
- Umschuldungen
- Schuldendienstleistungen (hinsichtlich Investitions- und Liquiditätskrediten)
- Zinserträge aus Geldanlagen

nachgewiesen.

Weitere Erläuterungen können dem Vorbericht entnommen werden.

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17711	Stiftungen
Produkt	17711001	Stiftung Kloock

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse - in Absprache mit der Stiftungskommission - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.
Politische Ziele	Beihilfegewährungen aus verfügbaren Mitteln im Sinne des Stiftungszwecks (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Bedürftige der Ortschaften Füssenich und Geich, Stiftungskommission
Auftragsgrundlage	Testament des Stifters

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711001 Stiftung Kloock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte		-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4411500	Pachten		-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
11	- Personalaufwendungen		853	853	853	853	853
5011000	Dienstbezüge Beamte		122	122	122	122	122
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		530	530	530	530	530
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		45	45	45	45	45
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		106	106	106	106	106
5041000	Beihilfen		3	3	3	3	3
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		36	36	36	36	36
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		11	11	11	11	11
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18	18	18	18	18
5412200	Aus- und Fortbildung		1	1	1	1	1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		5	5	5	5	5
5431200	Dienstreisen		1	1	1	1	1
5441200	Versicherungen		11	11	11	11	11
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.071	14.071	14.071	14.071	14.071
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		871	871	871	871	871
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		871	871	871	871	871
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		871	871	871	871	871
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		871	871	871	871	871

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711001 Stiftung Kloock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6411500	Pachten		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10	- Personalauszahlungen		-806	-806	-806	-806	-806
7011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-122	-122	-122	-122
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-530	-530	-530	-530	-530
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-45	-45	-45	-45	-45
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-106	-106	-106	-106	-106
7041000	Beihilfen		-3	-3	-3	-3	-3
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-18	-18	-18	-18	-18
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-5	-5	-5	-5	-5
7431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-11	-11	-11	-11	-11
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.024	-14.024	-14.024	-14.024	-14.024
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-824	-824	-824	-824	-824
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-824	-824	-824	-824	-824
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711001 Stiftung Kloock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-824	-824	-824	-824	-824
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-824	-824	-824	-824	-824

Erläuterung zu Produkt 17 711 001

Die vormals beim Kreis Euskirchen geführte "Stiftung Kloock" wird ab dem Jahre 2004 von der Stadt Zülpich verwaltet.

Die aus dem Stiftungsvermögen erzielten Pachterträge werden entsprechend dem Stiftungszweck für die Gewährung von Beihilfen und für die Bewirtschaftung der Grundstücke verwandt.

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17711	Stiftungen
Produkt	17711002	Stiftung Königsfeld / Felder

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse einem dem Willen der Stifter entsprechenden Zweck zuführen.
Politische Ziele	Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Bedürftige im Stadtgebiet Zülpich, Wohlfahrtsverbände
Auftragsgrundlage	Testamente der Stifter

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711002 Stiftung Königsfeld / Felder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		513	513	513	513	513
5011000	Dienstbezüge Beamte		122	122	122	122	122
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		265	265	265	265	265
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		23	23	23	23	23
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		53	53	53	53	53
5041000	Beihilfen		3	3	3	3	3
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		36	36	36	36	36
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		11	11	11	11	11
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	11	11	11	11
5412200	Aus- und Fortbildung		1	1	1	1	1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		3	3	3	3	3
5431200	Dienstreisen		1	1	1	1	1
5441200	Versicherungen		6	6	6	6	6
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		1.024	1.024	1.024	1.024	1.024

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711002 Stiftung Königsfeld / Felder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-466	-466	-466	-466	-466
7011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-122	-122	-122	-122
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-265	-265	-265	-265	-265
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-23	-23	-23	-23	-23
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-53	-53	-53	-53	-53
7041000	Beihilfen		-3	-3	-3	-3	-3
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen		-11	-11	-11	-11	-11
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
7431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-6	-6	-6	-6	-6
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-977	-977	-977	-977	-977
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-977	-977	-977	-977	-977
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-977	-977	-977	-977	-977
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711002 Stiftung Königsfeld / Felder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-977	-977	-977	-977	-977
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-977	-977	-977	-977	-977

Erläuterung zu Produkt 17 711 002

Aus der bestehenden Sonderrücklage "Königsfeld / Felder" können für soziale Aufgaben (z.B. für Wohlfahrtsverbände Gremium "Runder Tisch Senioren Zülpich") auf Antrag Zuschüsse gewährt werden. Die Vergabe erfolgt durch die Fachabteilung und ist dem zuständigen Fachausschusses zur Kenntnis zu geben.

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17711	Stiftungen
Produkt	17711003	Stiftung Peter Hett

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse - in Absprache mit dem Kuratorium - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.
Politische Ziele	Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Kuratorium
Auftragsgrundlage	Schenkungsurkunde

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711003 Stiftung Peter Hett

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		513	513	513	513	513
5011000	Dienstbezüge Beamte		122	122	122	122	122
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		265	265	265	265	265
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		23	23	23	23	23
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		53	53	53	53	53
5041000	Beihilfen		3	3	3	3	3
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		36	36	36	36	36
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		11	11	11	11	11
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		5.600	4.400	700	700	700
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		5.600	4.400	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	11	11	11	11
5412200	Aus- und Fortbildung		1	1	1	1	1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		3	3	3	3	3
5431200	Dienstreisen		1	1	1	1	1
5441200	Versicherungen		6	6	6	6	6
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.124	4.924	1.224	1.224	1.224
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		6.124	4.924	1.224	1.224	1.224
19	+ Finanzerträge		-750	-700	-700	-700	-700
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		-750	-700	-700	-700	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-750	-700	-700	-700	-700
22	= Ordentliches Jahresergebnis		5.374	4.224	524	524	524
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		5.374	4.224	524	524	524
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		5.374	4.224	524	524	524

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711003 Stiftung Peter Hett

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		750	700	700	700	700
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		750	700	700	700	700
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		750	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen		-466	-466	-466	-466	-466
7011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-122	-122	-122	-122
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-265	-265	-265	-265	-265
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-23	-23	-23	-23	-23
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-53	-53	-53	-53	-53
7041000	Beihilfen		-3	-3	-3	-3	-3
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-5.600	-4.400	-700	-700	-700
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-5.600	-4.400	-700	-700	-700
15	- Sonstige Auszahlungen		-11	-11	-11	-11	-11
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3	-3	-3	-3	-3
7431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-6	-6	-6	-6	-6
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.077	-4.877	-1.177	-1.177	-1.177
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-5.327	-4.177	-477	-477	-477
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-5.327	-4.177	-477	-477	-477
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711003 Stiftung Peter Hett

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-5.327	-4.177	-477	-477	-477
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-5.327	-4.177	-477	-477	-477

Erläuterung zu Produkt 17 711 003

Das Stiftungsvermögen der Peter-Hett-Stiftung wurde Anfang des Jahres 2007 – durch die Veräußerung des St.-Anna-Haus in Zülpich-Sinzenich mit den angrenzenden Grundstücksflächen – in Barvermögen umgewandelt.

Die Verwendung der aus dem Grundstock von rd. 50.000,00 € resultierenden Zinserträge obliegt der Entscheidung des Stiftungskuratoriums.

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17711	Stiftungen
Produkt	17711004	Stiftung Junkersdorff

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse - entsprechend der Festlegungen im Haushalt der Stadt Zülpich - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.
Politische Ziele	Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss / Rat
Zielgruppe	kulturelle Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Testament des Stifters

Stellenplan / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		853	853	853	853	853
5011000	Dienstbezüge Beamte		122	122	122	122	122
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		530	530	530	530	530
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		45	45	45	45	45
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		106	106	106	106	106
5041000	Beihilfen		3	3	3	3	3
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		36	36	36	36	36
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		11	11	11	11	11
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.018	518	518	518	518
5412200	Aus- und Fortbildung		1	1	1	1	1
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		5	5	5	5	5
5431200	Dienstreisen		1	1	1	1	1
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	500	500	500	500
5441200	Versicherungen		11	11	11	11	11
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.871	1.371	1.371	1.371	1.371
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		1.871	1.371	1.371	1.371	1.371
19	+ Finanzerträge		-16.000	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		-16.000	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-16.000	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-14.129	-18.429	-18.629	-18.629	-18.629
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-14.129	-18.429	-18.629	-18.629	-18.629
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-14.129	-18.429	-18.629	-18.629	-18.629

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		16.000	19.800	20.000	20.000	20.000
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		16.000	19.800	20.000	20.000	20.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.000	19.800	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen		-806	-806	-806	-806	-806
7011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-122	-122	-122	-122
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-530	-530	-530	-530	-530
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-45	-45	-45	-45	-45
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-106	-106	-106	-106	-106
7041000	Beihilfen		-3	-3	-3	-3	-3
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.018	-518	-518	-518	-518
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-5	-5	-5	-5	-5
7431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-1.000	-500	-500	-500	-500
7441200	Versicherungen		-11	-11	-11	-11	-11
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.824	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		14.176	18.476	18.676	18.676	18.676
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		14.176	18.476	18.676	18.676	18.676
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		14.176	18.476	18.676	18.676	18.676
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		14.176	18.476	18.676	18.676	18.676

Erläuterung zu Produkt 17 711 004

Der Rat der Stadt Zülpich hat am 05.10.2010 beschlossen, den Nachlass von Herrn Heinrich Junkersdorff in eine unselbständige örtliche Stiftung einzubringen. Das Grundstockvermögen ist nach dem Stifterwillen dauerhaft zu sichern und durch die Verwaltung ertragbringend anzulegen. Die verfügbaren Stiftungserträge sind ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne des Stifters zu verwenden.

Die vorgesehene Verwendung der Erträge ist jährlich im Kernhaushalt der Stadt Zülpich zu dokumentieren und bedarf somit über die Haushaltsverabschiedung der Zustimmung des Rates.

Nach dem Stifterwillen hat eine Verwendung dieses Betrages für "gemeinnützige kulturelle Zwecke der Stadt Zülpich, insbesondere auch zum Ankauf und zur Präsentation von Bildern des Malers Hubert Salentin" zu erfolgen.

Vor diesem Hintergrund schlägt die Verwaltung hinsichtlich der verfügbaren Zinserträge im Jahre 2012 folgende Verwendung vor:

➤ verfügbares Budget:	19.800 €	
	<u>3.500 €</u>	Rest aus 2011
	23.300 €	
abzüglich Stiftungsaufwendungen (u.a. Grabpflege)	500 €	Produkt 17 711 004
	<u><u>22.800 €</u></u>	

➤ Vorschlag der Verwaltung:		
- Miete und Nebenkosten für eine Räumlichkeit in der Landesburg zur Einrichtung einer „Kulturellen Begegnungsstätte mit der Dauerausstellung der Salentinsgemälde“	7.800 €	
- Gas- und Stromkosten	1.000 €	
- Versicherung Gemäldeausstellung	1.600 €	
- Übernahme Eigenanteil Personalkosten aus Fördermaßnahme „Bürgerarbeit“	1.800 €	
- Aufschaltung Einbruchmeldeanlage / Telefonkosten / DSL-Kosten	600 €	
<u>einmalig in 2012</u>		
- Herrichtung der angemieteten Räumlichkeit als Ausstellungsraum (u.a. Beleuchtung, Vorhänge, Mobiliar, Küchenzeile, Fenster, Installation Telefon)	3.000 €	
- Ausstellungsvorbereitung (inkl. externe Dienstleistungen und Ausstellungseröffnung)	3.000 €	
- Vornahme von Sicherungsmaßnahmen am Depotraum für städtische Kulturgüter gem. Forderung der Versicherung	4.000 €	

Die Kostenpositionen sind im Wesentlichen bereits abgedeckt über die Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2011.

Bei der Umsetzung des Projektes haben sich jedoch zeitliche Verschiebungen ergeben.

Der Ausschuss für Schulen und Kultur hat am 06.03.2012 einen Sachstandsbericht der Verwaltung zur „Kulturellen Begegnungsstätte mit der Dauerausstellung der Salentinsgemälde“, der auch auf die finanziellen Erfordernisse einging, zur Kenntnis genommen.

weiter Erläuterung zu Produkt 17 711 004

Gegebenenfalls in 2012 nicht benötigte Zinserträge bleiben dem Stiftungszweck erhalten.

Die Bewirtschaftung der Stiftung (Zinserträge und Nachlassverbindlichkeiten) erfolgt beim Produkt 17 711 004 "Stiftung Junkersdorff"; zur stiftungskonformen Verwendung wird - aufgrund der vorgeschlagenen Art der Verwendung - auf das Produkt 04 281 001 "Heimat- und sonstige Kulturpflege" zurückgegriffen.

1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
4. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Zülpich mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
5. Übersicht über den im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2014 einzuplanenden Finanzierungsbedarf
6. Übersicht über den im Jahre 2012 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf
7. Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze
8. Flexible Haushaltsbewirtschaftung
9. Übersicht über die freiwillige Leistungen
10. Übersicht über in das Haushaltsjahr 2012 zu übertragende Ermächtigungen
11. Übersicht über die Schulbudgets
12. Übersicht über die konsumtiven Haushaltspositionen im Kindergartenbereich
13. Stellenplan

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6
2010	860	100	-	-	-
2011	-	-	-	-	-
2012	-	-	1.950	-	-
Summe	860	100	1.950	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (davon Umschuldung)	1.117 430	330 -	4.190 3.693	450 -	933 515

Einzelauflistung über die Verpflichtungsermächtigungen:

Maßnahme	Investition	Produkt	Sachkonto	2012
BGA Brandschutz	I126103100	02 126 001	7831-000	150.000
LaGa - Park am Wallgraben	L511101000	09 511 001	7852-800	1.000.000
LaGa - Seepark	L511102000	09 511 001	7852-810	500.000
LaGa - Verflechtungsbereiche	L511103000	09 511 001	7852-820	100.000
LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften	L511104000	09 511 001	7852-830	200.000
Summe:				1.950.000

2. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss
		2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
1	CDU	14.150	14.150	-
2	SPD	8.000	8.000	-
3	JA	2.010	2.010	-
4	FDP	3.820	3.820	-
5	UWV	2.010	2.010	-
6	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	2.010	2.010	-
	Gesamt	32.000	32.000	30.041,27
<u>nachrichtlich</u>	Ratsmitglieder, die gem. § 56 Abs. 1 und 3 GO NRW keiner Fraktion oder Gruppe angehören *	1.200	1.200	1.200,00

Erläuterungen:

Die Personalaufwendungen für die Fraktionssekretärinnen, die bei den jeweiligen Fraktionen angestellt sind, werden von der Stadt Zülpich erstattet.

* Gemäß § 56 Abs. 1, Satz 5 GO NRW hat die Gemeinde den Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, in angemessenem Umfang Sach- und Kommunikationsmittel zum Zwecke der Vorbereitung auf Ratssitzungen zur Verfügung zu stellen.

§ 56 Abs. 3, Satz 6 GO NRW sieht vor, dass der Rat stattdessen auch beschließen kann, dass aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen gewährt werden, die die Hälfte des Betrages nicht übersteigen dürfen, die eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhält.

Der Rat der Stadt Zülpich hat vor diesem Hintergrund beschlossen, entsprechenden Ratsmitgliedern als Zuwendung für die Geschäftsführung - mit Wirkung vom 19.10.2007 - einen Betrag von monatlich 100 € zu gewähren.

Über die Verwendung der Zuwendung ist ein Nachweis zu führen, der unmittelbar dem Bürgermeister zuzuleiten ist.

2. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion	Geldwert		
		Haushalts- jahr 2012	Vorjahr 2011	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit		-	-	-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		-	-	-
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		-	-	-
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		-	-	-
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		-	-	-
3. Bereitstellung von Räumen		10.410	10.410	-
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	CDU	3.560	3.560	-
	SPD	2.050	2.050	-
	JA	1.430	1.430	-
	FDP	1.450	1.450	-
	UWV	960	960	-
	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	960	960	-
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		-	-	-
4. Bereitstellung einer Büroausstattung		-	-	-
4.1 Büromöbel und -maschinen		-	-	-
4.2 sonstiges Büromaterial		-	-	-
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für		-	-	-
5.1 Bewirtschaftung bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		-	-	-
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		-	-	-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		-	-	-
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		-	-	-
6. Sonstiges		2.000	2.000	-
Gesamtsumme		12.410	12.410	-

Erläuterungen:

Die Stadt Zülpich stellt den Fraktionen unentgeltlich Räumlichkeiten zur Unterbringung von Fraktionsgeschäftsstellen zur Verfügung.

Zur Kalkulation dieser geldwerten Leistungen wird ein Vergleichswert von 6,13 €/ qm / Monat angesetzt, der auch die Kosten für Heizung, Strom und die Telefonanlage beinhaltet.

Unentgeltlich wird ebenfalls eine Veröffentlichungsmöglichkeit im Amtsblatt eingeräumt. Pro Ausgabe stehen drei Seiten zur Verfügung; die Kosten hierfür summieren sich auf einen Jahresbetrag von etwa 2.000 €.

Telefongebühren sowie ggfls. anfallende Kopier- und Büromaterialkosten werden von den Fraktionen erstattet.

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2010 TEUR	Voraus. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012 TEUR	Voraus. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.213	16.625	16.099
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	16.213	16.625	16.099
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.213	16.625	16.099
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	3.500	8.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	3.500	8.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	504	415	322
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.400	300	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	160	80	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.000	5.000	5.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	24.277	25.920	30.021

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2010 TEUR	Voraus. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012 TEUR	Voraus. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012 TEUR
	1	2	3
<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	10.748	10.748	11.548
1. Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH	1.100	1.100	1.100
2. Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	2.752	2.752	3.552
3. Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH	5.396	5.396	5.396
4. Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG (SEZ KG)	1.500	1.500	1.500

4. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Zülpich mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist

Beteiligung der Stadt Zülpich an



**der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG
(SEZ KG / Hauptgesellschaft)**



**der Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH
(SEZ GmbH / Komplementär-GmbH)**

und



der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH

Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG

Die auf Beschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 21.06.2006 gegründete Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG (SEZ mbH & Co. KG) hat am 01.01.2007 mit Sitz in Zülpich ihre Arbeit aufgenommen.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der städtebaulichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung innerhalb des Stadtgebietes Zülpich unter besonderer Berücksichtigung der Wohnraumversorgung, der Sicherung bestehender und der Schaffung neuer Arbeitsplätze insbesondere durch Erwerb und Erschließung stadtentwicklungsrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke mit dem Ziel der Vermarktung.

Bei der SEZ KG handelt es sich um eine Personengesellschaft (in der Form einer Kommanditgesellschaft), als deren Komplementär die Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH fungiert.

Kommanditistin der SEZ KG ist die Stadt Zülpich mit einer Kommanditeinlage im Gesamtwert von 277.000 €. Ihre Haftung ist auf diese Kommanditeinlage, die in Form einer Sacheinlage (Grundstücke) erbracht wurde, begrenzt.

Das Aufgabenfeld der SEZ KG erstreckt sich vorrangig darauf, Grundstücke anzukaufen und diese planungsrechtlich zu entwickeln, zu erschließen sowie eigenständig zu vermarkten.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2010 sind als Anlage beigefügt.

Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG, Zülpich
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

Bilanz

A K T I V A	31.12.2010	Vorjahr	P A S S I V A		31.12.2010	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL			
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	808,00	1.142,00	I. Kapitalanteile des Kommanditisten			
			II. Kapitalkonto II			
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Vorräte	3.730.228,00	3.843.160,10	1. Steuerrückstellungen			
- Zum Verkauf bestimmte Grundstücke			2. Sonstige Rückstellungen			
II. Forderungen	0,00	15,35	C. VERBINDLICHKEITEN			
- Sonstige Vermögensgegenstände	43.085,31	344.328,06	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
III. Guthaben bei Kreditinstitut	3.773.313,31	4.187.503,51	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
			4. Sonstige Verbindlichkeiten			
			davon aus Steuern EUR 6.475,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.484,92	4.484,92	2.026.563,71			
	3.778.606,23	4.193.130,43	3.778.606,23			
			4.193.130,43			

Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG, Zülpich
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

Gewinn- und Verlustrechnung

	2010		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		688.199,43		963.204,00
2. Minderung/Erhöhung des Bestands an an Grundstücksflächen		-112.932,10		1.345.476,95
3. sonstige betriebliche Erträge		200,88		0,00
		575.468,21		2.308.680,95
4. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für die Erschließung	420.634,59		2.077.026,51	
b. Aufwendungen für übrige bezogene Leistungen	24.639,00	445.273,59	24.967,00	2.101.993,51
5. Abschreibungen		334,00		334,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		58.774,77		42.488,46
		71.085,85		163.864,98
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102,66		317,84	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.944,90		98.695,55	
9. Finanzergebnis		-48.842,24		-98.377,71
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		22.243,61		65.487,27
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		9.222,00		6.459,00
12. Jahresüberschuss		13.021,61		59.028,27

Beteiligung an der Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH

Die Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH (SEZ Verwaltungs-GmbH) wurde am 08. 11.2006 gegründet und geht zurück auf eine Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich vom 21.06.2006.

Gegenstand der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und Vertretung sowie die Übernahme der persönlichen Haftung der Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG mit dem Sitz in Zülpich.

Die Stadt Zülpich ist der einzige Gesellschafter der SEZ GmbH und hat das Stammkapital als Bareinlage in Höhe von 25.000 € erbracht.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2010 sind als Anlage beigefügt.

Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH, Zülpich
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

Gewinn- und Verlustrechnung

	2010 EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	8.192,75	7.558,23
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.692,75	5.058,23
	2.500,00	2.500,00
3. Zinsen und ähnliche Erträge	181,28	349,72
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.681,28	2.849,72
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	834,89	192,21
6. Jahresüberschuss	1.846,39	2.657,51

Beteiligung an der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH

Die Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH wurde am 09.02.2009 (Eintrag ins Handelsregister) gegründet und geht für den Gesellschafter Stadt Zülpich zurück auf eine Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich vom 18.12.2008.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung sowie der Rückbau der Nordrhein-Westfälischen Landesgartenschau 2014 in Zülpich.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 der Abgabenordnung, insbesondere solche der Förderung der Umwelt- und Landschaftsgestaltung, der Volksbildung, der Kunst und Kultur, der Denkmalpflege, der Gesundheit und des Sports sowie der Völkerverständigung. Sie ist selbstlos und uneigennützig tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Der Gesellschaftszweck wird insbesondere mit der Durchführung der Landesgartenschau verwirklicht.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.000 € und wurde von den beiden Gesellschaftern Stadt Zülpich mit 20.000 € und der Landearbeitsgemeinschaft Gartenbau- und Landespflanze Nordrhein-Westfalen e. V., Oberhausen mit 10.000 € als Bareinlage erbracht.

Nach dem Gesellschaftsvertrag sind Jahresfehlbeträge der Gesellschaft vom Gesellschafter Stadt Zülpich abzudecken.

Die vorläufige Bilanz sowie die vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2010 sind als Anlage beigefügt.

vorläufige

BILANZ

Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH
Zülpich

zum

31. Dezember 2010

AKTIVA		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR
	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.132,00	4.722,00	484.381,59
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen			
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen			10.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bis zu einem Jahr	376.920,50	172.670,39	7.678,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 7.678,73 (EUR 2.382,98)			
2. sonstige Verbindlichkeiten			66.568,43
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 61.102,42 (EUR 9.525,79)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 66.568,43 (EUR 17.098,79)			
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände - davon gegen Gesellschafter	114.052,86	20.375,54	74.247,16
EUR 109.376,82 (EUR 10.075,47)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	95.171,92	71.404,59	
Übetrag	600.277,28	269.631,52	602.778,75
			273.314,82

BILANZ
 Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH
 Zülpich

	31. Dezember 2010		zum		PASSIVA	
AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		600.277,28	269.631,52	Übertrag	602.778,75	273.314,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>2.501,47</u>	<u>3.683,30</u>		<u>602.778,75</u>	<u>273.314,82</u>
		<u>602.778,75</u>	<u>273.314,82</u>		<u>602.778,75</u>	<u>273.314,82</u>

vorläufige

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

**Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH
Zülpich**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>28,97</u>	<u>268,91</u>
2. Gesamtleistung		28,97	268,91
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.193,82		0,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>90.490,47</u>	91.684,29	110.000,20
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.577,71	473,12
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.091,30		1.994,58
ab) Werbe- und Reisekosten	13.129,60		28.211,16
ac) Kosten der Warenabgabe	24.385,00		27.393,00
ad) verschiedene betriebliche Kosten	<u>41.045,06</u>	88.650,96	48.429,62
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>515,41</u>	<u>382,37</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00	4.150,00
8. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>4.150,00</u>

5. Übersicht über den im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2014 einzuplanenden Finanzierungsbedarf

I. Investiv

	A) Park am Wallgraben	B) Seepark	C) Funktional- gestalterische Verflechtungs- bereiche zum LaGa-Gelände	D) Maßnahmen in den Ortschaften							
	(PW)	(SP)	(FV)	(MO)	Gesamt	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen	4.256.043,00	8.720.476,04	2.725.918,00	975.982,00	16.678.419,04	289.597,24	2.359.868,00	3.300.000,00	5.550.000,00	4.545.982,00	632.971,00
Produkt	09 511 001	09 511 001	09 511 001	09 511 001							
Sachkonto	7852 800	7852 810	7852 820	7852 830							
Einzahlungen	3.029.174,30	6.185.651,59	1.956.217,30	786.282,90	11.957.326,09	0,00	1.878.614,00	1.600.000,00	4.538.271,00	3.702.132,00	238.920,00
Produkt	09 511 001										
Sachkonto	6811 800	LZ									
	6818 800	PrivZ									
	6881 800	Beiträge									
Eigenanteil	1.226.868,70	2.534.824,45	769.700,70	189.699,10	4.721.092,95	289.597,24	481.254,00	1.700.000,00	1.011.729,00	843.850,00	394.051,00

A) Park am Wallgraben (PW)

	PW 10	PW 20	PW 30	PW 40	PW 50	PW 60		PW 70	PW 80
	Grün- und Freiflächen (GmbH)	Burgplazza, Wallgraben, Stadtmauer, Landesburg, Bachtor (GmbH)	Mühlenberg: Burgturm Landesburg (GmbH)	Mühlenberg: Wallgrabenbrücke (GmbH) € netto	Mühlenberg: Burg- und Kirchplatz (Stadt)	Mühlenberg und Juhlgasse (Stadt)		Weierstraße, Platz Weiertor (GmbH)	Weinberg am Weiertor (GmbH)
	10.1	20.1	30.1	40.1	50.1	60.1	60.2	70.1	80.1
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen 4.256.043,00 Produkt 09 511 001 Sachkonto 7852 800	1.213.012,00	553.611,00	275.052,00	451.767,00	997.365,00	208.930,00	99.814,00	371.788,00	84.704,00
Einzahlungen 3.029.174,30 Produkt 09 511 001 Sachkonto 6811 800 LZ StB 2.909.360,30 6818 800 PrivZ 20.000,00 6881 800 Beiträge 99.814,00	849.108,40 849.108,40	387.527,70 387.527,70	192.536,40 192.536,40	336.236,90 316.236,90 20.000,00	698.155,50 698.155,50	146.251,00 146.251,00	99.814,00 99.814,00	260.251,60 260.251,60	59.292,80 59.292,80
Eigenanteil 1.226.868,70	363.903,60	166.083,30	82.515,60	115.530,10	299.209,50	62.679,00	0,00	111.536,40	25.411,20
Bewilligungsbescheid erteilt	05/22/11 ✓ 30.11.2011	05/22/11 ✓ 30.11.2011	05/56/10 ✓ 09.12.2010	05/56/10 ✓ 09.12.2010	05/22/11 ✓ 30.11.2011	05/22/11 ✓ 30.11.2011			05/56/10 ✓ 09.12.2010
Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns		✓ 30.06.2011			✓ 30.06.2011	✓ 30.06.2011			
	netto	netto	netto	netto	brutto	brutto	brutto	netto 2012	netto

B) Seepark (SP)

	SP 10		SP 20	SP 40	SP 50	
	Seepark und Umfeld (ohne Servicezentrum) (GmbH) (Stadt)		Funktions- gebäude, Treppenanlage (GmbH)	LaGa- Radweg (Stadt)	Bäume, Alleen, Lichweg, Straße Wassersportsee (Stadt)	
	10.1	10.2	20.1	40.1	50.1	50.2
	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen 8.720.476,04 Produkt 09 511 001 Sachkonto 7852 810	6.321.030,00	27.000,00	1.576.179,00	653.400,00	100.800,00	42.067,04
Einzahlungen 6.185.651,59 LZ Produkt 09 511 001 Sachkonto 6811 800	4.424.721,00 4.424.721,00	18.899,95 16.199,95 2.700,00	1.160.257,00 260.257,00 900.000,00	457.400,00 457.400,00	90.720,00 a) 80.640,00 10.080,00	33.653,64 a) 13.044,38 20.609,26
Eigenanteil 2.534.824,45	1.896.309,00	8.100,05	415.922,00	196.000,00	10.080,00	8.413,40
Bewilligungsbescheid erteilt	5-Mio-P ✓ 13.12.2010	05/103/09 ✓ 20.11.2009	5-Mio-P 13.12.2010 ✓ LB Wald u. Holz 12.12.2011	✓ 28.11.2011	a) ✓ 04.05.2009	a) 5-Mio-P ✓ 13.12.2010
Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns				✓ 22.12.2010		
	netto	- H 18 - brutto	netto	brutto	brutto	brutto

C) Funktionalgestalterische Verflechtungsbereiche zum LaGa-Gelände (FV)

	FV 10		FV 20	FV 30	FV 40			FV 50	FV 60	FV 70
	Marktplatz (Stadt)		Münstertor- platz (Stadt)	Aufwertung Einkaufs- straßen (Stadt)	Stadachse: Altstadt-Rochuskapelle (Stadt) (GmbH)			Stadachse: Anbindung Multifunktion- halle (Stadt)	Wettbewerb (GmbH)	Nideggener Str. (Stadt)
	10.1	10.2	20.1	30.1	40.1	40.2	40.3	50.1	60.1	70.1
	€	€	€	€	€		€	€	€	€
Auszahlungen 2.725.918,00 Produkt 09 511 001 Sachkonto 7852 820	1.452.957,00	77.702,00	254.418,00	214.140,00	85.728,00	82.547,00	89.310,00	189.766,00	125.448,00	153.902,00
Einzahlungen 1.956.217,30 Produkt 09 511 001 Sachkonto 6811 800 LZ StB 1.795.968,30 6881 800 Beiträge 160.249,00	1.017.069,90 1.017.069,90	77.702,00 77.702,00	178.092,60 178.092,60	149.898,00 149.898,00	60.009,60 60.009,60	82.547,00 82.547,00	62.517,00 62.517,00	132.836,20 132.836,20	87.813,60 87.813,60	107.731,40 107.731,40
Eigenanteil 769.700,70	435.887,10	0,00	76.325,40	64.242,00	25.718,40	0,00	26.793,00	56.929,80	37.634,40	46.170,60
Bewilligungsbescheid erteilt	05/56/10 ✓ 09.12.2010		05/22/11 ✓ 30.11.2011		05/22/11 ✓ 30.11.2011		05/22/11 ✓ 30.11.2011	05/56/10 ✓ 09.12.2010	05/56/10 ✓ 09.12.2010	05/56/10 ✓ 09.12.2010
Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns										
	brutto	brutto	brutto	brutto 2012	brutto	brutto	netto	brutto	netto	brutto

D) Maßnahmen in den Ortschaften (MO)

				MO 10	
				Maßnahmen in den Ortschaften	Agrippa- straße (Erlebnis- raum Römer- straßen)
				10.1	10.2
				€	€
Auszahlungen	975.982,00			611.714,00	364.268,00
Produkt	09 511 001				
Sachkonto	7852 830				
Einzahlungen	786.282,90			494.868,90	291.414,00
Produkt	09 511 001				
Sachkonto	6811 800	LZ MUNLV	301.977,62	301.977,62	
	6881 800	LZ StB	291.414,00		291.414,00
		LZDE	192.891,28	192.891,28	
Eigenanteil	189.699,10			116.845,10	72.854,00
				5-Mio-P	Regionale 2010
Bewilligungsbescheid erteilt				✓	✓
				13.12.2010	10.12.2010
Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns					
				brutto	brutto

Hinweis:
 Auszahlungen: 1.000.000,00 €
 ./ 364.268,00 € Agrippastraße
 635.732,00 €
 ./ 24.018,00 € Ausführung Dorfprojekt
 Linzenich/Lövenich im Zuge
 der Maßnahme SP 40.1
 LaGa-Radweg
 611.714,00 €

Der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss hat am 26.05.2011 beschlossen, die im Finanzierungskonzept der Landesgartenschau 2014 für <u>investive Maßnahmen in den Ortschaften</u> der Stadt Zülpich mit 1.000.000 € eingeplanten Haushaltsmittel wie folgt zuzuordnen:	Ortschaft	Auszahlungen	Einzahlungen (Fördermittel mindestens 70 %)	städt. Eigenanteil (maximal)
		€	€	€
A) Umsetzung des Kulturhistorischen Förderprojektes "Erlebnisraum Römerstraße – Agrippastrasse" im Rahmen der Regionale 2010				
364.268 €	Hoven u. Floren	48.207,00	33.744,90	14.462,10
	Bürvenich	38.685,00	27.079,50	11.605,50
	Bessenich	19.257,00	13.479,90	5.777,10
	Dürscheven	23.806,00	16.664,20	7.141,80
	Enzen	24.061,00	16.842,70	7.218,30
B) Investives Budget für den gemeinsamen Beitrag der Ortschaften innerhalb des LaGa-Veranstaltungsgeländes				
30.000 €	Eppenich	5.909,00	4.136,30	1.772,70
	Füssenich	34.646,00	24.252,20	10.393,80
	Geich	35.709,00	24.996,30	10.712,70
	Juntersdorf	9.182,00	6.427,40	2.754,60
	Langendorf	12.115,00	8.480,50	3.634,50
C) Budget zur Umsetzung investiver Projekte in den Ortschaften				
605.732 €	Linzenich	14.836,00	10.385,20	4.450,80
	Lövenich	9.182,00	6.427,40	2.754,60
	Merzenich	6.759,00	4.731,30	2.027,70
Auf Basis der Einwohnerzahlen (Stand Januar 2010) ergibt sich nebenstehende Zuordnung:				
	Mülheim	17.132,00	11.992,40	5.139,60
	Nemmenich	29.927,00	20.948,90	8.978,10
	Niederelvenich	25.379,00	17.765,30	7.613,70
	Oberelvenich	9.607,00	6.724,90	2.882,10
	Rövenich	18.875,00	13.212,50	5.662,50
	Schwerfen	65.041,00	45.528,70	19.512,30
	Sinzenich	53.776,00	37.643,20	16.132,80
	Ülpenich	45.061,00	31.542,70	13.518,30
	Weilder i.d.E.	19.555,00	13.688,50	5.866,50
	Wichterich	39.025,00	27.317,50	11.707,50
	gesamt	605.732,00	424.012,40	181.719,60

II. Konsumtiv

Gemäß § 20 des Gesellschaftsvertrages der "Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH" ist der Gesellschafter Stadt Zülpich verpflichtet, im Durchführungshaushalt anfallende Jahresfehlbeträge abzudecken.

Insgesamt wird eine Verlustabdeckung von maximal rd. 1.000.000 € prognostiziert.

Haushaltsveranschlagungen



Gesamtvolumen: **1.000.000,00 €**
390.457,20 € LZ Städtebauförderung
 Öffentlichkeitsarbeit

1.390.457,20 €



Erstattung allgemein

09 511 001
 5235 800



Erstattung Öffentlichkeitsarbeit
 • Weiterleitung LZ 390.457,20 €
 • städt. Eigenanteil 167.338,80 €

09 511 011
 5235 810
 09 511 001
 4141 810

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
€	€	€	€	€	€	€
Aufwand						
816.461,20	150.000,00	135.000,00	165.000,00	230.000,00	136.000,00	0,00
Aufwand						
611.796,00	0,00	28.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	155.000,00
Ertrag						
428.257,20	0,00	28.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	100.000,00

6. Übersicht über den im Jahre 2012 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2012 €
<u>A) Instandhaltungsrückstellungen Gebäude</u>			
03 211 001	Chlodwig-Schule Zülpich	Fenstersanierungs- und Wärme- dämmungsarbeiten	350.000
08 424 001	Sportstätten	Fenstersanierung (Prallschutz) Sportbodenerneuerung (Dreifeld-Sporthalle)	55.000 <u>75.000</u> 130.000
<u>B) Instandhaltungsrückstellungen sonstiges unbewegliches Vermögen</u>			
12 541 001	Öffentliche Verkehrsflächen	Brücke Bessenich 04 Brücke Nemmenich 08	29.000 <u>48.000</u> 77.000
Rückstellungen insgesamt			<u>557.000</u>

7. Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze

Bezeichnung	2012	2011	2010
1. Realsteuern			
1.1 Grundsteuer A	262 v. H.	262 v. H.	262 v. H.
1.2 Grundsteuer B	391 v. H.	391 v. H.	391 v. H.
1.3 Gewerbesteuer	413 v. H.	413 v. H.	413 v. H.
2. Ubrige Steuern			
2.1 Hundesteuer			
a) für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €	60,00 €
b) für den zweiten, Hund je Hund	90,00 €	90,00 €	90,00 €
c) für den dritten und jeden weiteren, je Hund	100,00 €	100,00 €	100,00 €
d) für einen gefährlichen Hund	490,00 €	490,00 €	490,00 €
e) für zwei oder mehr gefährliche Hunde, je Hund	735,00 €	735,00 €	735,00 €
2.2 Vergnügungssteuer			
a) Kartensteuer	22 % des Eintrittspreises	22 % des Eintrittspreises	22 % des Eintrittspreises
b) Pauschsteuer			
ba) nach dem Spielumsatz	6 % des Spielumsatzes	6 % des Spielumsatzes	6 % des Spielumsatzes
bb) nach der Größe des benutzten Raumes	2 € pro angef. 10 m ² des ben. Raumes	2 € pro angef. 10 m ² des ben. Raumes	2 € pro angef. 10 m ² des ben. Raumes
bc) nach der Roheinnahme	22 % der Roheinnahme	22 % der Roheinnahme	22 % der Roheinnahme
bd) nach dem Einspielergebnis / Anzahl der Apparate			
-in Spielhallen o.ä.			
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	10 % des Einspielergebnisses	10 % des Einspielergebnisses	10 % des Einspielergebnisses
Apparate ohne Gewinnspielmöglichkeit	35 €/Apparat/Jahr	35 €/Apparat/Jahr	35 €/Apparat/Jahr
-in Gaststätten o.ä.			
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	10 % des Einspielergebnisses	10 % des Einspielergebnisses	10 % des Einspielergebnisses
Apparate ohne Gewinnspielmöglichkeit	25 €/Apparat/Jahr	25 €/Apparat/Jahr	25 €/Apparat/Jahr
3. Gebühren			
3.1 Kanalbenutzungsgebühren			
a) Schmutzwassergebühren	3,78 €/ m ³	3,78 €/ m ³	3,78 €/ m ³
b) Niederschlagswassergebühren			
0 m ² - 150 m ²	103,20 €/Jahr	103,20 €/Jahr	103,20 €/Jahr
151 m ² - 200 m ²	150,50 €/Jahr	150,50 €/Jahr	150,50 €/Jahr
201 m ² - 250 m ²	193,50 €/Jahr	193,50 €/Jahr	193,50 €/Jahr
251 m ² - 300 m ²	236,50 €/Jahr	236,50 €/Jahr	236,50 €/Jahr
301 m ² - 350 m ²	279,50 €/Jahr	279,50 €/Jahr	279,50 €/Jahr
351 m ² - 400 m ²	322,50 €/Jahr	322,50 €/Jahr	322,50 €/Jahr
401 m ² - 450 m ²	365,50 €/Jahr	365,50 €/Jahr	365,50 €/Jahr
451 m ² - 500 m ²	408,50 €/Jahr	408,50 €/Jahr	408,50 €/Jahr
über 500 m ²	0,86 €/m ² /Jahr	0,86 €/m ² /Jahr	0,86 €/m ² /Jahr
3.1 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen			
a) häusl. Kleinkläranlagen / abflusslose Gruben	3,14	2,80 €/m ³	2,62 €/m ³
b) abflusslose Gruben bei Industriebetrieben	21,49	21,25 €/m ³	19,98 €/m ³

Bezeichnung	2012	2011	2010
3.2 Abfallbeseitigung nach Identsystem			
a) Grundgebühren Restabfallgefäße			
80l Gefäß Einpersonenhaushalt	85,00 €/Jahr	85,00 €/Jahr	85,00 €/Jahr
80l Gefäß Mehrpersonenhaushalt	136,00 €/Jahr	136,00 €/Jahr	136,00 €/Jahr
120l Gefäß	204,00 €/Jahr	204,00 €/Jahr	204,00 €/Jahr
240l Gefäß	408,00 €/Jahr	408,00 €/Jahr	408,00 €/Jahr
1100l Gefäß	3.794,60 €/Jahr	3.794,60 €/Jahr	3.794,60 €/Jahr
Bei Eigenkompostierung reduziert sich die Grundgebühr um 20 %			
b) Gebühren für zusätzliche Bioabfallgefäße			
80l Gefäß	27,00 €/Jahr	27,00 €/Jahr	27,00 €/Jahr
120l Gefäß	41,00 €/Jahr	41,00 €/Jahr	41,00 €/Jahr
240l Gefäß	81,00 €/Jahr	81,00 €/Jahr	81,00 €/Jahr
c) Entleerungsgebühren Restabfallgefäße			
80l Gefäß	je 3,60 €	je 3,60 €	je 3,60 €
120l Gefäß	je 5,10 €	je 5,10 €	je 5,10 €
240l Gefäß	je 9,40 €	je 9,40 €	je 9,40 €
1100l Gefäß	(keine, in Grundgebühr enthalten)	(keine, in Grundgebühr enthalten)	(keine, in Grundgebühr enthalten)
3.3 Straßenreinigung			
Winterdienstgebühren	1,46 €/lfd. mtr./Jahr	0,73 €/lfd. mtr./Jahr	0,73 €/lfd. mtr./Jahr
Straßenreinigung überörtliche Straßen	2,61 €/lfd. mtr./Jahr	2,61 €/lfd. mtr./Jahr	2,61 €/lfd. mtr./Jahr
Straßenreinigung Geschäftsstraßen	4,15 €/lfd. mtr./Jahr	4,88 €/lfd. mtr./Jahr	4,88 €/lfd. mtr./Jahr
Straßenreinigung Josef-Peiffer-Platz	5,00 €/lfd. mtr./Jahr		
3.4 Friedhofsgebühren			
a) Graberwerbsgebühren			
Reihenerdgrab (bis voll. 5. Lebensjahr)	224,00 €	224,00 €	224,00 €
Reihenerdgrab (nach voll. 5. Lebensjahr)	837,00 €	837,00 €	837,00 €
Einzelwahlgrab	2.109,00 €	2.109,00 €	2.109,00 €
Doppelwahlgrab	4.219,00 €	4.219,00 €	4.219,00 €
Wahlerdgrab Kernstadt Hauptweg je Stelle	4.219,00 €	4.219,00 €	4.219,00 €
anonymes Urnenreihengrab	851,00 €	851,00 €	851,00 €
Einzelurnenwahlgrab mit Grabplatte	1.082,00 €	1.082,00 €	1.082,00 €
Einzelurnenwahlgrab freie Gestaltung	657,00 €	657,00 €	657,00 €
Doppelurnenwahlgrab mit Grabplatte	2.169,00 €	2.169,00 €	2.169,00 €
Doppelurnenwahlgrab freie Gestaltung	1.319,00 €	1.319,00 €	1.319,00 €
Einzelreihengrabkammer	1.349,00 €	1.349,00 €	1.349,00 €
Doppelwahlgrabkammer	3.299,00 €	3.299,00 €	3.299,00 €
Verstreuung Aschefeld	416,00 €	416,00 €	416,00 €
b) Bestattungsgebühren			
Sargbestattung bis 5. Lebensjahr	340,00 €	340,00 €	340,00 €
Sargbestattung nach 5. Lebensjahr	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Grabkammerbestattung	330,00 €	330,00 €	330,00 €
Urnenbestattung	220,00 €	220,00 €	220,00 €
c) Nutzung der Leichenhalle	150,00 €	150,00 €	150,00 €
d) Einebnung			
Reihengrab/Einzelwahlgrab	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Wahlgrab 2-Stellig	330,00 €	330,00 €	330,00 €
Einebnung Wahlgrab jede weitere Stelle	100,00 €	100,00 €	100,00 €
e) Sonstige Leistungen			
Gebühr für die vorzeitige Rückgabe von Gräbern vor Ablauf der Ruhefrist	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Grabmalgenehmigungsgebühr	75,00 €	75,00 €	75,00 €

8. Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur Ermöglichung einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung

- werden die Personalerträge / Personaleinzahlungen und Personalaufwendungen / Personalauszahlungen produktübergreifend zu einem Budget verbunden
 - werden die Geschäftsaufwendungen / Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung (ehemals Sachausgaben) produktübergreifend zu einem Budget verbunden
 - werden alle bilanziellen Abschreibungen / Auflösungen zu einem Budget verbunden
 - werden die Versicherungsaufwendungen / Versicherungsauszahlungen produktübergreifend zu einem Budget verbunden
 - werden die Aufwendungen / Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung produktübergreifend zu einem Budget verbunden
 - werden die Erträge / Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen zu einem Budget verbunden
 - werden die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen der Gebührenhaushalte
 - Abfallwirtschaft
 - Abwasserbeseitigung
 - Friedhöfe
 - Straßenreinigung / Winterdienst
- jeweils zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Städtepartnerschaften
 - Tourismus
 - Wirtschaftsförderung

zu einem Budget verbunden



- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte

- Öffentliche Verkehrsflächen
- Park- und Gartenanlagen
- Sonstige Erholungseinrichtungen
- Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- Ehrenfriedhöfe
- Forstwirtschaft
- Industriebahn
- Wirtschaftswege

zu einem Budget verbunden

- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte

- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Museum
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Liegenschaftsverwaltung

jeweils zu einem Budget verbunden

- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Organisationsmanagement und IT-Management zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Gebäudemanagement und Baubetriebshof zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Prüfungsangelegenheiten, Geschäftsbuchhaltung, Controlling und Finanzbuchhaltung zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Jugendsozialarbeit und SAJUS zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen der Produkte Sportstätten und Wassersportsee zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen des Produktbereichs 05 zu einem Budget verbunden



- werden die den Schulen zur flexiblen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellten Aufwands- / Auszahlungspositionen (s. Übersicht in den Anlagen zum Haushaltsplan) zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwands- / Auszahlungspositionen des Produktbereichs 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" sowie das Produkt "Krankenhäuser" zu einem Budget verbunden
- werden die Aufwendungen / Auszahlungen für Schuldendienstleistungen zu einem Budget verbunden
- werden alle Aufwendungen / Auszahlungen betreffend die Erftverbandsumlage zu einem Budget verbunden
- dürfen Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Schadensfällen für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen hinsichtlich der Schadensfälle in Anspruch genommen werden; Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig
- berechtigen Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus zweckgebundenen Zuwendungen (bestimmt z. B. durch Gesetz, Bescheid, Geberwille oder aus der Natur von Erträgen oder investiven Einzahlungen) zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.
- berechtigen Mehrerträge / Mehreinzahlungen zur Deckung von korrespondierenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.
- werden die investiven Auszahlungen zu einem Investitionsbudget verbunden
- werden die in der Finanzplanung veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt
- Sofern es die sachliche Zuordnung erfordert, ist die notwendige Einrichtung neuer Produktsachkonten während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig. Die Inanspruchnahme dieser Konten gilt nicht als außerplanmäßiger Aufwand bzw. außerplanmäßige Auszahlung, soweit für den Zweck auch bislang Mittel im Haushaltsplan bereitgestellt waren.

Der Kämmerer ist ermächtigt, insbesondere zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs korrigierend in die flexible Mittelbewirtschaftung einzugreifen.

9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Mit der Kommunalaufsicht im Jahre 2010 abgestimmt, sind nach den Bestimmungen des Haushaltssicherungskonzeptes die folgenden städtischen Leistungen als freiwillig einzustufen:

PB	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff. EUR	Bemerkungen
01-111-002	Verfüungsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
01-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
01-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
01-111-004	Städtepartnerschaften (Saldo ohne PK)	531	531	531	531	531	531	
01-112-001	Mitgliedsbeiträge	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
02-126-001	Brandschutz; Zuschüsse Löschgruppen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
03-211-001	Schulträgeraufgaben; OGS Chlodwig-Schule (Saldo)	51.700	26.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
03-211-001 03-212-001 03-221-001	Eigenanteil "Kein Kind ohne Mahlzeit"	8.700	9.900	0	0	0	0	
04-252-001	Museum (Saldo)	(423.377)	(153.504)	(266.754)	(236.754)	(236.754)	(236.754)	bedingt freiwillig
04-263-001	Musikschule (Saldo)	(46.996)	(17.996)	(18.496)	(18.496)	(18.496)	(18.496)	bedingt freiwillig
04-271-001 16-611-002	VHS (Saldo + Umlage)	(39.377)	(30.382)	(24.882)	(24.882)	(24.882)	(24.882)	bedingt freiwillig
04-272-001	Bücherei (Saldo inkl. PK)	62.198	66.252	66.252	66.252	66.252	66.252	
04-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschuss Geschichtswerkstatt	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	bedingt freiwillig
04-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschüsse Martinsumzüge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
05-331-001	Zuschüsse Altentage	900	900	900	900	900	900	
06-363-001	Ferienfreizeitmaßnahmen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	
06-365-002	Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	(22.000)	(22.000)	(22.000)	(22.000)	(22.000)	(22.000)	bedingt freiwillig
08-421-001	Sportförderung; Förderung Jugendarbeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
08-424-002	Wassersportsee (Saldo ohne PK)	25.733	15.103	7.803	7.803	7.803	7.803	
10-523-001	Mitgliedsbeiträge Denkmalschutz und -pflege	60	60	60	60	60	60	
13-551-002	Sonst. Erholungseinrichtungen (Saldo ohne PK)	5.249	2.674	2.674	2.674	2.674	2.674	
15-571-001	Wirtschaftsförderung; Marketing	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15-575-001	Tourismus; Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15-575-001	Tourismus; Marketing (Beteiligung NET GmbH)	(16.100)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	bedingt freiwillig
15-575-001	Tourismus; Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Summe	185.921	152.270	129.570	129.570	129.570	129.570	

10. Übersicht über in das Haushaltsjahr 2012 zu übertragende Ermächtigungen

§ 22 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) räumt die Möglichkeit ein, Ermächtigungen

für Aufwendungen und Auszahlungen (konsumtiv)

und

für Auszahlungen für Investitionen (investiv)

auf das folgende Haushaltsjahr zu übertragen.

Sie erhöhen dann die entsprechenden Positionen im Haushalt und haben bei Inanspruchnahme belastende Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres.

Nachfolgend eine Übersicht zu den in das Haushaltsjahr 2012 zu übertragenden Ermächtigungen:

a) konsumtiv

	Ansatz 2011		Ermächtigungs- übertragung
	€		€
Produktbereich 03 Schulbudgets	215.300,00	rd.	46.000,00
Produkt 09 511 003 Liegenschaftsverwaltung	53.000,00		50.000,00
Sachkonto 5211000 (neu: 5241500) Unterhaltung			
	Gesamt:		96.000,00

b) investiv

		Ansatz 2011		Ermächtigungs- übertragung
		€		€
Produktbereich	03	<u>153.078,60</u>	rd.	90.000,00
	Schulbudgets	66.400,00		
		86.678,60	EÜ	
Produkt	02 126 001	50.000,00		25.000,00
	Brandschutz			
Sachkonto	7831400 (neu: 7831000)			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Produkt	09 511 003	<u>300.000,00</u>		30.000,00
	Liegenschaftsverwaltung	200.000,00		
Sachkonto	7821100 (neu: 7821000)	100.000,00	EÜ	
	Erwerb Grundstücke			
Produkt	12 541 001	<u>0,00</u>		<u>97.000,00</u>
	Öffentliche Verkehrsflächen			
↻ Sachkonto	7852050 (neu: 7852000)	0,00		22.000,00
	Neubau Brücke Bleibach, Enzen			
↻ Sachkonto	7852051 (neu: 7852000)	0,00		75.000,00
	Neubau Brücke Mühlenbach, Sinzenich			
Produkt	09 511 001	<u>4.564.968,40</u>		<u>2.158.500,00</u>
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (LaGa)			
↻ Sachkonto	7852800 (unverändert)	<u>1.283.700,91</u>	rd.	848.000,00
	Park am Wallgraben (PW)	1.000.000,00		
		283.700,91	EÜ	
↻ Sachkonto	7852810 (unverändert)	<u>2.021.022,79</u>	rd.	622.000,00
	Seepark (SP)	2.000.000,00		
		21.022,79	EÜ	
↻ Sachkonto	7852820 (unverändert)	<u>1.210.244,70</u>	rd.	686.000,00
	Verflechtungsbereiche (FV)	300.000,00		
		910.244,70	EÜ	
↻ Sachkonto	7852830 (unverändert)	<u>50.000,00</u>	rd.	2.500,00
	Maßnahmen in den Ortschaften (MO)	0,00		
		50.000,00	EÜ	
Gesamt:				<u><u>2.400.500,00</u></u>

Die Angaben erfolgen unter dem Vorbehalt, dass im Jahre 2012 möglicherweise noch Buchungen dem Haushaltsjahr 2011 zuzuordnen sind und sich somit Veränderungen bei den zu übertragenden Ermächtigungen ergeben.

11. Übersicht über die Schulbudgets

Erstmals für das Haushaltsjahr 1998 wurden den 8 städt. Schulen Ausgabenbudgets zur Verfügung gestellt.
Im Haushaltsjahr 2002 kam die Realschule, die ab dem Schuljahr 2002/2003 ihren Schulbetrieb aufnahm, hinzu.

Gem. dem Empfehlungsbeschluss des Schulausschusses vom 19.02.2002 wurde das System zur Ermittlung der einzelnen Schulbudgets zum 01.01.2002 umgestellt.

Hiernach setzten sich die Budgets im Verwaltungshaushalt nun aus den Bausteinen

- Sockelbetrag pro Schule + Pauschale pro Schüler
 - und
 - Lernmittelfreiheit
- zusammen.

Darüber hinaus ergab sich regelmäßig bei den städtischen Schulen ein Bedarf an Unterrichtsmitteln (z.B. Videorecorder, Computer, Sportgeräte usw.) sowie Mobiliarsersatz- bzw. Mobiliargänzungsbeschaffungen (z.B. Tische, Stühle, Schränke usw.). Hierfür und zur Durchführung kleinerer baulicher Veränderungen wurden den Schulen weitere Mittel im Vermögenshaushalt zur Verfügung gestellt.

Bei der Umstellung des städtischen Haushalts auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) im Jahre 2007 herrschte Einvernehmen, dass an dieser über Jahre bewährten Praxis festgehalten wird.

Im Zuge der Umstellung von der Kameralistik zur Doppik ließen sich die Regelungen jedoch nicht 1:1 übertragen.
Dies ist u. a. in folgenden rechtlichen Änderungen begründet:

1. Haushaltsausgabereste:

Im kameralen Haushalt wurden Mittel, die im lfd. Haushaltsjahr nicht verausgabt wurden, als sog. "Haushaltsausgaberest" ins Folgejahr übertragen.
Eine ähnliche Möglichkeit besteht im Zuge der Umstellung auf das NKF in Form der so genannten **Ermächtigungsübertragung**.

Damit stehen den Schulen die im Jahre 2011 angesparten Mittel im Haushaltsjahr 2012 noch zur Verfügung.

(Anders als in der Kameralistik führt die Übertragung der Ermächtigungen im NKF dazu, dass dies zu Lasten des Haushalts des Folgejahres erfolgt, d.h. die Ermächtigungsübertragung führt zu einer unmittelbaren Veränderung der beschlossenen Haushaltspositionen im Ergebnis- bzw. Finanzplan und zur wirtschaftlichen Belastung des Haushaltsjahres 2012. Die Erhöhung der entsprechenden Haushaltspositionen wird als **Planfortschreibung** bezeichnet.
Die Ermittlung der zu übertragenden Ermächtigungen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2011.)

2. Vermögen:

Bislang wurden im kameralen Haushalts nur selbständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert > 410,00 € investiv nachgewiesen. Darüber hinaus wurden im Vermögenshaushalt wie oben erwähnt auch kleinere investive Baumaßnahmen abgewickelt.

Mit der Einführung des NKF ist hier nun wie folgt zu unterscheiden:

a) Gegenstände bis zu einem Anschaffungswert von 60,00 € (netto)

Diese Gegenstände werden als lfd. Aufwand direkt in der Ergebnisplanung abgewickelt, d.h. wie früher im Verwaltungshaushalt.

b) Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto)

Sofern diese Gegenstände selbständig nutzbar sind, werden sie als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) bezeichnet.

Die Auszahlung des Kaufpreises erfolgt dabei über den Finanzplan. Die Abschreibung dieser Gegenstände erfolgt in gleicher Höhe im lfd. Haushaltsjahr über den Ergebnisplan beim Sachkonto "AfA GWG".

c) Gegenstände mit einem Anschaffungswert > 410,00 € (netto)

Hier erfolgt die Anschaffung der Gegenstände ebenfalls über den Finanzplan, wobei diese jedoch auf die Dauer ihrer Nutzungsfähigkeit über mehrer Jahre abgeschrieben werden. Aus diesem Grunde wird der Ergebnisplan in den Jahren der Nutzung jeweils lediglich mit der anteiligen Abschreibung belastet. Bei der Betrachtung der Schulbudgets wird jedoch nur auf den Anschaffungswert abgestellt, um die Transparenz der Budgets gewährleisten zu können.

d) Festwerte

In allen Schulen wurden im Jahre 2006 Vermögenserfassungen durchgeführt. Das NKF gibt dabei die Möglichkeit, gleichartige Gegenstände zu sog. "Festwerten" zusammenzufassen. Von dieser Möglichkeit wurde bei den Schulen insbesondere für den Bereich der Klasseneinrichtungen Gebrauch gemacht.

Im Falle einer Ersatz- bzw. Neuanschaffung entsprechender Gegenstände werden diese buchungstechnisch anders, als unter a) – c) beschrieben, behandelt. Am ehesten ist die Verfahrensweise mit der bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern zu vergleichen. Auch bei den Festwerten erfolgen die Auszahlungen im Finanzplan und die Abschreibung in voller Höhe im lfd. Haushaltsjahr im Ergebnisplan bei der Position "Abschreibungsersatz Festwert".

e) kleinere Baumaßnahmen

Diese sind investiv nur noch unter der Bedingung durchführbar, dass neue Vermögenswerte geschaffen werden.

Ist dies nicht der Fall – und das dürfte die Regel sein -, so sind sie dem Unterhaltungsaufwand und damit der Ergebnisplanung zuzuordnen.

Vor diesem Hintergrund sollte bei angedachten kleineren Baumaßnahmen sicherheitshalber im Vorfeld eine Abstimmung mit dem Team 201 und dem Produktverantwortlichen vorgenommen werden.

Diese Ausführungen vorausgeschickt, setzte sich das Gesamtbudget der einzelnen Schulen, nach der Berechnungsweise der Vorjahre, wie folgt zusammen:

Ergebnisplan: (konsumtiv)	Budget ehemaliger Verwaltungshaushalt: (Ermittlung analog der Vorjahre)	Sockelbetrag je Schule (1.500,00 € / 2.000,00 € / 3.000,00 €)	+ Pauschalbetrag je Schüler (22,50 € / 27,00 € / 54,00 €)	+ Bedarf Lernmittelfreiheit
	+			
Finanzplan: (investiv)	Budget ehemaliger Vermögenshaushalt: (Ermittlung analog der Vorjahre)	Sockelbetrag je Schule (500,00 €)	+ Pauschalbetrag je Schüler (22,00 € / 32,00 € / 37,00 €)	
	+			
	Reste des Vorjahres			
	=			
	Gesamtbudget			

Mit dem Haushalt 2011 wurde der besonderen Bedarfssituation einzelner Schulen durch die Gewährung zusätzlicher Pauschalen Rechnung getragen. Im Einzelnen wurde das Budget der Ergebnisplanung um folgende Positionen ergänzt:

- zusätzlicher Sockelbetrag von 200,00 € für Schulen, denen eine Turnhalle und / oder ein Lehrschwimmbecken zugeordnet ist
(GS Füssenich, GS Sinzenich, GS Wichterich, Stephanusschule je 200,00 € / Hauptschule 400,00 €)
- zusätzlicher Pauschalbetrag von 9,00 € je Schüler im Ganztag
(GS Zülpich 500,00 € / Grundschule Füssenich 200,00 € / Hauptschule 2.900,00 € / Stephanusschule 1.100,00 €)
- zusätzlicher Pauschalbetrag von 27,00 € bzw. 31,50 € je Schüler mit Behinderung, der im gemeinsamen Unterricht mit nicht behinderten Kindern beschult wird. Auf diese Weise wird für diese Schüler in Summe der gleiche Pauschalbetrag wie Schülern der Förderschule bereitgestellt.
(GS Zülpich 800,00 € / GS Füssenich 300,00 € / GS Sinzenich 500,00 € / GS Ülpnich 300,00 € / GS Wichterich 600,00 € / Hauptschule 200,00 €)

Ab 2012 wird das Budget der Finanzplanung noch ergänzt um einen

- zusätzlichen Pauschalbetrag von 1.000,00 € für die Schulen mit Ganztagsbetrieb.
(GS Zülpich, GS Füssenich, GS Ülpnich, Hauptschule, Stephanusschule je 1.000,00 €)

Der aus den v.g. Zusatzpauschalen resultierende Mehrbedarf wird dadurch kompensiert, dass durch insgesamt geringere Schülerzahlen bei anderen Pauschalen Einsparungen zu verzeichnen sind.

Anhand von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre wird dieses Gesamtbudget auf die Positionen

- Lernmittelfreiheit
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Geschäftsaufwendungen

- BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410,00 €)
- GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter 60,00 - 410,00 €)

verteilt.

Sollte im Laufe des Haushaltsjahres die Anschaffung von Software - diese ist je nach Anschaffungskosten separat zu buchen - erfolgen, so werden die hierfür erforderlichen Mittel im Wege der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

In die Budgetverteilung für das Haushaltsjahr 2012 flossen die Erfahrungen aus den Jahren 2007 - 2011 ein.

Die tatsächliche Mittelverwendung kann von den Schulen – aufgrund eines eingerichteten Deckungskreises – im Laufe des Haushaltsjahres weitestgehend flexibel gestaltet werden.

Eingesparte Mittel sollen den Schulen auch weiterhin für das Folgejahr erhalten bleiben.

Die Budgets der einzelnen Schulen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Schulbudgets 2012

	GS Zülpich	GS Füssenich	GS Sinzenich	GS Ülpenich	GS Wichterich	Hauptschule	Realschule	Franken- Gymnasium	Stephanus- schule	Summe HH-Ansätze (gerundet)	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Ermittlung der Budgets auf Basis der Vorjahresberechnungen:											
Schülerzahlen 2011/12	272	68	122	146	120	430	*	538	936	127	2.759
(Stand September 2011: 2.729)	* fiktive Erhöhung der Schülerzahl von 403 auf 433 (+ 30 wg. Seiteneinsteigern)										
davon:											
- im Ganzttag	55	25	---	---	---	320	---	---	127		527
- GU-Schüler	25	11	17	10	18	9	---	---	---		90
<u>konsumtiv:</u>											
Sockelbetrag je Schule	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	2.000		19.000
Sockelbetrag Turnhalle / Lehrschwimmbecken		200	200		200	400			200		1.200
Pauschalbetrag je Schule	6.100	1.500	2.700	3.300	2.700	11.600	14.500	25.300	6.900		74.600
<i>je Schüler</i>	<i>22,50</i>	<i>22,50</i>	<i>22,50</i>	<i>22,50</i>	<i>22,50</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>54,00</i>		
Pauschalbetrag Ganzttag	500	200	---	---	---	2.900	---	---	1.100		4.700
<i>je Schüler</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>9,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>9,00</i>		
Pauschalbetrag GU	800	300	500	300	600	200	---	---	---		2.700
<i>je Schüler</i>	<i>31,50</i>	<i>31,50</i>	<i>31,50</i>	<i>31,50</i>	<i>31,50</i>	<i>27,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>		
Lernmittelfreiheit	5.600	1.400	2.500	3.000	2.500	19.100	23.900	39.900	4.600		102.500
Gesamt konsumtiv:	15.000	5.100	7.400	8.100	7.500	37.200	41.400	68.200	14.800		204.700
<u>investiv:</u>											
Sockelbetrag je Schule	500	500	500	500	500	500	500	500	500		4.500
Pauschalbetrag je Schüler	8.704	1.496	2.684	3.212	3.840	13.760	11.836	29.952	4.699		80.183
<i>je Schüler</i>	<i>32,00</i>	<i>22,00</i>	<i>22,00</i>	<i>22,00</i>	<i>32,00</i>	<i>32,00</i>	<i>22,00</i>	<i>32,00</i>	<i>37,00</i>		
Zwischensumme:	9.204	1.996	3.184	3.712	4.340	14.260	12.336	30.452	5.199		84.683
incl.											
prozentualer Kürzung (wie Vorjahre -16%)	7.700	1.700	2.700	3.100	3.600	12.000	10.400	25.600	4.400		71.200
Pauschalbetrag Ganzttag	1.000	1.000	---	1.000	---	1.000	---	---	1.000		5.000
Gesamt investiv:	8.700	2.700	2.700	4.100	3.600	13.000	10.400	25.600	5.400		76.200
Budgets insgesamt	23.700	7.800	10.100	12.200	11.100	50.200	51.800	93.800	20.200		280.900

Schulbudgets 2012

		GS Zülpich	GS Füssenich	GS Sinzenich	GS Ülpenich	GS Wichterich	Hauptschule	Realschule	Franken- Gymnasium	Stephanus- schule	Summe HH-Ansätze (gerundet)
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Aufteilung im NKF-Haushalt:											
Lernmittelfreiheit	5271-100	5.000	2.400	3.000	2.600	2.500	10.100	9.500	20.300	6.200	61.600
Lehr- u. Unterrichtsmittel	5281-100	4.400	1.300	1.900	2.500	2.500	8.000	8.000	8.000	4.000	40.600
Geschäftsaufwendungen	5431-100	5.600	1.400	2.500	3.000	2.500	19.100	23.900	39.900	4.600	102.500
		15.000	5.100	7.400	8.100	7.500	37.200	41.400	68.200	14.800	204.700
BGA	7831-400	3.000	---	---	---	---	4.000	4.400	6.000	2.200	19.600
GWG	7832-450	5.700	2.700	2.700	4.100	3.600	9.000	6.000	19.600	3.200	56.600
		8.700	2.700	2.700	4.100	3.600	13.000	10.400	25.600	5.400	76.200
Budgets insgesamt:		23.700	7.800	10.100	12.200	11.100	50.200	51.800	93.800	20.200	280.900

<u>nachrichtlich:</u>		GS Zülpich	GS Füssenich	GS Ülpenich
Optimierung	BGA	+ 2.000	+ 2.000	+ 7.000
Einrichtung OGS (einmalig)		= 5.000	= 2.000	= 7.000
	GWG	+ 3.000	+ 3.000	+ 8.000
		= 8.700	= 5.700	= 12.100

Eine Budgetaufstockung kann für die Schulen hierneben aus möglicherweise im Haushaltsjahr 2011 eingesparten Mitteln resultieren (Ermächtigungsübertragung).
 Siehe hierzu auch die "Übersicht über in das Haushaltsjahr 2012 zu übertragende Ermächtigungen" in Anlage 10 zum Haushaltsplan.

12. Übersicht über die konsumtiven Haushaltspostitionen im Kindergartenbereich

Bezeichnung	01 Kiga Zülpich	02 Kiga Bessenich	03 Kiga Hoven	04 Kiga Nemmenich	05 Kiga Schwerfen	06 Kiga Sinzenich	07 Kiga Ülpenich	HHJ 2012 Gesamt
Erträge:	665.348	94.191	275.927	100.783	266.142	103.873	274.471	1.780.735
Kreiszuweisung Sprachförderung	6.900	345	1.035	1.035	0	2.750	2.070	14.135
Zuw. lfd. Zwecke vom Kreis	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuw. lfd. Zwecke vom Landschaftsverband	0	0	0	0	0	0	0	0
LVR-Zuweisung Familienzentrum	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
KE Kreis Betriebskosten KiGa	555.448	93.846	274.892	99.748	155.142	101.123	272.401	1.552.600
KE LVR Personalkosten KiGa	83.000	0	0	0	84.000	0	0	167.000
KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa	10.000	0	0	0	26.000	0	0	36.000
KE LVR Übermittagsbetreuung int. Grp. KiGa	1.000	0	0	0	1.000	0	0	2.000
Aufwendungen:	786.365	145.421	379.689	114.635	392.267	127.923	371.869	2.318.169
Dienstbezüge Beamte	4.474	2.697	3.609	2.697	3.472	2.697	3.883	23.529
Dienstbezüge tariflich Beschäf.	519.483	84.123	246.423	66.023	235.563	75.823	246.123	1.473.561
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Beiträge VK tariflich Beschäf.	41.011	6.868	18.468	5.468	19.430	6.068	18.868	116.181
Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäf.	106.944	17.916	48.718	13.216	48.868	15.816	51.416	302.894
Beihilfen	558	174	325	174	302	174	371	2.078
Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	2.000	3.000	3.000	3.500	5.000	3.000	24.500
Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis	500	200	300	200	300	200	300	2.000
Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	26.700	14.000	23.500	10.050	23.500	9.100	21.500	128.350
Gebäudeversicherungen	1.750	600	1.100	250	1.450	400	800	6.350
Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.100	200	500	200	400	200	300	* 2.900
Pädagogischer Aufwand	6.500	1.400	3.600	1.400	4.500	1.400	3.600	* 22.400
Sprachförderung	6.900	345	1.035	1.035	0	2.750	2.070	14.135
Familienzentrum	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
Fahrtkosten integrative Gruppe	10.000	0	0	0	26.000	0	0	36.000
Übermittagsbetreuung integrative Gruppe	1.000	0	0	0	1.000	0	0	2.000
Aus- und Fortbildung	1.300	400	400	400	800	400	400	* 4.100
Pachten	0	0	0	1.700	0	0	0	1.700
Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung	5.507	882	2.284	695	2.260	685	2.195	14.508
Dienstreisen	320	212	316	112	216	212	116	1.504
Versicherungen	12.418	2.204	5.811	1.815	5.356	1.798	5.627	35.029
AfA GWG	5.900	200	300	200	350	200	300	7.450
Aufwendungen ILV Baubetriebshof	20.000	10.000	20.000	6.000	15.000	5.000	11.000	87.000

Bezeichnung	01 Kiga Zülpich	02 Kiga Bessenich	03 Kiga Hoven	04 Kiga Nemmenich	05 Kiga Schwerfen	06 Kiga Sinzenich	07 Kiga Ülpnich	HHJ 2012 Gesamt
nachrichtlich investiv:								
<u>Einzahlungen</u>								
LVR-Zuweisung Familienzentrum BGA	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
LVR-Zuweisung Familienzentrum GWG	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
<u>Auszahlungen</u>								
BGA	5.000	0	0	0	0	0	0	* 5.000
GWG	5.900	200	300	200	350	200	300	* 7.450
einmalig								
a) konsumtiv	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	9.000
<u>Erträge:</u>								
- Zuw. lfd. Zweck Kreis U3	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	9.000
<u>Aufwendungen:</u>								
- Unterhaltung	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	9.000
b) investiv	0	11.000	0	14.500	0	7.500	123.000	156.000
<u>Einzahlungen:</u>								
- Zuw. investiv Kreis U3 GWG	0	3.500	0	4.500	0	2.500	6.500	17.000
BGA	0	7.500	0	10.000	0	5.000	14.500	37.000
Bau	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
<u>Auszahlung:</u>								
- U3 GWG	0	3.500	0	4.500	0	2.500	6.500	17.000
BGA	0	7.500	0	10.000	0	5.000	14.500	37.000
Bau	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000

* = ggfls. Ermächtigungsübertragung

Erläuterungen zur Übersicht über die konsumtiven Haushaltspositionen im Kindergartenbereich

Im Laufe des Jahres 2007 wurden die beiden Kindergärten Kettenweg und Blayer Straße in Zülpich zu einer Einrichtung zusammengefasst, so dass seit dem Jahre 2008 nur noch 7 städtische Tageseinrichtungen für Kinder ausgewiesen werden.

Um die jeweiligen Finanzvorfälle den entsprechenden Kindergärten zuordnen zu können, sieht der Haushalt für jeden Kindergarten ein Teilprodukt vor.

Wichtig:

Auch nach der Umstellung der Finanzsoftware von "KIRP" auf "Infoma nsk" wird weiterhin auf der Ebene der Teilprodukte (neue Bezeichnung in Infoma: Kostenträger) geplant und gebucht.

Dabei erhielten die Teilprodukte lediglich eine neue Nummerierung (neu: von 01 "Kindergarten Zülpich" bis 07 "Kindergarten Ülpenich").

Neu hingegen ist, dass im Zahlenwerk beim Teilergebnis- und Teilfinanzplan lediglich nur noch die aggregierten Werte bei den Sachkonten ausgewiesen werden.

Das Gesamtbudget der einzelnen Kindergärten bleibt gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 sollen den Kindergärten eingesparte Mittel bei folgenden Haushaltspositionen für das Folgejahr im Wege der Ermächtigungsübertragung erhalten bleiben:

- **Unterhaltung bewegliches Vermögen**
- **Pädagogischer Aufwand**
- **Aus- / Fortbildung**
- **Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)**
- **Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).**

Nachfolgend Erläuterungen zu einigen Haushaltspositionen:

Kreiserstattungen (KE Kreis):

Durch die Novellierung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK - per 01.01.1999 ergaben sich hinsichtlich der Finanzierung von Kindergärten insbesondere folgende Änderungen:

- Abkopplung der Förderung der Sachkosten von der Förderung der Personalkosten
- Absenkung der Trägeranteile an den Betriebskosten von 27 % auf 21 % (seit 01.06.1999).

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2008 / 2009 trat das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft.

Dies hatte zur Folge, dass sich die Betreuungszeiten und Betreuungsformen in den Tageseinrichtungen verändert haben. Die Eltern haben nun die Möglichkeit, für ihre Kinder wöchentliche Betreuungszeiten von 25, 35 oder 45 Stunden zu wählen.

Änderungen ergaben sich vor diesem Hintergrund auch hinsichtlich der Förderung von Kindertageseinrichtungen. Für jedes aufgenommene Kind wird nun - gestaffelt nach der Betreuungsdauer, der Betreuungsintensität und dem Alter des Kindes - eine Pauschale (sog. "Kindpauschale") ermittelt. Von dieser pauschalen Basis gewährt das Jugendamt dem Träger einer Einrichtung, wenn es sich um den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe handelt (Stadt Zülpich), einen Zuschuss von 79 v. H..

Um dem zu verzeichnenden Trend der Übertragung von kommunalen Einrichtungen auf Träger, denen höhere Zuschüsse gewährt werden, entgegenzuwirken, hat der Kreis Euskirchen ab 2010 auf freiwilliger Basis eine Erhöhung dieses Zuschusssatzes um 6 %-Punkte vorgenommen. Die Erstattungsbeträge lassen sich angesichts der Wahlmöglichkeit bei den wöchentlichen Betreuungszeiten nur bedingt prognostizieren.

Erstattungen Landschaftsverband / Fahrtkosten integrative Gruppe / Übermittagsbetreuung (KE LVR):

Es ist auch weiterhin davon auszugehen, dass der Landschaftsverband die im Zusammenhang mit der Unterhaltung der integrativen Gruppe im Kindergarten Zülpich anfallenden Fahrtkosten, die Personalkosten der Logopädin und der Krankengymnastin sowie die Kosten der Übermittagsbetreuung erstattet.

Schaffung der Voraussetzungen für die U3-Betreuung

Um in den Kindergärten Bessenich, Nemmenich, Sinzenich und Ülpenich die U3-Betreuung vornehmen zu können, müssen im Jahre 2012 in diesen Einrichtungen die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden.

Über die Generierung von Zuweisungen des Landschaftsverbandes und des Kreises Euskirchen lassen sich die Maßnahmen ohne städtischen Eigenanteil umsetzen.

Der Haushaltsplan sieht konsumtiv und investiv diesbezüglich folgende Positionen vor:

konsumtiv

Bessenich	Nemmenich	Sinzenich	Ülpenich
3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
(insgesamt 9.000,00 € in Ertrag und Aufwand)			

investiv

	Bessenich	Nemmenich	Sinzenich	Ülpenich
GWG	3.500,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €	6.500,00 €
BGA	7.500,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	14.500,00 €
Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.000,00 €
				(bauliche Veränderungen, um 2 Gruppen der Gruppen- struktur I einrichten zu können)
	(insgesamt 156.000,00 € in Ein- und Auszahlung)			
	<u>14.000,00 €</u>	<u>17.500,00 €</u>	<u>10.500,00 €</u>	<u>123.000,00 €</u>

Unterhaltung Gebäude:

Bei dieser Position werden die voraussichtlich bei den einzelnen Kindergärten anfallenden Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt.

Kreiserstattung (Personalkosten Fachkräfte):

Das Kreisjugendamt stellte im Jahre 2003 Fachkräfte ein, die die Kindergartenleiterinnen bei der Erziehung von Kindern mit auffälligen Verhaltensstörungen pädagogisch unterstützen sollen. Die Stadt Zülpich beteiligt sich dabei mit einem halben Personalkostenanteil. Der Betrag in Höhe von 2.000,00 €, der bei der Haushaltsposition "Kreiserstattung (Personalkosten Fachkräfte)" veranschlagt wird, wird - wie schon 2003 - 2011 - durch eine Reduzierung des Ansatzes "Fortbildung" in gleicher Höhe kompensiert.

Bewirtschaftung:

Hier sind die voraussichtlichen Bewirtschaftungskosten (z.B. Wasser, Energie, öffentliche Abgaben, Reinigung) der einzelnen Kindergärten ausgewiesen.

Versicherungen:

Bei den Versicherungsansätzen wird zwischen folgenden Versicherungsarten unterschieden:

- a) Gebäudeversicherung
- b) Unfall- und sonstige Sachversicherungen

Unterhaltung bewegliches Vermögen / GWG:

Diese Positionen dient dazu, das Inventar in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten und bedarfsorientierte Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen vornehmen zu können; dies gilt sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich.

Anschaffungen unter 60,00 € (netto) tangieren als laufenden Aufwand direkt den Ergebnisplan.

Dabei werden - nach den NKF-Vorgaben - selbständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) im Finanzplan angeschafft, aber noch im gleichen Jahr abgeschrieben, so dass die Anschaffung auch den Ergebnisplan belastet.

Der Ansatz beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich" (5.900,00 €) beinhaltet, ergänzend zu einem Normalbudget von 900,00 €, 3.000,00 € für den Erwerb von GWG im Zuge des Betriebes des Familienzentrums. Diesem Betrag steht eine Zuwendung des Landschaftsverbandes in gleicher Höhe gegenüber. Darüber hinaus werden 2.000,00 € zur Anschaffung von ergonomisch ausgerichteten Sitzmöbeln für die Erzieherinnen bereitgestellt. Da der konkrete Bedarf der einzelnen Kindergärten nicht feststeht, erfolgt eine zentrale Veranschlagung beim Teilprodukt 02.

Pädagogischer Aufwand:

Der pädagogische Aufwand erfasst beispielsweise Elternarbeit, Getränke für Kinder, Büroaufwand, Beiträge an Fachverbände. Die Telefonkosten werden seit dem Haushaltsjahr 2007 separat ausgewiesen.

Sprachförderung:

Zur Durchführung von Maßnahmen zur Sprachförderung erhielt die Stadt Zülpich erstmals im Haushaltsjahr 2008 eine Zuwendung des Kreises Euskirchen, die sich an der Anzahl der zu fördernden Kinder orientiert.

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2012 für die Kindergärten Zülpich, Bessenich, Hoven, Nemmenich, Sinzenich und Ülpenich fortgesetzt.

Die Veranschlagung erfolgt kostenneutral.

Familienzentrum:

Im Jahre 2007 erhielt die Stadt Zülpich erstmalig Fördermittel vom Landschaftsverband Rheinland zur Einrichtung eines Familienzentrums in den Räumen des Kindergartens Zülpich.

Das Familienzentrum wird seit dem Jahre 2008 beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich" geführt.

Die für das Haushaltsjahr 2012 bewilligten Fördermittel i.H.v. 13.000,00 € dienen mit 9.000,00 € konsumtiven Anschaffungen; 4.000,00 € werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zur Verfügung gestellt (3.000 € für GWG / 1.000 € für BGA).

Ein städt. Eigenanteil entsteht für die Maßnahme nicht.

Aus- und Fortbildung:

Die Veranschlagung der Aus- und Fortbildungskosten für die Mitarbeiter / -innen erfolgt gegenüber den Vorjahren in unveränderter Höhe.

Erbauzins Kindergarten Nemmenich:

Zur Anlegung eines eingruppigen Kindergartens im Ortsteil Nemmenich hat die Stadt Zülpich im Jahre 1997 auf Basis eines Erbbaurechtsvertrages ein Grundstück übernommen.

Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung (incl. Telefon):

Hier erfolgt die Veranschlagung der bislang unter der Position "Pädagogischer Aufwand" geführten Telefonaufwendungen sowie anteiligen Geschäftsaufwendungen aus dem ehemaligen Sammelnachweis "Sachausgaben".

ILV Baubetriebshof:

Der Baubetriebshof wird als Serviceeinrichtung geführt. Er wird von den einzelnen Fachabteilungen der Verwaltung mit der Durchführung der notwendigen Arbeiten beauftragt.

Die dabei entstehenden Personal-, Geräte- und Maschinenkosten werden dem jeweiligen Produkt im Wege der Inneren Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt.

Hinweise:

- *Im Haushaltsjahr 2012 werden - wie bereits seit 2008 praktiziert - investiv 4.000,00 € für die Anschaffung von Gegenständen > 410,00 € (netto) bereitgestellt (Für jeden Kindergarten etwa 500,00 €)
Die Veranschlagung erfolgt zentral beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich".*