

NKF



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

Haushaltsbuch



der Stadt Zülpich
für das Haushaltsjahr 2013
- Entwurf -

Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	A 1
Entwurf der Haushaltssatzung	B 1 - B 3
Statistische / Strukturelle Angaben	C 1 - C 8
Vorbericht mit allgemeinen Ausführungen zum Neuen kommunalen Finanzmanagement	D 1 - D 78
I. Das Neue Kommunale Finanzmanagement	D 1 - D 29
II. Allgemeine Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich	D 30 - D 43
III. Betrachtung von Eckwerten des NKF-Haushalts der Stadt Zülpich	D 44 - D 64
IV. Kassenlage / Finanzplanung	D 65 - D 67
V. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2013 / Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes	D 68 - D 75
VI. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	D 76
VII. Sonstige Anmerkungen	D 77 - D 78
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 32
Teilpläne auf Produktebene - Teilergebnispläne - Teilfinanzpläne	G 1 - G 586
Anlagen Inhaltsverzeichnis der Anlagen	H 1 - H 52
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	H 1
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	H 2
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	H 3 - H 4 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 2013 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 die in das Haushaltsjahr 2013 zu übertragenden Ermächtigungen	H 30 - H 31
- Übersicht über die Schulbudgets	H 32 - H 36
- Übersicht über die konsumtiven Haushaltspositionen im Kindergartenbereich	H 37 - H 43
- Stellenplan	H 44 - H 52

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 23.10.2012 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Stadt Zülpich mit Beschluss vom 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2013, 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	38.781.358,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.837.129,00 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.437.428,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.472.592,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	10.627.394,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	11.389.700,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für **Investitionen** werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

859.000,00 €

festgesetzt.

Entwurf der Haushaltssatzung

§ 4

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

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

6.055.771,00 €

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 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **306 v.H.**
- 1.2. für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **450 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf

430 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 im Jahre 2018 wieder hergestellt. Die dafür 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 25.04.2013

Aufgestellt:



Ottmar Voigt
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Albert Bergmann
Bürgermeister

Einwohnerzahlen der Stadt Zülpich

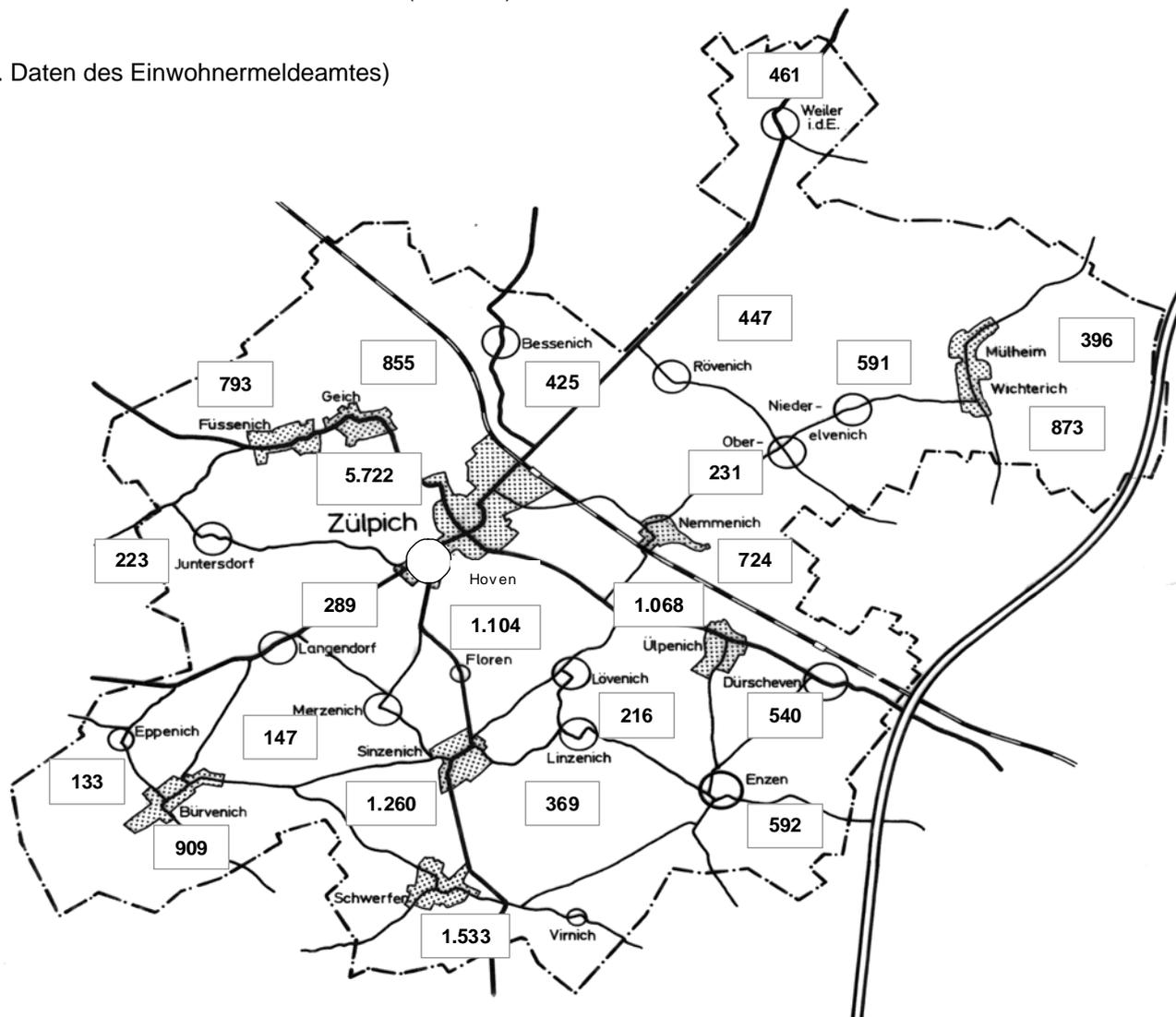
Einwohnerentwicklung:

Stand am:	Einwohner:
30.06.2010	19.897
30.06.2011	19.972
30.06.2012	19.901
↪ davon: weiblich 10.186 (51,18 %)	
↪ männlich 9.715 (48,82 %)	
↪ davon: Ausländer/-innen 725 (3,64 %)	



ZÜLPICH

(lt. Daten des Einwohnermeldeamtes)



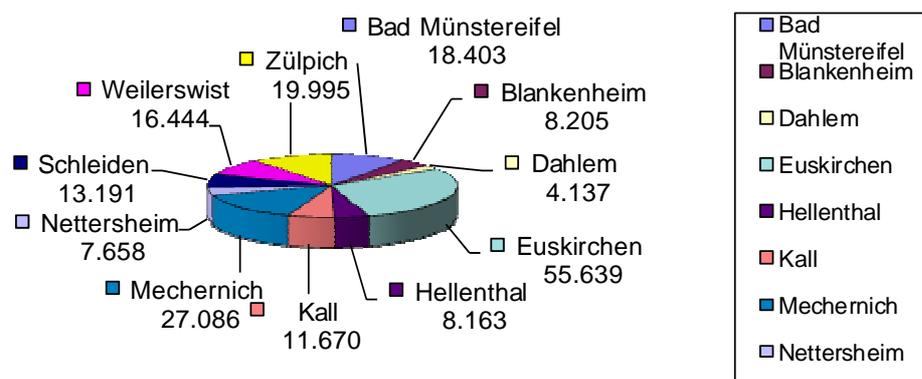
Wohnbevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen

Stand: 31.12.2011

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW

Städte / Gemeinden		Wohnbevölkerung	Fläche in qkm	Einwohner je qkm
Bad Münstereifel	- Stadt	18.403	150,83	122,0
Blankenheim	- Gemeinde	8.205	148,62	55,2
Dahlem	- Gemeinde	4.137	95,21	43,4
Euskirchen	- Stadt	55.639	139,49	398,9
Hellenthal	- Gemeinde	8.163	137,83	59,2
Kall	- Gemeinde	11.670	66,07	176,6
Mechernich	- Stadt	27.086	136,46	198,5
Nettersheim	- Gemeinde	7.658	94,35	81,2
Schleiden	- Stadt	13.191	121,67	108,4
Weilerswist	- Gemeinde	16.444	57,17	287,6
Zülpich	- Stadt	19.995	101,03	197,9
Kreis Euskirchen		190.591	1.248,73	152,6

Wohnbevölkerung



Stadt Zülpich

Statistische / Strukturelle Angaben



Gemeindefläche der Stadt Zülpich

Das Gebiet der Stadt Zülpich hat eine Fläche von insgesamt

10.103 ha (rd. 101,03 qkm).

Diese untergliedert sich zum Stichtag 31.12.2011 in folgende Nutzungsarten:

a) <u>Siedlungs- und Verkehrsflächen</u>		1.436 ha
➤ Gebäude- und Freiflächen, Betriebsflächen	687 ha	
➤ Erholungs-, Friedhofsflächen	132 ha	
➤ Verkehrsflächen	617 ha	
b) <u>Freiflächen außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsflächen</u>		8.667 ha
➤ Landwirtschaftsflächen	8.667 ha	
➤ Waldflächen	333 ha	
➤ Wasserflächen	213 ha	
➤ Moor, Heide, Unland	18 ha	
➤ Flächen anderer Nutzung	6 ha	

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		
	2011 €	2012 €	2013 €	2011 €	2012 €	2013 €
Bad Münstereifel	11.943.884	13.341.328	14.462.757	16.260.419	16.771.753	17.212.605
Blankenheim	4.423.515	4.873.197	5.080.544	7.051.744	8.332.735	8.416.036
Dahlem	2.465.931	2.518.766	2.970.454	3.351.363	4.110.011	4.252.604
Euskirchen	41.432.823	53.869.151	48.668.117	59.018.271	65.019.695	67.049.693
Hellenthal	5.542.305	6.633.444	10.266.932	7.057.745	8.296.226	10.266.932
Kall	8.691.130	11.049.408	10.251.491	10.302.314	11.162.229	11.008.872
Mechernich	16.641.500	17.331.277	18.444.054	25.421.052	26.013.746	26.108.576
Nettersheim	5.233.202	5.912.438	5.525.781	6.140.771	6.556.403	6.604.253
Schleiden	8.475.686	8.959.352	8.984.787	11.809.199	12.384.409	12.702.458
Weilerswist	11.816.552	11.769.839	13.065.844	14.644.136	15.493.468	16.162.786
Zülpich	15.212.061	16.201.302	19.259.996	18.892.893	19.781.487	20.239.331
Kreis Euskirchen	131.878.589	152.459.502	156.980.757	179.949.907	193.922.162	200.024.146

Strukturelle Angaben zu verschiedenen Aufgabenfeldern

1) Schulwesen

Stand:

09. 201009. 201109.2012Schülerzahlen**a) Grundschulen****786****728****709**

Chlodwig-Schule Zülpich

304 (OGS 65) 272 (OGS 60) 257 (OGS 58)

Grundschule Füssenich

64 68 (OGS 25) 73 (OGS 27)

Grundschule Sinzenich

137 122 130

Grundschule Ülpenich

154 146 129 (OGS 25)

Gemeinschafts-Grundschule Wichterich

127 120 120

b) Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich**403** (GGs 243) **400** (GGs 320) 399 (GGs 399)**c) Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich****532****538****518****d) Franken-Gymnasium Zülpich****977****936****845****e) Stephanusschule Bürvenich****121** (GGs 121) **127** (GGs 127) 117 (GGs 117)

2) Kindertagesstätten

Stand:

01.08.201001.08.201101.08.2012Plätze**a) Städtische Einrichtungen**

KiGa Zülpich (Blayer Straße)

65 Kinder 85 Kinder 85 Kinder

KiGa Hoven

65 Kinder 65 Kinder 70 Kinder

KiGa Schwerfen

30 Kinder 30 Kinder 30 Kinder

KiGa Sinzenich

25 Kinder 25 Kinder 20 Kinder

KiGa Ülpenich

65 Kinder 65 Kinder 65 Kinder

KiGa Bessenich

25 Kinder 25 Kinder 20 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 aktuell insgesamt rd. 320 aktive Mitglieder (davon Jugendfeuerwehr rd. 72 Mitglieder). Hierneben gehören rd. 140 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)

(geschlossen bis 2014)

1 Nordic Walking Park

(z. Zt. zum Teil gesperrt)

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: 30.06.2011)

- Insgesamt: 4.691 (30.06.2010: 4.600)
- davon: nach Geschlecht
- | | |
|----------|-------|
| männlich | 2.516 |
| weiblich | 2.175 |
- nach Beschäftigungsumfang
- a) Vollzeitbeschäftigte
- | | |
|----------|-------|
| männlich | 2.413 |
| weiblich | 1.418 |
- b) Teilzeitbeschäftigte
- | | |
|----------|-----|
| männlich | 103 |
| weiblich | 757 |
- Herkunft der 4.691 am Arbeitsort Stadt Zülpich beschäftigten Personen
- Beschäftigte aus Zülpich (30.06.2010: 1.666) 1.700
 - Einpendler (30.06.2010: 2.934) 2.991
- Aufteilung nach Wirtschaftszweigen 30.06.2010 (4.600) 30.06.2011 (4.691)
- | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| ▪ Land- / Forstwirtschaft, Fischerei | 60 = 1,3 % | 58 = 1,2 % |
| ▪ Produzierendes Gewerbe | 1.287 = 28,0 % | 1.315 = 28,0 % |
| ▪ Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 1.082 = 23,5 % | 1.104 = 23,5 % |
| ▪ Sonstige Dienstleistungen | 2.171 = 47,2 % | 2.214 = 47,2 % |

b) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Wohnort Stadt Zülpich (Stand: 30.06.2011)

- Insgesamt: 6.665 (30.06.2010: 6.489)
- davon: beschäftigt am Wohnort Zülpich 1.700
- Auspendler 4.965

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

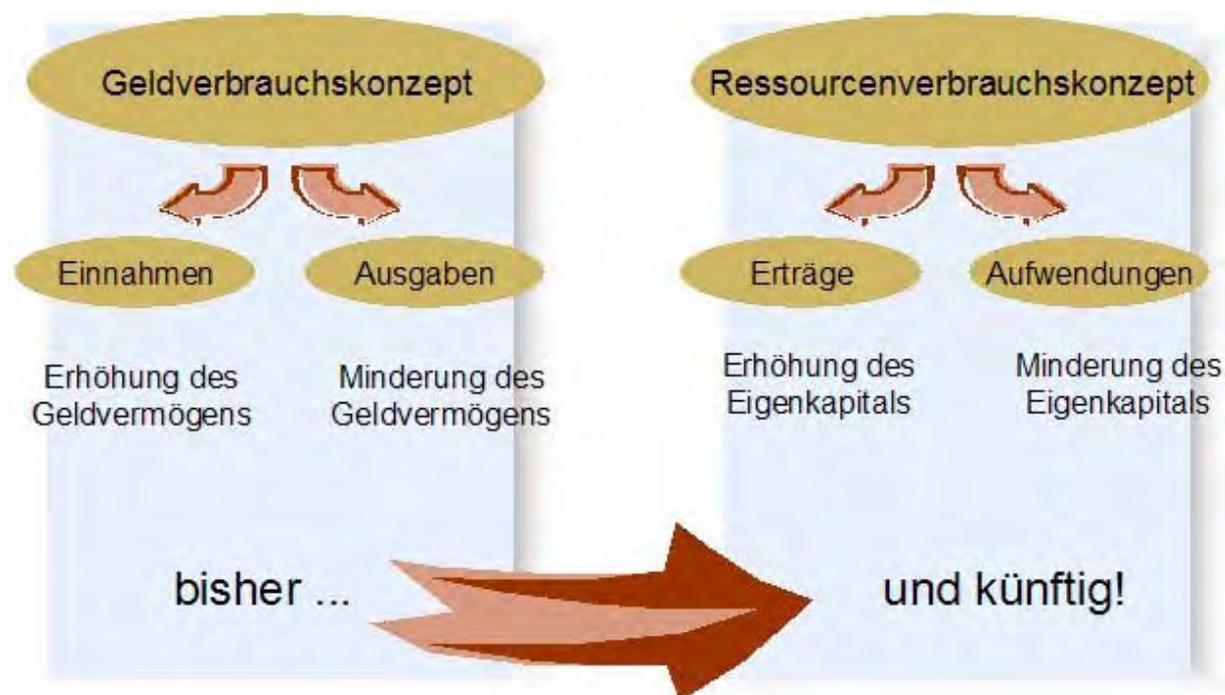
3.1 Wechsel vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept

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.

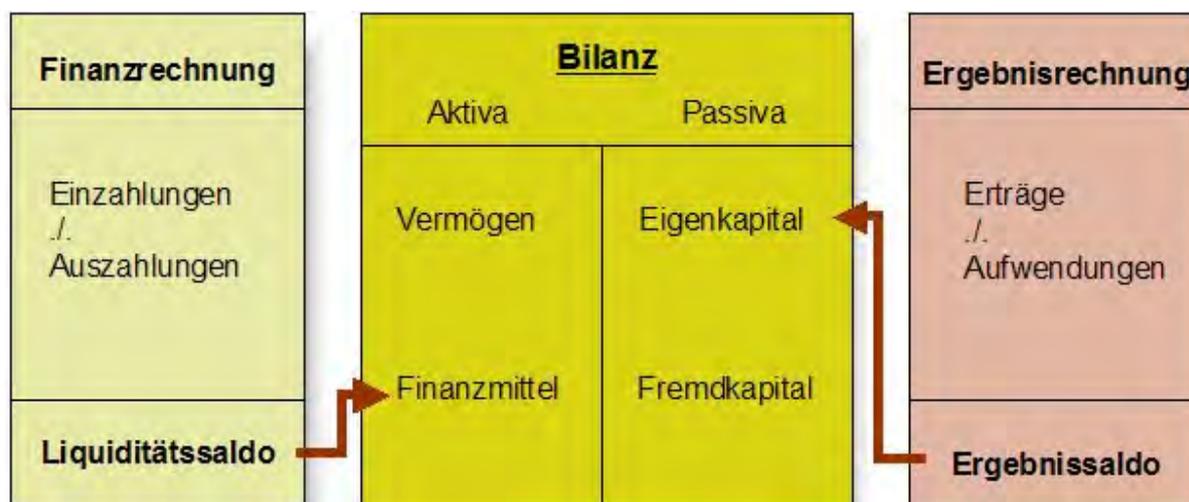
Erfasst werden dabei neben der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

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.

Die Feststellung der Folgebilanz zum Stichtag 31.12.2008 erfolgte durch den Rat der Stadt Zülpich am 27.09.2012.

Diese Bilanz stellt sich wie folgt dar:

AKTIVA	€	€	€
1. Anlagevermögen			151.419.900,21
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			78.322,00
1.2 Sachanlagen			143.866.502,14
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.506.252,00	
1.2.1.1 Grünflächen	8.886.746,00		
1.2.1.2 Ackerland	4.129.487,00		
1.2.1.3 Wald, Forsten	489.659,00		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	360,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		56.658.244,51	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.395.951,00		
1.2.2.2 Schulen	27.859.458,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	950.214,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.452.621,51		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		63.790.422,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.337.011,00		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.104.927,00		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	992.463,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.958.770,00		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	397.251,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		493.976,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.803.297,04	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.890.966,59	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.723.344,00	
1.3 Finanzanlagen			7.475.076,07
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		59.460,80	
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	59.460,80		
2. Umlaufvermögen			18.165.368,16
2.1 Vorräte			3.353.890,72
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		19.806,00	
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke		3.334.084,72	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5.232.253,81
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.466.161,23	
2.2.1.1 Gebühren	273.612,18		
2.2.1.2 Beiträge	116.178,03		
2.2.1.3 Steuern	1.394.443,45		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	416.715,78		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	265.211,79		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.572.033,11	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	221.926,49		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	50.106,62		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.300.000,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		194.059,47	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00
2.4 Liquide Mittel			9.579.223,63
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			95.669,01
Bilanzsumme			169.680.937,38

<u>Passiva</u>	€	€	€
1. Eigenkapital			49.937.294,94
1.1 Allgemeine Rücklage		42.728.378,91	
1.2 Sonderrücklagen		821.508,11	
1.3 Ausgleichsrücklage		6.693.139,15	
1.4 Bilanzverlust		-305.731,23	
2. Sonderposten			71.719.603,50
2.1 für Zuwendungen		46.005.334,00	
2.2 für Beiträge		16.304.270,00	
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.031.053,39	
2.4 Sonstige Sonderposten		8.378.946,11	
3. Rückstellungen			17.311.280,17
3.1 Pensionsrückstellungen		11.517.488,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		3.803.992,27	
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.989.799,90	
4. Verbindlichkeiten			25.794.904,77
4.1 Anleihen		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		18.746.983,70	
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		208.099,10	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		18.538.884,60	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		669.737,12	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.346.838,62	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		246.816,54	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		4.784.528,79	
5. Passive Rechnungsabgrenzung			4.917.854,00
Bilanzsumme			169.680.937,38

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.

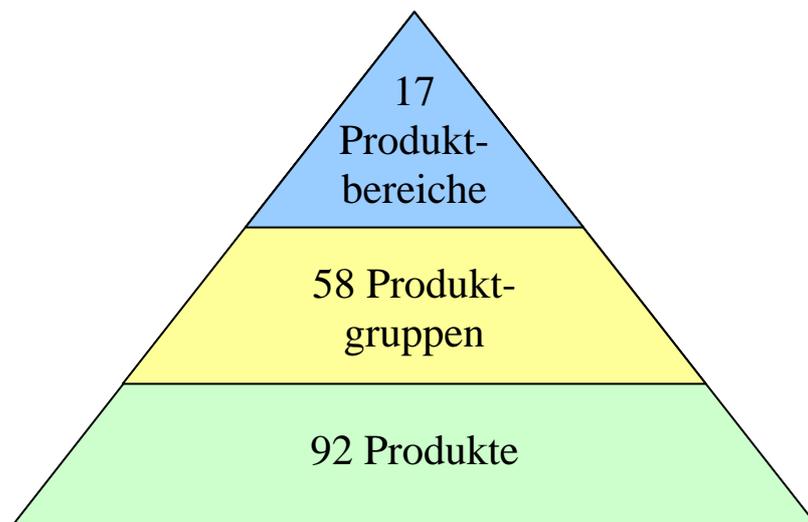
Im NKF basiert die Haushaltsgliederung auf der Darstellung von Produkten (Produkthaushalt), die zu Produktgruppen und dann zu normierten Produktbereichen zusammengefasst werden.

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

Die NKF-Gesetzgebung schreibt für den Haushalt grundsätzlich 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 2014 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:

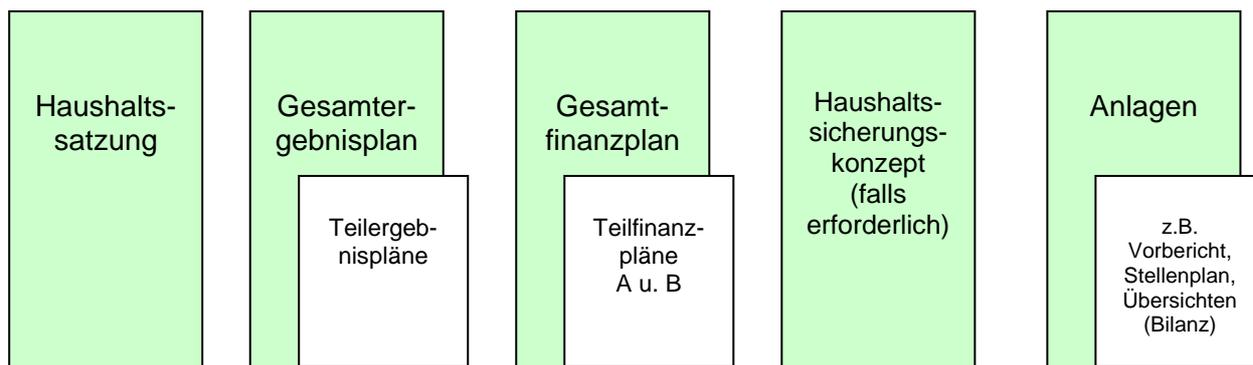
ehemaliger Verwaltungshaushalt	2004 €	2005 €	2006 €
Grundsteuer A	206.660,18	204.537,90	203.232,63
Grundsteuer B	2.181.851,73	2.234.408,51	2.318.491,32
Gewerbesteuer	6.706.358,17	5.240.020,92	7.277.955,38
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.929.786,00	4.846.767,00	5.611.716,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	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 grundsätzlich 17 gesetzlich vorgegebenen Produktbereiche aufzustellen.

Der NKF-Haushalt der Stadt Zülpich hat für das Jahr 2013 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 2009 - 2012 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 2013 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
- 27.09.2012
Feststellung des Jahresabschlusses 2008 durch den Rat und Entscheidung über die Entlastung des Bürgermeisters
- geplant 2013
Erstellung der doppelten Jahresabschlüsse 2009 und 2010, inkl. des gesetzlich geforderten Gesamtabschlusses zum Stichtag 31.12.2010
- geplant 2014
Erstellung der doppelten Jahresabschlüsse 2011 und 2012
- geplant 2015
Erstellung der doppelten Jahresabschlüsse 2013 und 2014

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 unterjährig 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 Zül-pich

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 Schief-lage in einer Größenordnung von zuletzt jährlich zwischen 3 und 3,5 Mio. € - dank des vom Gesetzgeber geschaffenen Instruments der Ausgleichsrücklage - in den fiktiven Haushalt-sausgleich 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 Finanzmarkt-krise ausgelösten konjunkturellen Probleme hinzutraten.

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

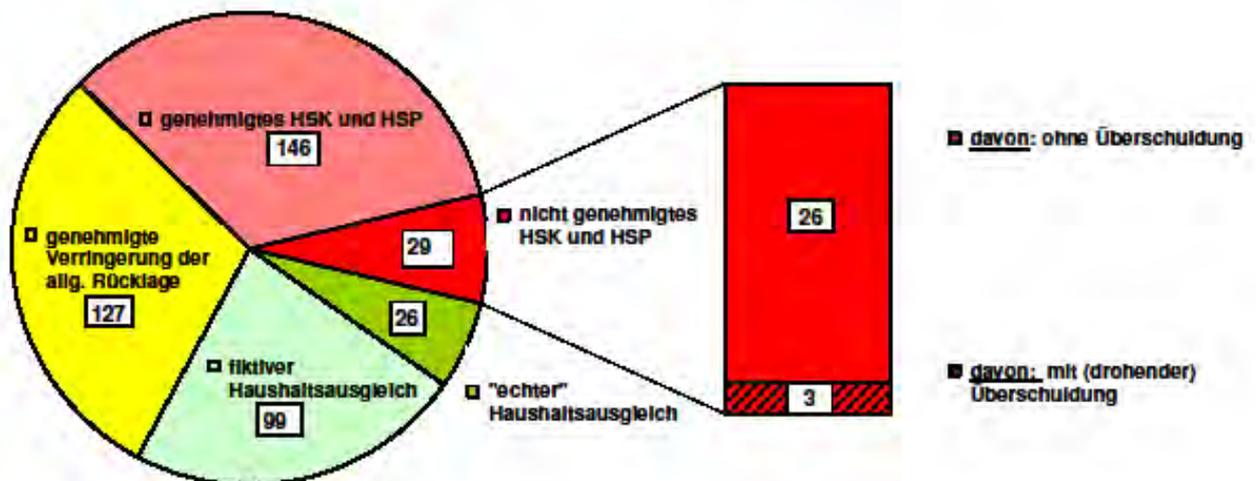
Denn auch die Haushalte der Jahre 2011 und 2012 wiesen in der Ergebnisplanung mit rd. 7,8 Mio. € bzw. 5,9 Mio. € vergleichsweise nur unwesentlich reduzierte Deckungslücken zwi-schen Aufwendungen und Erträgen aus.

Kein Trost ist dabei, dass die Stadt Zülpich in dieser Situation nicht alleine dasteht und von der vorwiegend durch staatliche Entscheidungen verursachten chronischen Unterfinanzie-rung ein großer Teil der NRW-Kommunen betroffen ist.

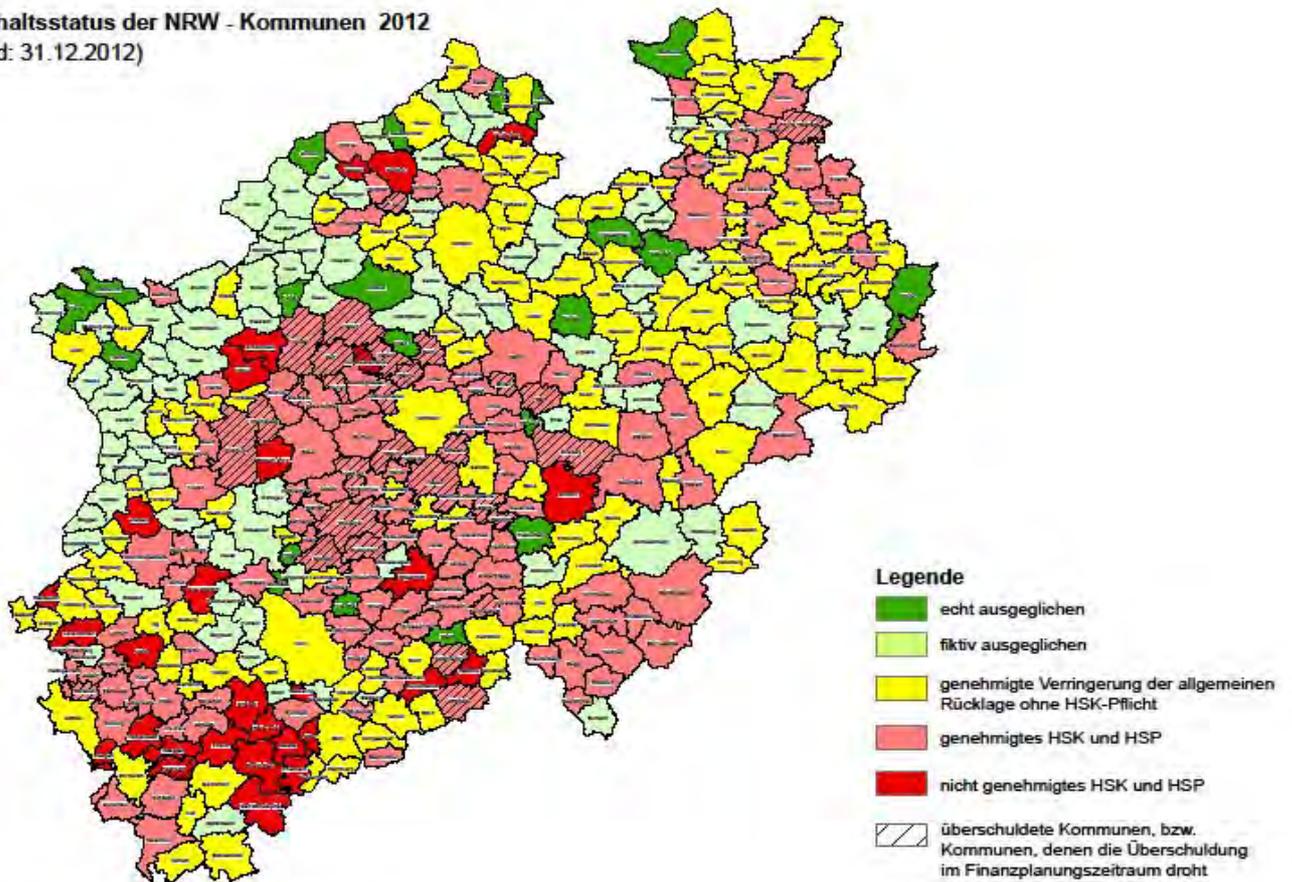
Für mindestens 34 Kommunen wird spätestens im Jahre 2013 (Städte und Gemeinden, die pflichtig an der 1. Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen teilnehmen) und für weitere 27 Kommunen spätestens im Jahre 2016 (Städte und Gemeinden, die auf Antrag freiwillig an der 2. Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen teilnehmen) mit dem vollständigen Verzehr des Eigenkapitals die bilanzielle Überschuldung eintreten.

Nach einer vom Innenministerium Ende 2012 durchgeführten Erhebung zum Haushaltsstatus der 427 NRW-Kommunen (Kreise, Städte, Gemeinden) stellt sich die Situation wie folgt dar:

Haushaltsstatus der NRW-Kommunen zum 31.12.2012



Haushaltsstatus der NRW - Kommunen 2012
(Stand: 31.12.2012)



Quelle: Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Gegensatz zu den Vorberichten der letzten Jahre soll auf die inzwischen gutachterlich belegten Ursachen für die desaströse Schieflage der kommunalen Haushalte an dieser Stelle nur komprimiert mit folgenden Pauschalaussagen eingegangen werden:

- Übertragung immer neuer finanzwirksamer Aufgaben auf die kommunale Ebene
- Vorgabe nicht finanzierbarer Standards bei der Leistungserbringung
- auf staatliche Entscheidungen zurückzuführende Mittelausstattung, die angesichts der übertragenen Aufgabenfülle dem Bedarf in keinster Weise gerecht werden kann

(pauschal: jahrzehntelange Missachtung des Konnexitätsprinzips)

Nicht zuletzt unter dem Druck des von den Professoren Martin Junkernheinrich und Thomas Lenk im Jahre 2011 vorgelegten Gutachtens

- hat der Bund inzwischen die Verpflichtung übernommen, 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 positive Effekte für die Kreisumlage ergeben)
 - hat das Land NRW ab 2012 seine anteiligen Erträge aus der Grunderwerbsteuer in die Verbundmasse des kommunalen Finanzausgleichs einbezogen
- und
- stellt das Land NRW den besonders notleidenden Kommunen über das Ende 2011 verabschiedete Stärkungspaktgesetz finanzielle Mittel zur Haushaltskonsolidierung zur Verfügung.

Neben der Tatsache, dass das Volumen dieser Konsolidierungshilfe viel zu gering bemessen ist und die Hilfestellung an die Erfüllung einschneidender Voraussetzungen (drastische Einschnitte in allen Bereichen der städtischen Dienstleistungen und der sozialen Infrastruktur sind vorprogrammiert) geknüpft wird ist aber besonders unbefriedigend, dass notleidende Kommunen, die den vom Gesetzgeber eher zufällig gewählten Parameter „Eintritt der bilanziellen Überschuldung spätestens im Jahre 2016“ nicht erfüllen (so auch die Stadt Zülpich), von der notwendigen Unterstützung des Landes ausgeklammert bleiben.

Zu allem Überfluss darf in diesem Zusammenhang auch nicht unerwähnt bleiben, dass mit den in den Jahren 2011 und 2012 vorgenommenen Veränderungen bei der Gewichtung wesentlicher Grunddaten des kommunalen Finanzausgleichs (Soziallastenansatz / Hauptansatz) bei den vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen wieder erhebliche Umverteilungen zum Nachteil des ländlichen Raumes vorgenommen wurden.

Einschneidend für die Haushaltswirtschaft der Kommunen ist ab 2013 aber auch, dass der „Leitfaden des Innenministeriums für den Umgang mit Kommunen im HSK aus dem Jahre 2009“, der bislang zumindest in bescheidenem Rahmen und abweichend von den Regelungen des § 82 GO NRW zur „Vorläufigen Haushaltsführung“ zumindest einen gewissen Duldungsspielraum einräumte, außer Kraft gesetzt wurde.

Diese Entscheidung und der salopp formulierte Standpunkt des Innenministeriums, dass es allen Städten und Gemeinden nach Ausweitung des HSK-Konsolidierungszeitraums auf 10 Jahre möglich sein muss, den Haushaltsausgleich zu schaffen und zu einem genehmigungsfähigen HSK zu kommen machen deutlich, dass sich Bund und Land offensichtlich dauerhaft verweigern werden, Verantwortung für die jahrzehntelang insbesondere zu Lasten des strukturschwachen ländlichen Raumes getroffenen Entscheidungen zu übernehmen.

Diese Ignoranz des Staates nötigt die kommunale Ebene zum Handeln, wenn sie sich zumindest ein bescheidenes Maß an kommunaler Selbstverwaltung erhalten und nachfolgende Generationen nicht in unverantwortlicher Weise mit den Folgen der zwangsläufig aus unausgeglichenen Haushalten resultierenden Verschuldung belasten möchte.

Durch den vom Land NRW verfolgten Standpunkt, dass alle Städte und Gemeinden eigenverantwortlich und letztendlich über einen „Bürgerbeitrag“ in der Lage sein müssen, ihren Haushalt auszugleichen, fällt der kommunalen Ebene damit die undankbare Aufgabe zu, die Konsequenzen aus staatlichen Entscheidungen zu tragen und in die Bevölkerung zu vermitteln.

Im Zusammenhang mit der Verabschiedung der Hebesatzsatzung und der hierin vorgenommenen Festlegung der Realsteuer-Hebesätze für die Jahre 2013-2015 hat der Rat der Stadt Zülpich am 18.12.2012 zum Ausdruck gebracht, dass mit dem Haushalt 2013 ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept angestrebt wird.

Zuvor hatte der Landrat des Kreises Euskirchen als untere staatliche Verwaltungsbehörde - Kommunalaufsicht - bereits in seiner Verfügung zum Haushalt 2012 vom 30.08.2012 deutlich gemacht, dass alle Anstrengungen zu unternehmen sind, zu einem genehmigungsfähigen HSK zu gelangen.

Aus dieser Verantwortung heraus wurde der Haushaltsentwurf 2013 aufgestellt und wird gleichzeitig als Pflichtbestandteil ein genehmigungsfähiges HSK, das ab dem Jahre 2018 nachhaltig einen Haushaltsausgleich ausweist, vorgelegt.

Vor dem Hintergrund dieser grob beschriebenen finanziellen Rahmenbedingungen wird im Folgenden nun näher auf die Ergebnis- und Finanzplanung 2013 sowie den mittelfristigen Betrachtungszeitraum bis zum Jahre 2016 eingegangen:

Die **Ergebnisplanung** der Stadt Zülpich für das Jahr 2013 weist bei Aufwendungen von 44.837.129 € und Erträgen von 38.781.358 € einen Fehlbedarf und damit einen Eigenkapitalverzehr von 6.055.771 € aus.

Die Erträge reichen also nur zu rd. 86,4 % aus, die Aufwendungen zu decken.

Die Allgemeine Rücklage muss mit einem Anteil von 18,84 % in Anspruch genommen werden.

(Der Restbestand der Ausgleichsrücklage von rd. 2,8 Mio. € wurde bereits im Haushaltsjahr 2010 aufgezehrt.)

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

- ↪ bei Orientierung an den veranschlagten Realsteuererträgen des Haushaltsjahres 2012 und unter Berücksichtigung der vom Rat der Stadt Zülpich am 18.12.2012 beschlossenen Hebesatzsatzung erfolgten bei der **Grundsteuer A**, der **Grundsteuer B** und der **Gewerbesteuer** zum Vorjahr Ansatzserhöhungen um insgesamt 1.515.000 € von 10.965.000 € auf 12.480.000 €
(Grundsteuer A + 25.000 € / Grundsteuer B + 390.000 € / Gewerbesteuer + 1.100.000 €)
- ↪ im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die **Allgemeine Kreisumlage** für die Stadt Zülpich – bedingt durch die üblichen Schwankungen bei den Umlagegrundlagen der Kreiskommunen und der Tatsache, dass der Kreis Euskirchen zum Vorjahr einen über die Umlage aufzufangenden Mehrbedarf von rd. 3,8 Mio. € (113,4 Mio. € / 117,2 Mio. €) geltend macht – um etwa 295.000 € (11,565 Mio. € / 11,860 Mio. €)
- ↪ der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** kann – auf Basis der November-Steuerschätzung des Landes – gegenüber der Veranschlagung 2012 um rd. 670.000 € höher prognostiziert werden (6,55 Mio. € / 7,22 Mio. €)
- ↪ bei den **Schlüsselzuweisungen** des Landes ergibt sich nach dem Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013 (GFG 2013) – aufgrund der zu Lasten des strukturschwachen ländlichen Raumes vorgenommenen Umverteilungen – und der bei der Stadt Zülpich im maßgeblichen Referenzzeitraum vergleichsweise hohen Gewerbesteuererträgen ein Minderertrag i.H.v. rd. 2,624 Mio. € (3,58 Mio. € / 0,956 Mio. €).
- ↪ bei der Veranlagung von **Niederschlagswassergebühren** im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ macht sich ab 2013 die rechtlich gebotene Gleichbehandlung von versiegelten und in den Kanal einleitenden Grundstücks- und Straßenflächen für den städtischen Haushalt mit etwa 350.000 € positiv bemerkbar.
- ↪ beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, bei der an den Kreis Euskirchen zu entrichtenden **ÖPNV-Umlage** sowie – aufgrund der vom Rat der Stadt Zülpich durch Beschluss vom 18.12.2012 veränderten Steuersätze – bei der **Vergnügungs- und Hundesteuer** kann von Haushaltsverbesserungen in einer Größenordnung von insgesamt etwa 120.000 € ausgegangen werden.
- ↪ 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 - 2012 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 € ⇒ 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 500 € (Haushalt 2009 3.000 € → künftig 2.500 €) ▪ Zuschüsse Altentage / Martinsumzüge 1.000 € (Haushalt 2009 4.000 € → künftig 3.000 €) ➤ 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 € 	

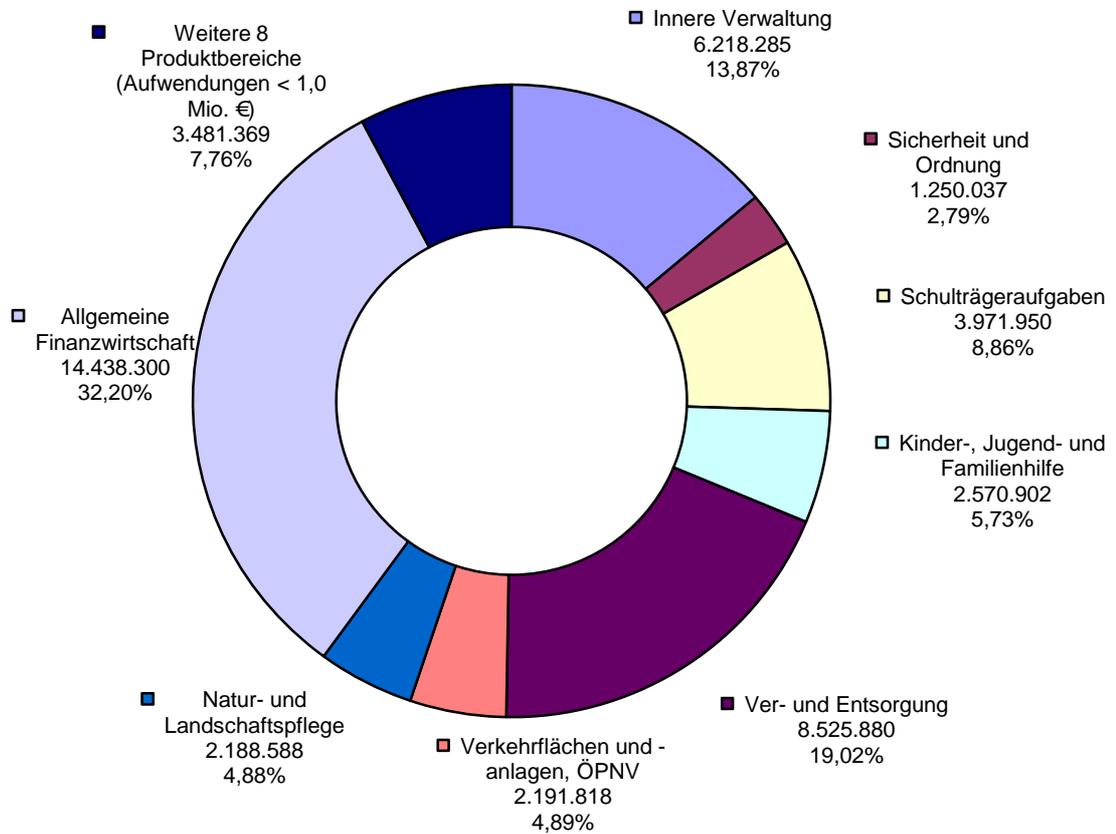


- Personalaufwendungen 8.853.549 €
(Budget des Jahres 2009, bereinigt um den Bedarf für Personal, das nach der Übertragung des Betriebes für das Museum "Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur" nun vom Landschaftsverband Rheinland übernommen wurde. Veränderungen bei Kostenbeteiligungen Dritter sollen 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).

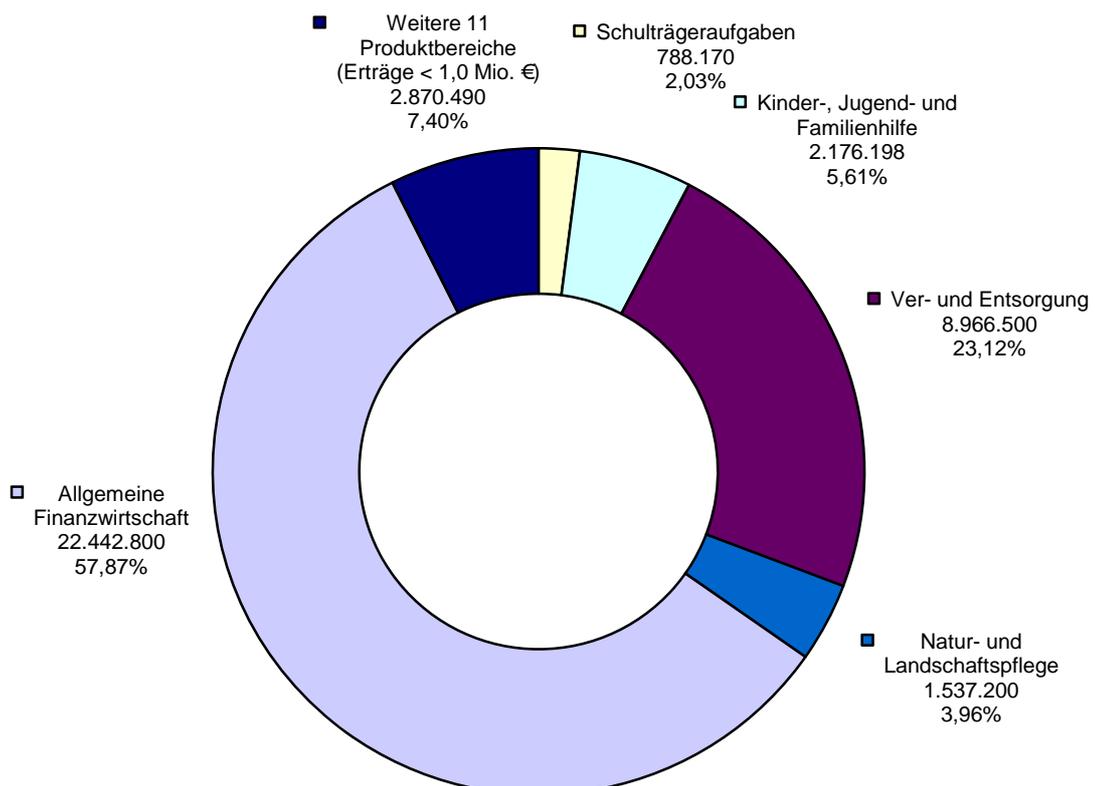
Dieser Gesamtrahmen an nachhaltig zu realisierenden Konsolidierungseffekten ist vom Rat der Stadt Zülpich bereits im Haushaltssicherungskonzept 2010 festgeschrieben worden.

Die Verteilung der Aufwendungen und Erträge auf die im städtischen Haushalt geführten 16 Produktbereiche des Haushalts 2013, sowie das saldierte Ergebnis kann den nachfolgenden Schaubildern entnommen werden:

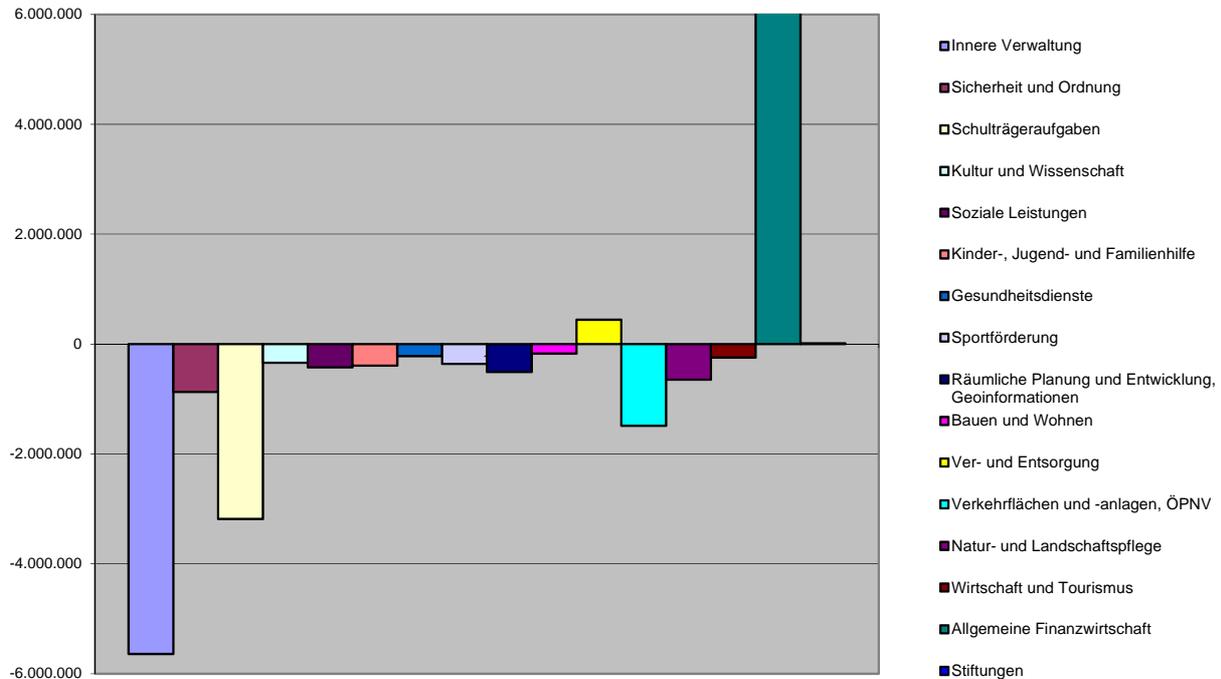
Verteilung der Aufwendungen 2013 auf Produktbereiche



Verteilung der Erträge 2013 auf Produktbereiche



Saldo der Erträge u. Aufwendungen 2013 auf Produktbereiche



Nach der **Finanzplanung** wird sich rein bezogen auf das Jahr 2013 eine **Liquiditätslücke** von rd. **5.797.470 €** ergeben.

Sie ist darauf zurückzuführen, dass durch Einzahlungen nicht gedeckte Auszahlungen

- bei der laufenden Verwaltungstätigkeit von 5.035.164 € (incl. eines Liquiditätsbedarfs von 445.600 € für die Beseitigung unterlassener Instandhaltungen an städtischen Gebäuden und Brücken, für die in der Bilanz Rückstellungen gebildet wurden)

und

- bei der Finanzierungstätigkeit von 770.000 €

sowie

- ein Überschuss bei den Finanzvorfällen aus der Investitionstätigkeit von 7.694 € zu Buche schlagen.

Darüber hinaus ist aus der Übertragung von Auszahlungsermächtigungen - bereinigt um diesbezüglich zu erwartende Einzahlungen - ein Liquiditätsbedarf von rd. 2.534.000 € zu verzeichnen.

Der Liquiditätsbedarf summiert sich damit insgesamt auf 8.331.470 €. Er kann – bezogen auf das Haushaltsjahr 2013 - durch die planmäßige Aufnahme eines Investitionskredites (447.119 € aus Übertragung Kreditermächtigung 2012), durch den evtl. Rückfluss eines der Stadtentwicklungsgesellschaft gewährten Darlehens (950.000 €) und den zum 01.01.2013 vorhandenen Kassenbestand (1.049.103 €) nur zum Teil abgedeckt werden, so dass sich darüber hinaus mit rd. 5,8 Mio. € die Notwendigkeit zur Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten abzeichnet.

Der Finanzplan des Jahres 2013 liefert - über die Liquiditätsplanung hinaus - **Auszahlungsermächtigungen** insbesondere für folgende größere Investitionsvorhaben:

➤ Anschaffungen im Feuerwehrbereich		rd. 485.000 €
• digitalfunkbedingte Anschaffungen	200.000 €	
• Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	250.000 €*	
• Sonstiges (Einsatz- / Schutzkleidung / bewegliche Vermögensgegenstände)	34.500 €	
➤ Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof		100.000 €
➤ Grunderwerb		195.000 €
➤ Modernisierung Alte Schule Nemmenich		220.000 €*
➤ Neubau Brücke Römerstraße		50.000 €
➤ Neuausbau Römerallee (Streckenabschnitt Kreisverkehrsplatz Gewerbegebiet – Krefelder Straße)		460.000 €
(Dieser Auszahlung kann eine Landeszuwendung von 276.000 € gegenübergestellt werden)		
➤ Projekte erweitertes LaGa-Konzept		
• Park am Wallgraben		925.509 €
• Seepark		3.477.791 €
• Funktionalgestalterische Verflechtungsbereiche zum LaGa-Gelände		166.938 €
• Maßnahmen in den Ortschaften		395.982 €

(Diesen Auszahlungen von insgesamt 4,96 Mio. € können insgesamt Einzahlungen von 4,11 Mio. € gegenübergestellt werden)

* Die Umsetzung dieser Investitionen setzt zunächst voraus, dass die beim Produkt "Liegenschaftsverwaltung" ausgewiesenen Veräußerungserlöse realisiert werden können.

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

Hierneben fließen der Stadt Zülpich insbesondere über das Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 mit insgesamt rd. 1,611 Mio. € pauschale Landeszuwendungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale) zu.

Herauszustellen ist, dass sich rein bezogen auf die investive Finanzplanung 2013 bei

Auszahlungen von 6.926.700 €
 und
 Einzahlungen von 6.934.394 €

keine Deckungslücke ergibt und

die Aufnahme von Investitionskrediten damit entbehrlich ist.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass neben den im Finanzplan ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen im Jahre 2013 durch die **Übertragung von Ermächtigungen** noch Mittel zur Realisierung / Fertigstellung folgender Projekte bzw. Anschaffungen bereitstehen:

▪ **Projekte erweitertes LaGa-Konzept**

↪ Park am Wallgraben	rd. 1.028.000 €
↪ Seepark	rd. 1.549.000 €
↪ Funktionsgestalterische Verflechtungsbereiche zum LaGa-Gelände	rd. 602.000 €
↪ Maßnahmen in den Ortschaften	rd. 366.000 €

▪ **Sonstige Projekte**

↪ Neubau Brücke Prälat-Franken-Str., Lövenich	rd. 25.000 €
↪ Straßenausbau Erweiterung GE/GI	rd. 28.000 €
↪ Radweg Bessenich	rd. 27.000 €
↪ Straßenbaumaßnahmen	rd. 50.000 €
↪ Erwerb von Grundstücken	rd. 150.000 €
↪ Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	rd. 75.000 €
↪ Schulbudgets	rd. 147.000 €

↳ Kindergartenbudgets (inkl. Baumaßnahme U 3) rd. 47.000 €

(Diesen Auszahlungen von rd. 4,1 Mio. € können Einzahlungen aus Landeszuwendungen von insgesamt rd. 1,56 Mio. € gegenübergestellt werden)

Über die investiven Auszahlungsermächtigungen hinaus werden in der Finanzplanung 2013 **Verpflichtungsermächtigungen** für folgende Maßnahmen eingeplant:

➤ Produkt 02126001 „Brandschutz“		
↳ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (BGA)	120.000 €	
➤ Produkt 09511001 „Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen“		
↳ LaGa – Park am Wallgraben	240.000 €	
↳ LaGa – Seepark	275.000 €	
↳ LaGa – Verflechtungsbereiche	44.000 €	
↳ LaGa – Maßnahmen in den Ortschaften	30.000 €	
➤ Produkt 09511003 „Liegenschaftsverwaltung“		
↳ Erwerb Grundstücke	150.000 €	
	GESAMT:	859.000 €

Ferner werden über die Finanzplanung 2013 die Voraussetzungen geschaffen, bilanziell gebildete **Aufwandsrückstellungen** in den Bereichen

↳ städtische Gebäude i.H.v. insgesamt	272.600 €
und	
↳ städtische Brücken i.H.v. insgesamt	173.000 €
GESAMT:	445.600 €

abzuarbeiten.

Eine Einzelaufstellung zu den geplanten Maßnahmen ist dem Haushalt als **Anlage 6** beigelegt.

Für die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** bis zum Jahre 2016 wurde die Ertrags- / Einzahlungsentwicklung an den Einschätzungen des Orientierungsdatenerlasses

des Landes NW - z.T. modifiziert durch die Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse insbesondere im Bereich der städtischen Realsteuern - ausgerichtet.
 Hinsichtlich der Aufwendungen / Auszahlungen wurde - vor dem Hintergrund der Zielsetzung, zu einem genehmigungsfähigen HSK zu gelangen - ein restriktiver Kurs vorausgesetzt. Im Wesentlichen wurden die Ansätze auf dem Niveau der letzten Jahre 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

2013	2014	2015	2016
Jahresfehlbedarf	Jahresfehlbedarf	Jahresfehlbedarf	Jahresfehlbedarf
-6.055.071 €	-3.439.461 €	-2.381.461 €	-908.961 €

ergibt sich für den mittelfristigen Planungszeitraum (2013 - 2016) ein Eigenkapitalverzehr von insgesamt rd. 12,8 Mio. €.

Der Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage übersteigt in den Haushaltsjahren 2013 - 2015 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:

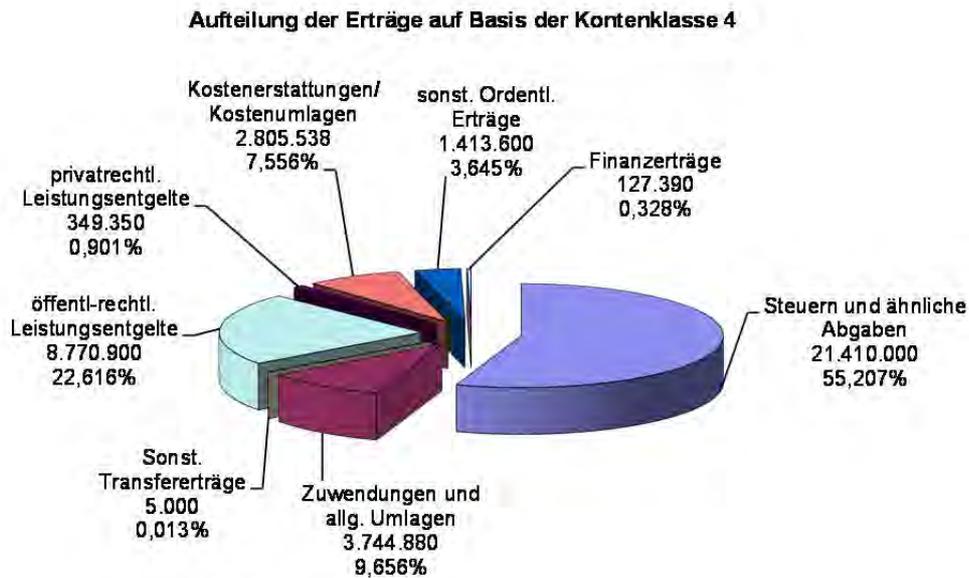
	2013	2014	2015	2016
				Liquiditätsbedarf aus
- laufender Verwaltungstätigkeit	5.035.164 €	2.420.354 €	1.357.354 €	-399.246 €
- Investitionstätigkeit	-7.694 €	-24.082 €	-24.950 €	-11.450 €
- Finanzierungstätigkeit	770.000 €	680.000 €	685.000 €	690.000 €
Zwischensumme	5.797.470 €	3.076.272 €	2.017.404 €	279.304 €
- Saldo aus den ins Haushaltsjahr 2013 zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen und den diesbezüglich zu erwartenden Einzahlungen	2.534.000 €			
Zwischensumme	8.331.470 €			
- abzüglich evtl. Rückfluss aus gewährten Darlehen an SEZ	950.000 €			
Zwischensumme	7.381.470 €	3.076.272 €	2.017.404 €	279.304 €
				Liquiditätsbedarf zu decken über
a) Investitionskredite	447.119 €	0 €	0 €	0 €
	(nur aus Übertragung der Kreditermächtigung 2012)			
Zwischensumme	6.934.351 €	3.076.272 €	2.017.404 €	279.304 €
abzüglich Kassenbestand und Geldanlagen aus Treuhandvermögen 01.01.2013	3.243.143 €			
zuzüglich im Kassenbestand enthaltenes "Treuhandvermögen", das dauerhaft vorgehalten werden muss	2.194.040 €			
b) Liquiditätskredite	5.885.248 €	3.076.272 €	2.017.404 €	279.304 €
	Kumulierte Entwicklung des Bedarfs an Liquiditätskrediten			
Liquiditätskredite Stand 01.01.2013	3.000.000 €			
	zuzüglich			
	5.885.248 €			
	8.885.248 €	zuzüglich		
		3.076.272 €		
		11.961.520 €	zuzüglich	
			2.017.404 €	
			13.978.924 €	zuzüglich
				279.304 €
				14.258.228 €

Die über Kassenkredite aufzufangende Liquiditätslücke wird durch zusätzliche Zinsbelastungen negative Auswirkungen auf die künftigen Ergebnisplanungen haben.

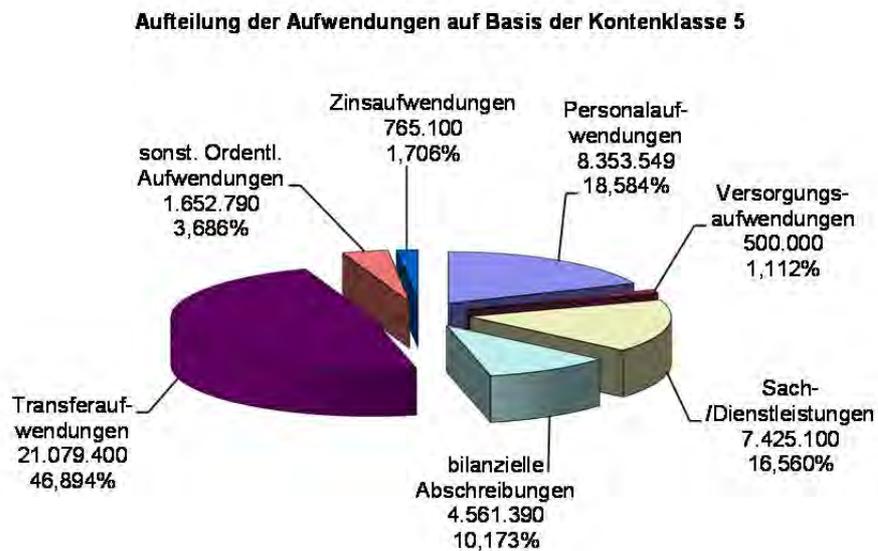
III. Betrachtung von Eckwerten des NKF-Haushalts der Stadt Zülpich

1. Übersicht Gesamtergebnisplan 2013:

Die gesamten Erträge belaufen sich auf **38.781.358 €** und verteilen sich wie folgt:



Die gesamten Aufwendungen belaufen sich auf **44.837.129 €** und verteilen sich wie folgt:



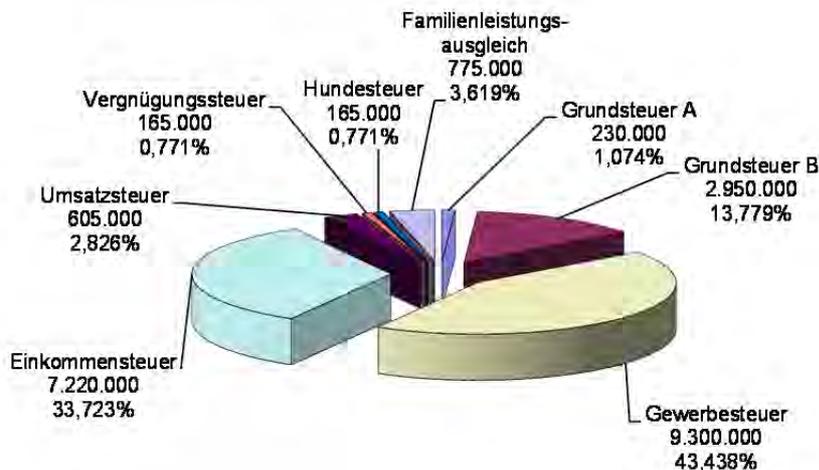
Aus der Gegenüberstellung der prognostizierten Erträge und Aufwendungen resultiert für das Haushaltsjahr 2013 ein **Jahresfehlbedarf von 6.055.771 €**

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 **21.410.000 €** 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 2011 und 2012 wurden mit jeweils mehr als 9 Mio. € für die Stadt Zülpich absolute Spitzenwerte erzielt.

Die moderate Anhebung des Hebesatzes von 413 v.H. auf 415 v.H. für das Jahr 2012 war hierfür nur in kaum nennenswertem Umfang verantwortlich.

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	6,59 Mio. €	(Haushaltsansatz: 6,5 Mio. €)
2010	7,01 Mio. €	(Haushaltsansatz: 6,2 Mio. €)
2011	9,63 Mio. €	(Haushaltsansatz: 7,2 Mio. €)
2012	9,20 Mio. €	(Haushaltsansatz: 8,2 Mio. €)

Das vom Land NRW praktizierte Finanzausgleichssystem und die Tatsache, dass das Innenministerium von den Städten und Gemeinden den gesetzlich vorgegebenen Haushaltsausgleich bzw. zumindest ein genehmigungsfähiges HSK fordert, lässt auch der Stadt Zülpich kaum eine andere Wahl, als eigenverantwortlich und letztendlich – da andere Konsolidierungseffekte in der gebotenen Größenordnung nicht darstellbar sind – über eine drastische Anhebung der Realsteuern ("Bürgerbeitrag") die Deckungslücke in der Ergebnisplanung / Ergebnisrechnung zu schließen.

Der Rat der Stadt Zülpich hat in seiner Sitzung am 18.12.2012 daher beschlossen, die Hebesätze ab 2013 stufenweise und in regelmäßigen Jahresschritten anzuheben.

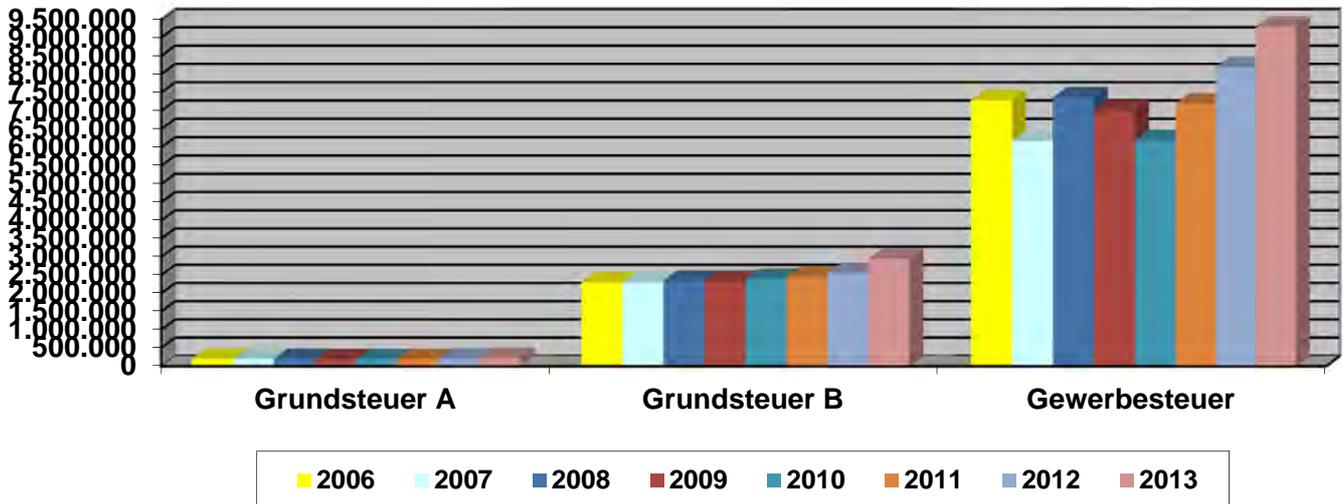
Die Hebesatzsatzung sieht folgende Veränderungen vor:

	fiktive Hebesätze des Landes NRW im Finanzausgleich	Hebesätze der Stadt Zülpich						
		2012		2013		2014		2015
Grundsteuer A	209 v.H.	274 v.H.	+ 11,60%	306 v.H.	+ 11,10%	340 v.H.	+ 10,00%	374 v.H.
Grundsteuer B	413 v.H.	403 v.H.	+ 11,60%	450 v.H.	+ 11,10%	500 v.H.	+ 10,00%	550 v.H.
Gewerbesteuer	411 v.H.	415 v.H.	+ 3,60%	430 v.H.	+ 4,60%	450 v.H.	+ 2,20%	460 v.H.

Als Basis ausgehend von den im Jahre 2012 erzielten Erträgen und unter Berücksichtigung der neuen Hebesätze wurden im Haushalt 2013 bei den Realsteuern folgende Ansatzbildungen vorgenommen:

	Ansatz 2012	voraussichtl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013
Grundsteuer A	205.000 €	210.000 €	230.000 €
Grundsteuer B	2.560.000 €	2.650.000 €	2.950.000 €
Gewerbesteuer	8.200.000 €	9.200.000 €	9.300.000 €
	10.965.000 €		12.480.000 €

Hinweis: Dabei darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass die Gewerbesteuerentwicklung stets nur bedingt prognostizierbar ist und daher für jeden Kommunalhaushalt ein Veranschlagungsrisiko darstellt.



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 (bisher 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 Gewerbekapitals. Zur Kompensation der hieraus resultierenden Einnahmeausfälle wurden die Gemeinden mit einem bestimmten Anteil (2,2 v. H.) an der Umsatzsteuer beteiligt.

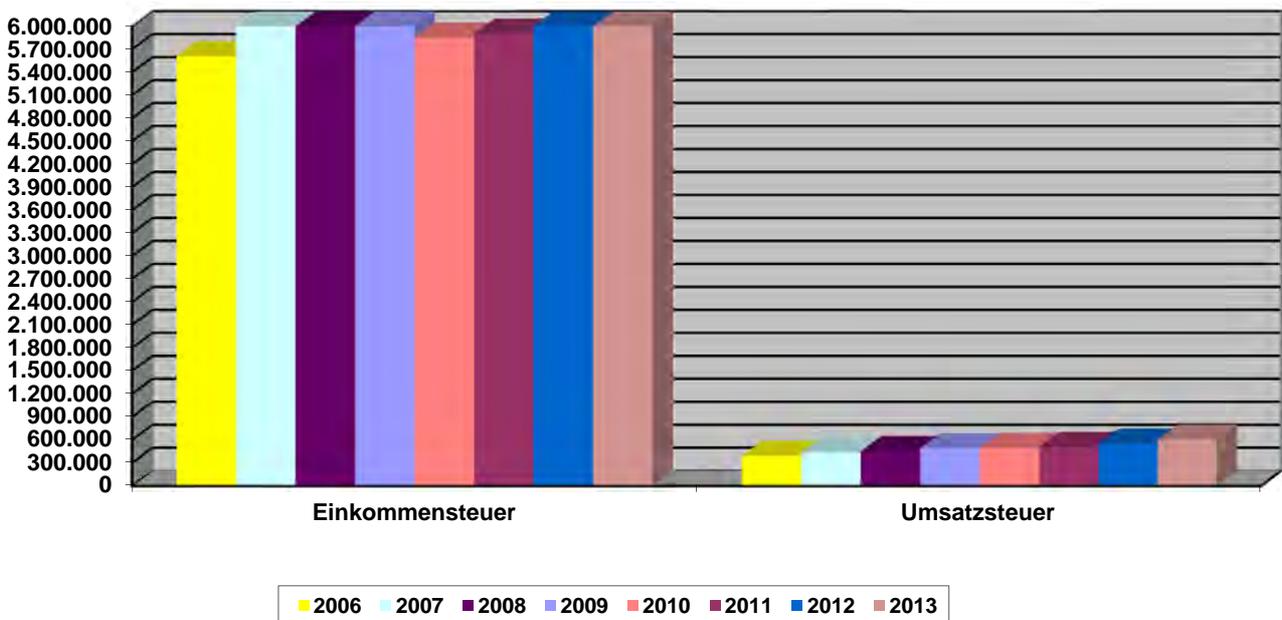
Nach der hierzu für das Land NRW erlassenen Rechtsverordnung partizipierte die Stadt Zülpich seit dem Jahre 2009 mit einer Schlüsselzahl von 0,000581070 am Landesanteil an der Umsatzsteuer.

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 2013 prognostiziert die Regionalisierung der November - Steuerschätzung beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ein Landesaufkommen von insgesamt rd. 6,756 Mrd. €.

Für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird vom Land für 2013 ein zu verteilendes Aufkommen von rd. 969 Mio. € prognostiziert.



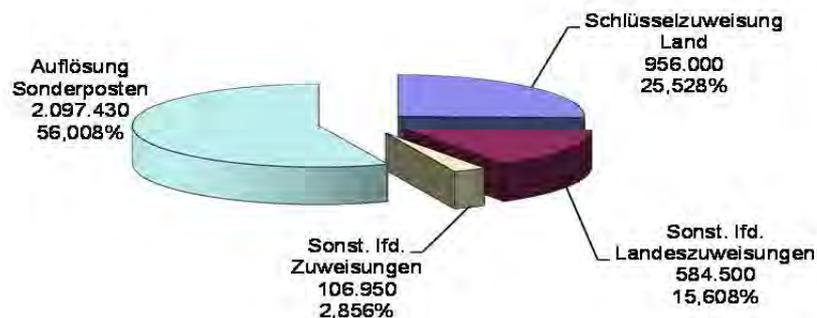
c) - Familienleistungsausgleich

Für Verluste durch die vor Jahren vollzogene Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird den Gemeinden eine Kompensationszahlung gewährt. Für 2013 sind hierfür rd. 720 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 2013 voraussichtlich zu Erträgen von rd. 775.000 € (2012: rd. 735.000 €).

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Der Gesamtertrag von **3.744.880 €** 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 2013 können auf Basis des GFG 2013 getroffen werden.

Hiernach bleibt die Grundstruktur gegenüber dem Vorjahr unverändert; 2012 war punktuell eine Weiterentwicklung im Sinne der im Jahre 2008 vom ifo-Institut gemachten Vorschläge und der Beratungsergebnisse der ifo-Kommission erfolgt.

Im Steuerverbund 2013 steht für die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände insgesamt eine Finanzausgleichsmasse (für konsumtive und investive Zwecke) von 8,6557 Mrd. € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2012 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 235 Mio. € (+ 2,786 %).

Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2011 – 30.09.2012 zugrunde gelegt.

Das Volumen für die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände erhöht sich im Jahre 2013 gegenüber 2012 voraussichtlich um rd. 2,785 % und liegt damit bei rd. 7,3448 Mrd. €.

Auf die Gemeinden entfällt davon ein Anteil von rd. 5,7643 Mrd. €, der unter Berücksichtigung des fiktiv ermittelten Bedarfs und der individuellen Steuerkraft der Kommunen in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2011 - 30.06.2012 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 ab 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 **GFG 2012** wurden weitere Anpassungen vorgenommen.

Im Einzelnen:

- **Hauptansatz:** es erfolgte 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 Hauptansatzes wird die jeweils höhere Einwohnerzahl angesetzt.
(tendenziell Umverteilungswirkung zu Gunsten des kreisfreien Raumes)
- **Schüleransatz:** es wurde nicht mehr nach Schulformen gewichtet, sondern nur noch nach Ganztags- und Halbtagschülern.
Die Ganztagschüler werden mit 3,33 und die Halbtagschüler mit 0,7 gewichtet.
- **Soziallastenansatz:** es bleibt als Indikator für den Soziallastenansatz bei der Zahl der SGB II- Bedarfsgemeinschaften. Ab 2012 wird 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, wurde bei der Gewichtung der am Standort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Faktor von 0,15 auf 0,65 angehoben
(Umverteilungswirkung zugunsten des kreisangehörigen Raumes, insbesondere der größeren kreisangehörigen Städte)
- **Flächenansatz:** um den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringerer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, erfolgte 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)

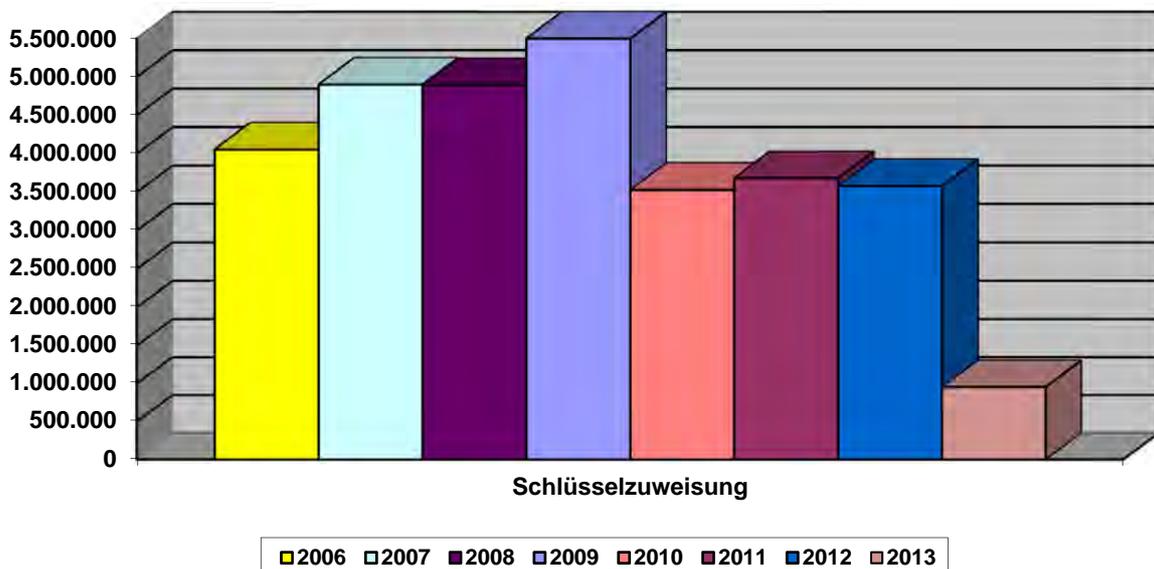
Insgesamt ergab sich aus den v. g. Veränderungen im Vergleich zum GFG 2011 eine Umverteilungswirkung von 100,3 Mio. € zu Gunsten des kreisfreien und zu Lasten des kreisangehörigen Raumes. Um die Rückgänge der betroffenen Gemeinden auf ein verträgliches Maß zu beschränken, wurden die Umverteilungswirkungen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

Für die Stadt Zülpich betrug die Abmilderungshilfe rd. 300.000 €.

Insgesamt erhält die Stadt Zülpich für 2013 gemäß **GFG 2013** Schlüsselzuweisungen i.H.v. rd. 956.000 € (Vorjahr: 3.580.000 €).

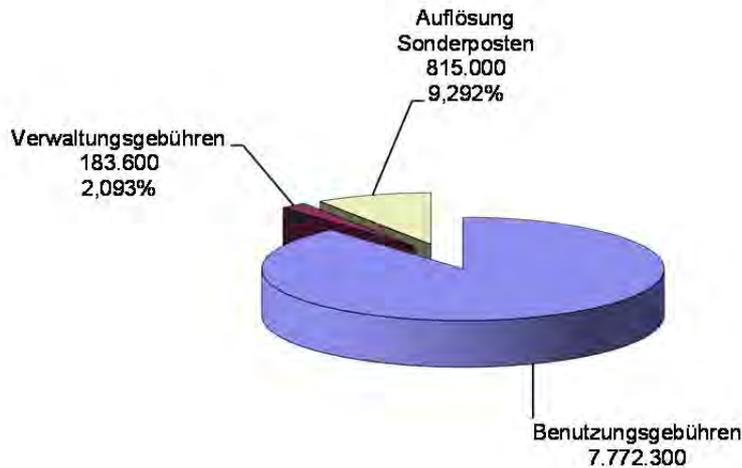
Der für das Jahr 2013 zu verzeichnende dramatische Ertragsrückgang bei den Schlüsselzuweisungen ist insbesondere den vergleichsweise hohen Gewerbesteuerereinnahmen der Stadt Zülpich im maßgeblichen Referenzzeitraum 01.07.2011 – 30.06.2012 geschuldet.

- Hinweise:**
- Die kommunale Beteiligung an der Tilgung der Verbindlichkeiten nach dem Konjunkturpaket II erfolgt im Zeitraum 2012 -2021 durch Abzug bei den pauschalisierten Zweckzuweisungen (2013: rd. 37 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.]

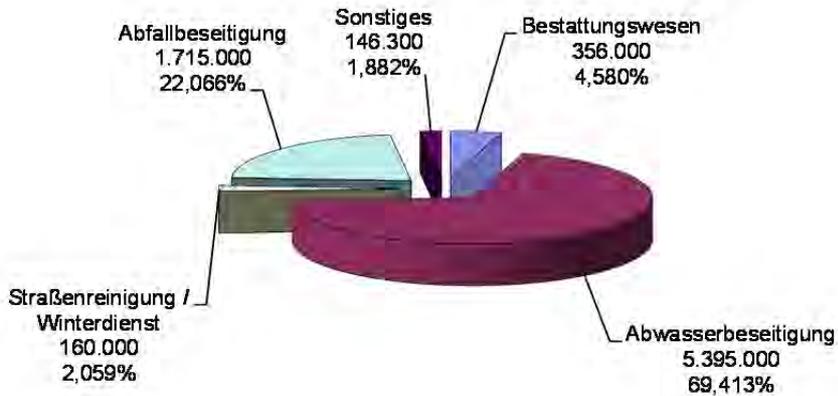


2.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Der Gesamtertrag von **8.770.900 €** 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.

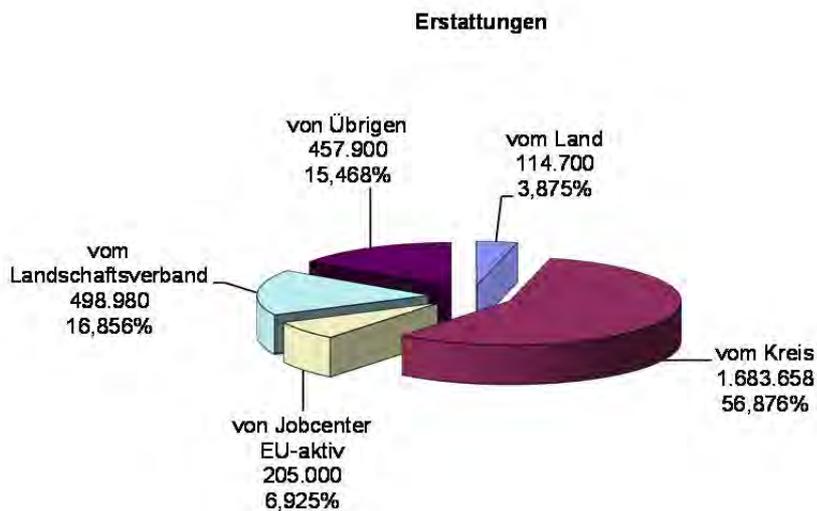
Bei den kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung/Winterdienst“ und „Friedhöfe“ ergeben sich für das Jahr 2013 keine Veränderungen.

Am 18.12.2012 beschloss der Rat der Stadt Zülpich hingegen Gebührenveränderungen für die Bereiche

- „Abfallbeseitigung“
 - ↪ Reduzierung der Bereitstellungsgebühren als Folge der interkommunal vorgenommenen Ausschreibung der Entsorgungsdienstleistungen für die Zeit ab 2013
- „Abwasserbeseitigung“
 - ↪ Mehrerträge bei unveränderten Gebührensätzen aufgrund der Erhebung aktueller Veranlagungsdaten im Bereich der „Niederschlagswassergebühren“ sowie Umstellung auf ein verursachergerechtes Veranlagungssystem im Bereich der „Klärschlammgebühren“

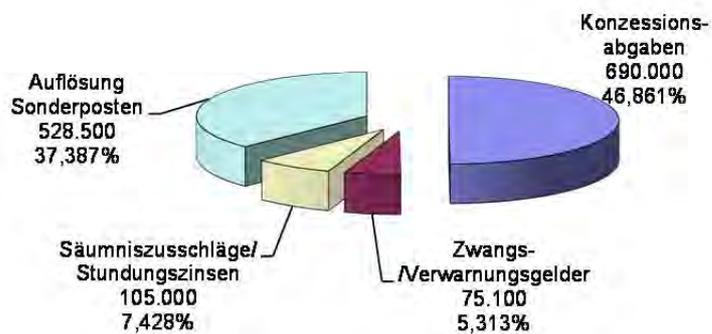
2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

Der Gesamtertrag von **2.960.238 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



2.5 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Der Gesamtertrag von **1.413.600 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:

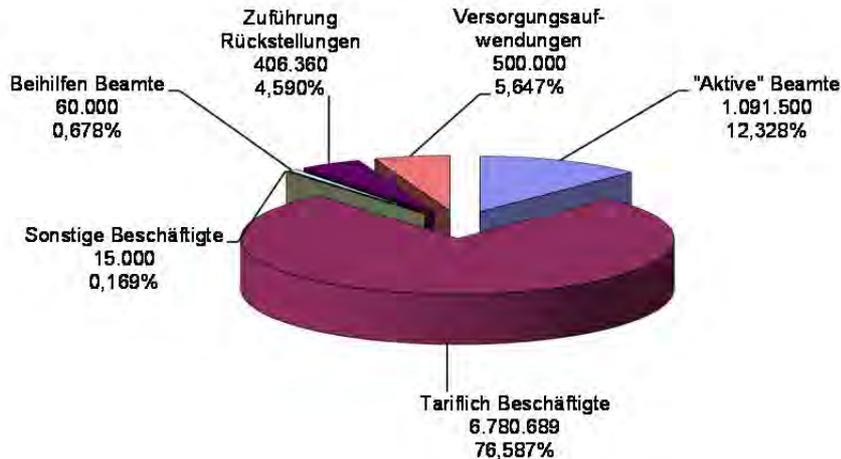


2.6 Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Der Gesamtbetrag von **127.390 €** beruht mit 72.690 € 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 die Haushaltsjahre 2011 und 2012 angesetzt und blieb – trotz zu erwartender Besoldungserhöhungen im Beamtenbereich und feststehender Tarifierhöhungen bei den Tariflich Beschäftigten – auch bei der Veranschlagung für 2013 ohne Veränderung.

Beförderungen und Höhergruppierungen sind im Haushaltsjahr 2013 nicht vorgesehen.

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

Der an HSK-Kommunen 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 **7.425.100 €** 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 **4.561.390 €**. 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 **21.579.200 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



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

Die am 20.03.2013 vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 weist eine über die **Allgemeine Kreisumlage** aufzufangende Deckungslücke von rd. 117,2 Mio. € aus.

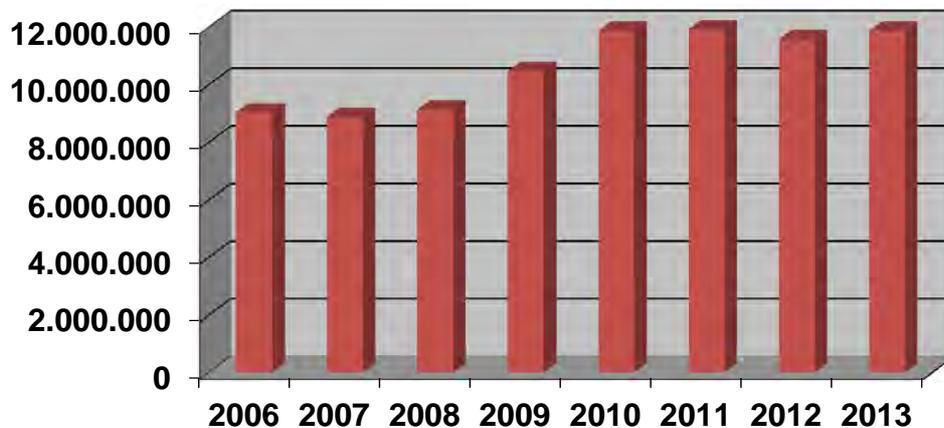
Nach dem GFG 2013 betragen die zur Festsetzung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen der Kreiskommunen insgesamt 200.024.146 € (2012: 193.922.162 €), so dass sich ein Hebesatz von 58,57 v.H. ergibt.

Die Umlagegrundlagen der Stadt Zülpich belaufen sich auf 20.239.331 € (= 10,118 % der Gesamtumlagegrundlagen des Kreises / 2012: 19.781.487 € = 10,2 %), so dass in den Haushalt ein Ansatz von rd. 11,86 Mio. € eingestellt werden musste.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres ist damit eine Mehrbelastung von rd. 295.000 € zu verzeichnen.

1%-Punkt der Kreisumlage belastet den Haushalt der Stadt Zülpich mit rd. 202.000 €.

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 2013 zu entrichtende Umlage wird sich auf etwa **269.000 €** belaufen.

Erträge aus Gewinnanteilen der Kreisbeteiligungen an der ene, NER und RVK sind verantwortlich dafür, dass die Belastung gegenüber dem Vorjahr um etwa 44.000 € günstiger ausfällt.

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. **29.300 €** für die differenzierte Kreisumlage (**VHS-Umlage**) einzuplanen. Im Gegensatz zur Veranschlagung 2012 ergibt sich damit eine Mehrbelastung von rd. 4.800 €.

Erläuterungen zur Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

Vom Gewerbesteueraufkommen ist aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetzes eine Gewerbesteuerumlage zugunsten von Bund und Land abzuführen. Die in 2013 zu zahlende Umlage setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012/2013</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. 760.000 €
(9.300.000 € : 430 x 35)
- die Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit ein Betrag von 740.000 €
(9.300.000 € : 430 x 34).

2.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

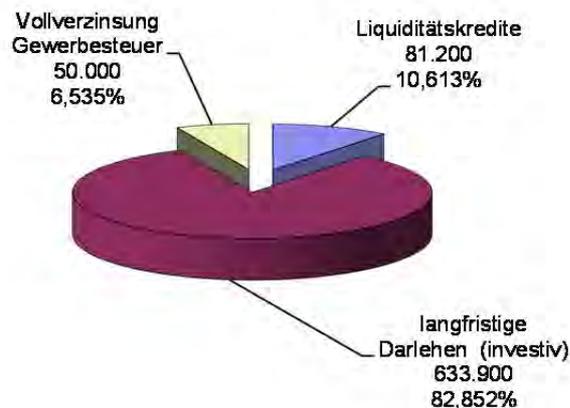
Der Gesamtaufwand von **1.652.790 €** teilt sich auf in eine Reihe von Sachkonten. Hierunter fallen insbesondere:

- 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)

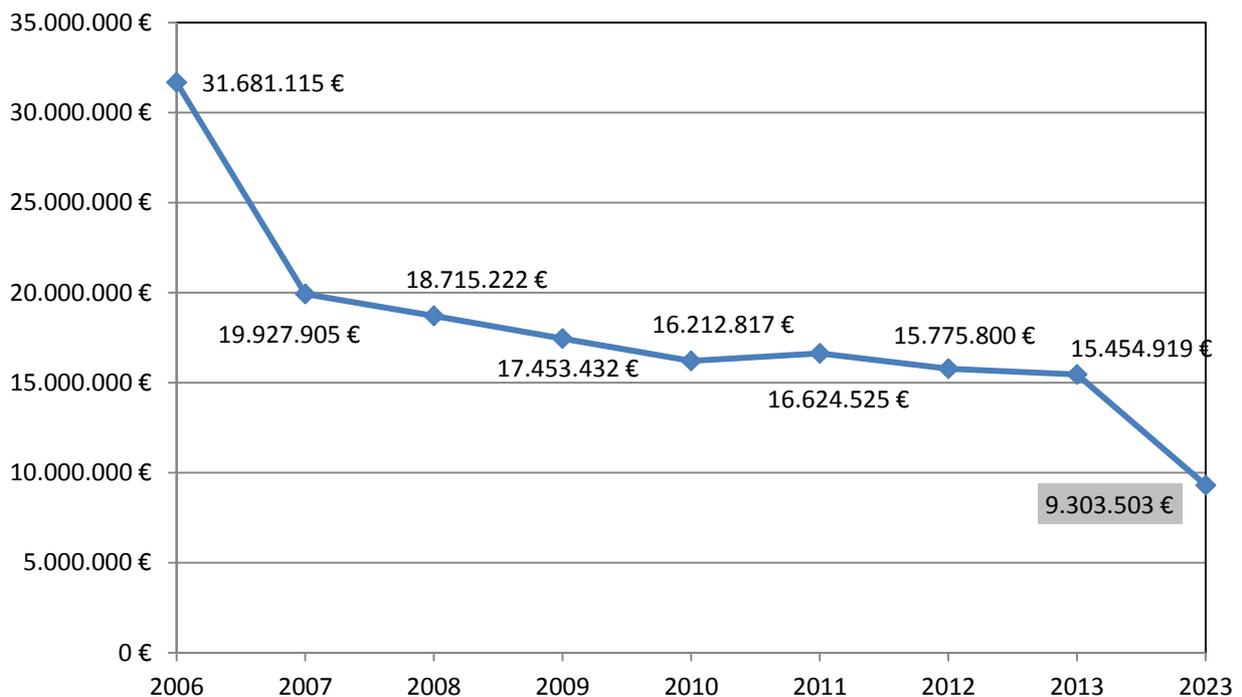
Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sowie für kurzfristige Liquiditätskredite veranschlagt.

Der Gesamtaufwand von **765.100 €** 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	15.775.800 €
2013	15.454.919 €
2023	9.303.503 €

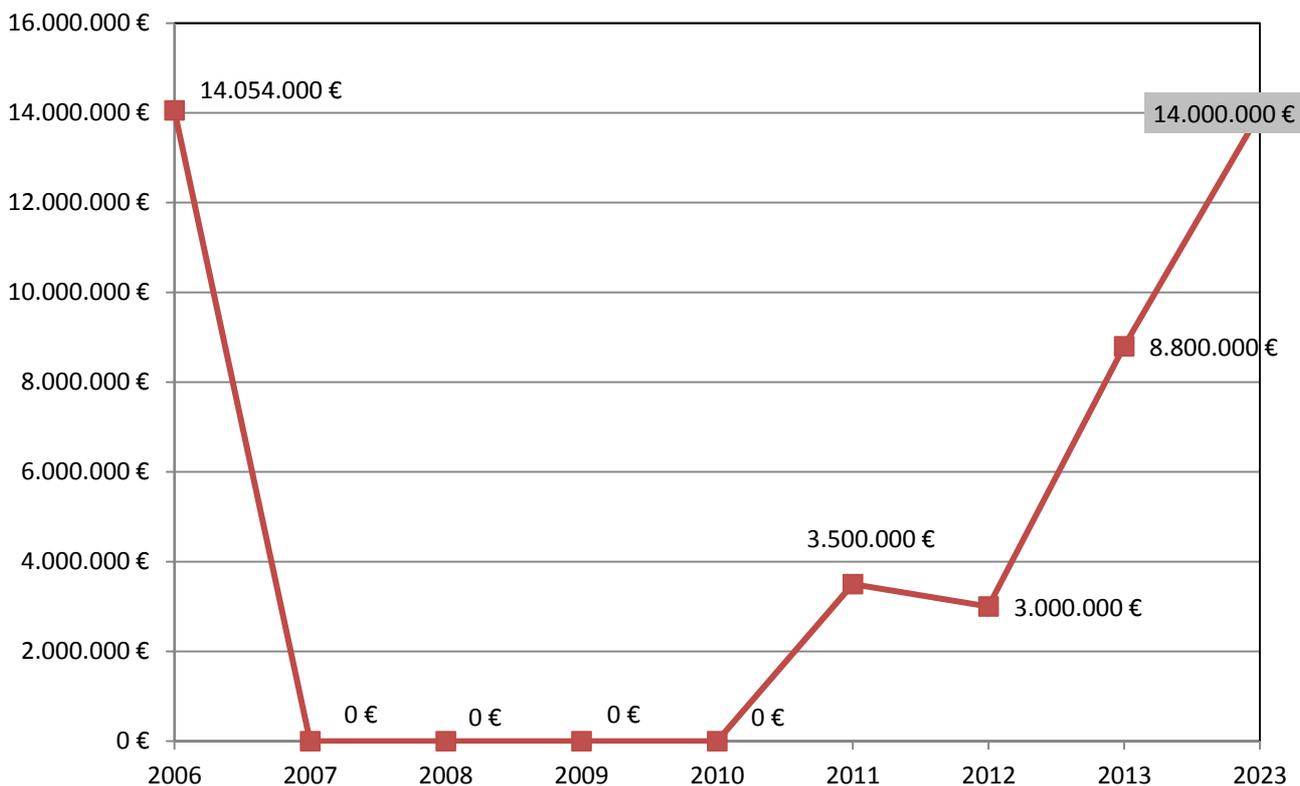


Die aus aufgenommenen Krediten (ohne Kassenkredite) resultierende Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Zülpich betrug am 31.12.2012 rd. 792 € und wird sich - unter Berücksichtigung eines aufzunehmenden Investitionskredites aus der Ermächtigung der Haushaltssatzung 2012 sowie eingeplanter ordentlicher Tilgungsleistungen im Jahre 2013 - voraussichtlich auf etwa 776 € reduzieren.

Im Vergleich hierzu liegt der Landesdurchschnitt für Gemeinden der Größenklasse zwischen 10.000 und 25.000 Einwohner (incl. ausgliederten Stadtwerken) bei rd. 1.312 €.

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	3.500.000 €
2012	3.000.000 €
2013	rd. 8.800.000 €
2023	rd. 14.000.000 € (nahezu konstant ab 2008)



Die aus dem Rechtsgeschäft mit dem Ertftverband 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 31.12.2012 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 943 € (31.12.2013: voraussichtlich rd. 1.218 €).

Der Landesdurchschnitt weist hier pro Kopf eine Verschuldung von 1.697 € 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. €	
zum 01.01.2012 von rd.	2,1 Mio. €	
und		
zum 01.01.2013 von rd.	1,19 Mio. €	(Kassenbestand zuzüglich Geldanlagen aus Treuhandvermögen und Darlehensvergabe an SEZ GmbH & Co.KG abzüglich 3,00 Mio. € aufgenommene Liquiditätskredite)

Im Haushaltsjahr 2012 war folglich ein Liquiditätsverzehr von rd. 910.000 € zu verzeichnen.

Nach der Finanzplanung des Jahres 2013 ergibt sich bis zum Jahresende ein Liquiditätsbedarf

- für die laufende Verwaltungstätigkeit
(- 5.035.164 €, incl. Finanzierungsbedarf von rd. 445.600 € zur Abarbeitung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen an städtischen Gebäuden und Brücken)
- für die Investitionstätigkeit
(+ 7.694 €)
- für die Finanzierungstätigkeit
(- 770.000 €)

von rd. 5,79 Mio. €

Dieser Betrag ist zu ergänzen um die Konsequenzen aus den ins Haushaltsjahr 2013 zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen (bereinigt um diesbezüglich noch zu erwartende Einzahlungen insbesondere aus Förderungen / siehe Übersicht in der **Anlage 10** zum Haushaltsplan) von rd. 2,53 Mio. €, so dass sich der Gesamtbedarf - als Zwischensumme – auf rd. 8,33 Mio. € summiert.

Diesem Betrag können im Jahre 2013 reduzierend gegenübergestellt werden

- der erwartete Rückfluss eines der SEZ GmbH & Co.KG gewährten Darlehens i.H.v.	950.000 €
und	
- die Aufnahme von Investitionskrediten aus der Übertragung der Kreditermächtigung 2012 i.H.v.	447.119 €
gesamt:	<u>1.397.119 €</u>

so dass sich für 2013 saldiert ein **zusätzlicher Bedarf an Liquiditätskrediten i.H.v.** **rd. 6,93 Mio. €** ergibt.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass zum 01.01.2013 bereits ein Bedarf i.H.v. 3,0 Mio. € über die Aufnahme von Liquiditätskrediten gedeckt wurde, ein Kassenbestand von rd. 3,24 Mio. € zu verzeichnen war und rd. 2,19 Mio. € als Treuhandvermögen dauerhaft vorgehalten werden müssen gilt es damit, **Vorkehrungen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten i.H.v. rd. 8,8 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 2014 möglicherweise ein Liquiditätsbedarf abzudecken ist, für den zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf neue Ermächtigungen eines verabschiedeten Haushalts zurückgegriffen werden kann.

Wie bereits erwähnt kann ausweislich des § 2 der Haushaltssatzung zur Finanzierung der im Jahre 2013 anstehenden Investitionen auf die Einplanung einer Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten verzichtet werden.

V. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2013 / Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

1. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2013

Die Ergebnisplanung der Stadt Zülpich für den Zeitraum 2013 - 2016 zeigt bei der saldierten Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen folgendes Bild:

2012	2013	2014	2015	2016
Jahresfehlbedarf -5.979.299 €	Jahresfehlbedarf -6.055.771 €	Jahresfehlbedarf -3.439.461 €	Jahresfehlbedarf -2.381.461 €	Jahresfehlbedarf -908.961 €
nachrichtlich				

Resümee:

Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage (6.055.771 €) 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.

Nach § 75 der Gemeindeordnung NRW (GO) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (sog. fiktiver Haushaltsausgleich) gedeckt werden kann. Ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, muss die Gemeinde bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen.

§ 76 GO NRW - Haushaltssicherungskonzept - trifft dazu folgende Regelungen:

- (1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderung der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (= Schwellenwert 25 %) verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (= Schwellenwert 5%) zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.

- (2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (HSK 2013: Konsolidierungszeitraum 2014 - 2023) der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden.

Ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig (z. B. wenn der Haushaltsausgleich nicht innerhalb der vorgegebenen Frist erreicht werden kann), gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen des § 82 GO NRW - Vorläufige Haushaltsführung - (Nothaushalt).

Kommunen im Nothaushaltsrecht

- ☞ dürfen hiernach ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen, und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet sind oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind

und

- ☞ haben sich bietende Einnahmequellen voll auszuschöpfen.

Für die Stadt Zülpich bestand bereits in den Haushaltsjahren 2010, 2011 und 2012 die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Da der Haushaltsausgleich innerhalb der jeweils anzusetzenden Konsolidierungszeiträume nicht erreicht werden konnte war es der Kommunalaufsicht nicht möglich, diesen Haushaltssicherungskonzepten eine Genehmigung zu erteilen.

Für den Haushalt 2012 hat die Aufsicht dies in der Verfügung vom 30.08.2012 zum Ausdruck gebracht.

Damit waren in den Haushaltsjahren 2010 – 2012 grundsätzlich die Bestimmungen des § 82 GO NRW zur "Vorläufigen Haushaltsführung" anzuwenden.

Der vom Innenministerium des Landes NRW im Jahre 2009 erlassene Leitfaden "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" und hier im Speziellen das Kapitel 4 – "Vorläufige Haushaltsführung bei nicht genehmigtem HSK" räumte den Nothaushaltskommunen in den letzten Jahren jedoch in bescheidenem Rahmen und damit abweichend von den Regelungen des § 82 GO NRW bestimmte Duldungsspielräume ein.

Dieser Erlass ist zum 30.09.2012 aber aufgehoben worden, was die einschneidende Konsequenz zur Folge hat, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 bei Kommunen mit nicht genehmigtem HSK das reine Recht der Vorläufigen Haushaltsführung mit sämtlichen sich hieraus ergebenden Restriktionen zur Anwendung kommt.

Die bislang tolerierten Erleichterungen wie beispielsweise Prioritätenliste für Investitionen, HSK-Kreditdeckel oder Genehmigung von freiwilligen Leistungen sind damit entfallen.

Das Innenministerium vertritt den Standpunkt, dass es allen Städten und Gemeinden nach Ausweitung des HSK-Konsolidierungszeitraums auf 10 Jahre möglich sein muss, den Haushaltsausgleich zu schaffen und zu einem genehmigungsfähigen HSK zu kommen.

Dies zwingt die kommunale Ebene zum Handeln, wenn sie sich zumindest ein bescheidenes Maß an kommunaler Selbstverwaltung erhalten und nachfolgende Generationen nicht in unverantwortlicher Weise mit den Folgen der zwangsläufig aus unausgeglichenen Haushalten resultierenden Verschuldung belasten wollen.

Hierauf hat auch der Landrat des Kreises Euskirchen als untere staatliche Verwaltungsbehörde – Kommunalaufsicht – in der v. g. Verfügung vom 30.08.2012 ausdrücklich hingewiesen und deutlich gemacht, dass von der Stadt Zülpich alle Anstrengungen zu unternehmen sind, um ein genehmigungsfähiges HSK aufzustellen.

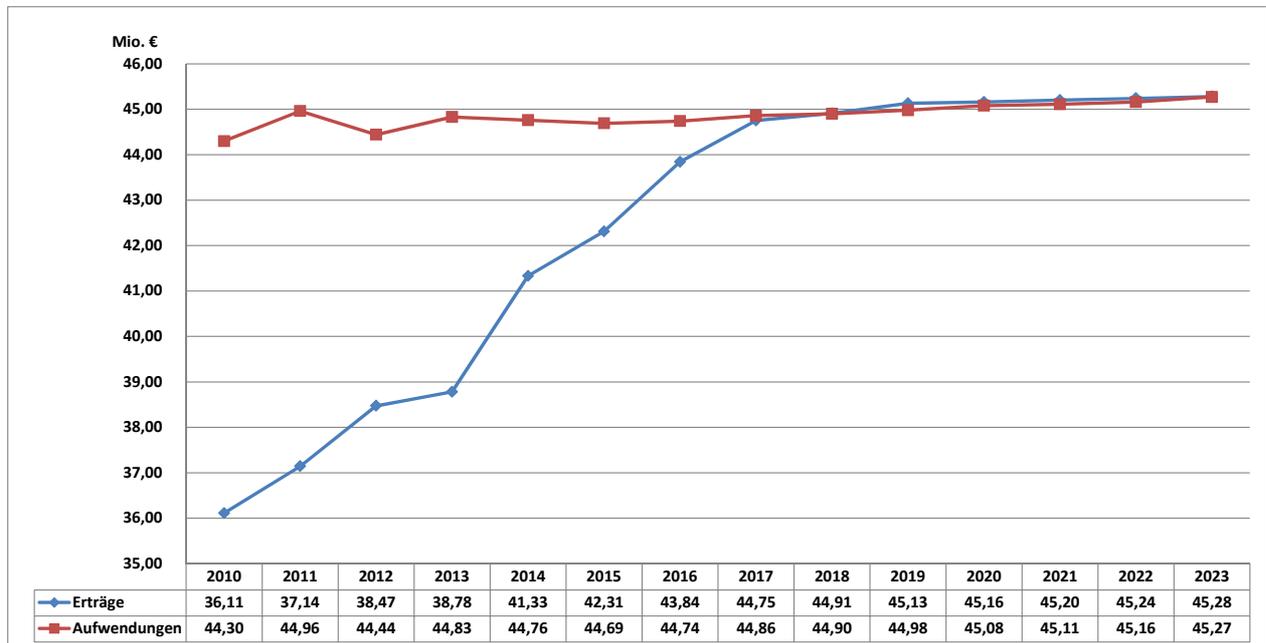
Im Zusammenhang mit der am 18.12.2012 beschlossenen Hebesatzsatzung hat der Rat der Stadt Zülpich vor diesem Hintergrund zum Ausdruck gebracht, dass mit der Verabschiedung des Haushalts 2013 auch die Aufstellung eines genehmigungsfähigen HSK angestrebt wird.

Dieser Vorgabe trägt der Haushaltsentwurf 2013 mit dem als Pflichtbestandteil beigefügten Haushaltssicherungskonzept (Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2023) Rechnung.

Die Situation im HSK-Konsolidierungszeitraum stellt sich hiernach in der Übersicht wie folgt dar:

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 € ↻ 0,306 Mio. €	-306.000 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	* 42,73 Mio. €	-
2009	Fehlbedarf ↻ 3.468.889 € ↻ 3,6 Mio. €	-3.600.000 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	42,73 Mio. €	-
2010	Fehlbedarf ↻ 8.192.769 € ↻ 5,4 Mio. €	-2.787.139 €	42,73 Mio. € <u>- 2,61 Mio. €</u> 40,12 Mio. €	6,11%
2011	Fehlbedarf ↻ 7.821.911 € ↻ 3,5 Mio. €	0 €	40,12 Mio. € <u>- 3,5 Mio. €</u> 36,62 Mio. €	8,72%
2012	Fehlbedarf ↻ 5.979.299 € ↻ 4,5 Mio. €	0 €	36,62 Mio. € <u>- 4,5 Mio. €</u> 32,12 Mio. €	12,29%
2013	Fehlbedarf 6.055.771 €	0 €	32,12 Mio. € <u>- 6,05 Mio. €</u> 26,07 Mio. €	18,84%
2014	Fehlbedarf 3.439.461 €	0 €	26,07 Mio. € <u>- 3,44 Mio. €</u> 22,63 Mio. €	13,20%
2015	Fehlbedarf 2.381.461 €	0 €	22,63 Mio. € <u>- 2,38 Mio. €</u> 20,25 Mio. €	10,52%
2016	Fehlbedarf 908.961 €	0 €	20,25 Mio. € <u>- 0,91 Mio. €</u> 19,34 Mio. €	4,49%
2017	Fehlbedarf 113.561 €	0 €	19,34 Mio. € <u>- 0,11 Mio. €</u> 19,23 Mio. €	0,57%

Planjahr	Fehlbedarf / Überschuss Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage Anfangsbestand: 6.693.139 €	Allgemeine Rücklage	
			Anfangsbestand: 39,73 Mio. €	Verringerung in %
2018	Überschuss 10.239 €	0 € <u>+0,01 Mio. €</u> 0,01 Mio. €	0 €	unverändert
2019	Überschuss 156.739 €	0,01 Mio. € <u>+0,16 Mio. €</u> 0,17 Mio. €	0 €	unverändert
2020	Überschuss 87.739 €	0,17 Mio. € <u>+0,09 Mio. €</u> 0,26 Mio. €	0 €	unverändert
2021	Überschuss 94.239 €	0,26 Mio. € <u>+0,09 Mio. €</u> 0,35 Mio. €	0 €	unverändert
2022	Überschuss 83.239 €	0,35 Mio. € <u>+0,08 Mio. €</u> 0,43 Mio. €	0 €	unverändert
2023	Überschuss 13.239 €	0,43 Mio. € <u>+0,01 Mio. €</u> 0,44 Mio. €	0 €	unverändert
Bestand Ende 2023		0,44 Mio. €	0 €	
Hinweise:	<i>Die für die Jahresergebnisse 2009 - 2012 prognostizierten Veränderungen sind insbesondere auf die Ergebnisse bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.</i>			
*	<i>Die Veränderung des Anfangsbestandes 2008 resultiert aus Eröffnungsbilanzkorrekturen zum 01.01.2008.</i>			



Der ab dem Haushaltsjahr 2018 im HSK ausgewiesene Haushaltsausgleich wird schwerpunktmäßig über folgende Konsolidierungsbausteine erreicht:

- Bei den Erträgen der Stadt Zülpich aus den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** sowie dem **Familienleistungsausgleich** und den **Schlüsselzuweisungen** fanden die positiven Entwicklungsprognosen des Landes NRW gemäß Orientierungsdatenerlass Berücksichtigung
- Bei den Aufwendungen wurden die im Haushalt 2013 eingeplanten Ansätze im Regelfall auch für die Folgejahre fortgeschrieben. Die bereits in den letzten Jahre erfolgte Festschreibung der Budgets bei
 - den **Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen** für sämtliche städtische Gebäude und Grundstücke
 - den **Versicherungsleistungen**
 - den **Geschäftsaufwendungen der inneren Verwaltung**
 und
 - den **Personalaufwendungen**

auf dem Niveau des Jahres 2009 wurde auf den Zeitraum bis zum Jahre 2023 ausgeweitet.

- Bei der an den Kreis Euskirchen zu entrichtenden **Allgemeinen Kreisumlage** wurden die im Haushalt des Kreises mittelfristig bis zum Jahre 2016 aufgezeigten Entwicklungen eingeplant und für den Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2023 entsprechend fortgeschrieben.
- Im Bereich der **freiwilligen und bedingt freiwilligen** Leistungen werden in den kommenden Jahren Mehrbelastungen für den Haushalt ausgeschlossen; sich bietende Möglichkeiten zur Aufwandsreduzierung sollen genutzt werden.
- Zum **Abbau von Altschulden** wird im Zeitraum 2013 -2023 den Rahmen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit so begrenzt, dass die Aufnahme von Investitionskrediten vermieden wird.
- Die **Hebesätze bei den Realsteuern** werden bis zum Jahre 2017 stufenweise und in regelmäßigen Schritten erhöht
(Grundsteuer A von 306 v.H. in 2013 auf 452 v.H. ab 2017
Grundsteuer B von 450 v.H. in 2013 auf 665 v.H. ab 2017
Gewerbsteuer von 430.v.H. in 2013 auf 475 v.H. ab 2017).

An dieser Stelle dürfen aber bestehende und von der Stadt Zülpich nicht beeinflussbare **Risikofaktoren für den Haushaltsausgleich** nicht unerwähnt bleiben.

Zu nennen sind in diesem Zusammenhang beispielsweise:

- tatsächlicher Eintritt der durchweg positiven Einschätzung des Landes NRW in den anzuwendenden Orientierungsdaten zu den Ertragspositionen
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - Familienleistungsausgleich
 - Schlüsselzuweisungen
- tatsächlicher Eintritt der im Haushalt des Kreises Euskirchen zur Allgemeinen Kreisumlage mittelfristig aufgezeigten Entwicklungen
- tatsächlicher Eintritt der nur bedingt prognostizierbaren Gewerbesteuererträge
- möglicherweise negative Auswirkungen aus einer Veränderung des Zinsniveaus
- möglicherweise negative demographie-bedingte Effekte.

Andererseits bestehen u.U. aber auch Perspektiven auf weitere Konsolidierungseffekte für den städtischen Haushalt. Im Zahlenwerk fanden so beispielsweise noch keine Verbesserungspotentiale Berücksichtigung aus

- einer städtischen Wertschöpfung im Bereich der regenerativen Energien
oder
- den Effekten aus dem im HSK vorgesehenen Abbau von Altschulden im Bereich der Investitionskredite.

Resümee:

Im Planungszeitraum 2013 - 2016 wird die Allgemeine Rücklage voraussichtlich

- in zwei aufeinander folgenden Jahren um jeweils mehr als 5%

verringert.

Hieraus resultiert gem. § 76 Abs.1 GO NW, dass für die Stadt Zülpich auch im Jahre 2013 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 2013:

- Überschreitung des Schwellenwertes von 5 % der Allgemeinen Rücklage in 2013 und 2014
- Verursachungsjahr: 2014
- Konsolidierungszeitraum HSK 2013: 2014 – 2023

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.

Ausweislich des dem Haushaltsplan 2013 beigefügten Haushaltssicherungskonzeptes kann der Haushaltsausgleich nachhaltig ab dem Haushaltsjahr 2018 dargestellt werden, so dass grundsätzlich die Voraussetzungen für eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht gegeben sind.

Letztlich bleibt hierzu aber die Entscheidung der Kommunalaufsicht abzuwarten.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes fällt gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW in die ausschließliche Zuständigkeit des Rates.

VI. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahre 2016 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.

Hierneben wird im Zeitraum 2013 – 2017 aufgrund jährlicher Hebesatzanhebungen nachhaltig von erheblichen Mehrerträgen bei den Realsteuern ausgegangen.

Bei den Aufwendungen / Auszahlungen wurde - aufgrund der gebotenen Zielsetzung, mit dem Haushalt 2013 ein genehmigungsfähiges HSK vorzulegen - 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 Rahmen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit so begrenzt ist, dass die Aufnahme von Investitionskrediten vermieden wird

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 2017 – 2023 bestimmte Planwerte in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels zu ermitteln sind.

VII. Sonstige Anmerkungen

Auch der siebte 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 - und hier tritt besonders belastend auch noch der Aufwand zur Vorbereitung der Landesgartenschau im Jahre 2014 hinzu - 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 doppeljährigen 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 2013 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 2013 begründet.

Dem intensiven Umstellungsprozess ist ebenfalls geschuldet, dass der Haushalt 2013 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 2013 nur von einem ersten bescheidenen Einstieg ausgegangen werden.

Verwaltungsseitig ist vorgesehen, den politischen Raum zumindest ab 2014 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 2016 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben		19.070.000	21.410.000	22.520.000	23.595.000	24.630.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.255.525	3.744.880	5.462.750	5.464.750	5.954.750
03	+ Sonstige Transfererträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		8.323.500	8.770.900	8.497.300	8.413.800	8.413.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		364.850	349.350	347.350	349.850	349.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.842.200	2.960.238	2.975.738	2.963.738	2.964.738
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.472.450	1.413.600	1.413.600	1.413.600	1.413.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		38.333.525	38.653.968	41.221.738	42.205.738	43.731.738
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		-7.583.085	-7.425.100	-7.280.400	-7.239.400	-7.231.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.510.190	-4.561.390	-4.536.760	-4.536.760	-4.535.760
15	- Transferaufwendungen		-21.057.800	-21.579.200	-21.656.350	-21.731.350	-21.817.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.649.090	-1.652.790	-1.672.390	-1.560.390	-1.546.390
17	= Ordentliche Aufwendungen		-43.653.714	-44.072.029	-43.999.449	-43.921.449	-43.984.949
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-5.320.189	-5.418.061	-2.777.711	-1.715.711	-253.211
19	+ Finanzerträge		135.990	127.390	108.350	108.350	108.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-795.100	-765.100	-770.100	-774.100	-764.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-659.110	-637.710	-661.750	-665.750	-655.750
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-5.979.299	-6.055.771	-3.439.461	-2.381.461	-908.961
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-5.979.299	-6.055.771	-3.439.461	-2.381.461	-908.961
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		2.993.000	2.459.000	2.459.000	2.459.000	2.459.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.993.000	-2.459.000	-2.459.000	-2.459.000	-2.459.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-5.979.299	-6.055.771	-3.439.461	-2.381.461	-908.961

Gesamtfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben		19.070.000	21.410.000	22.520.000	23.595.000	24.630.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.170.735	1.647.450	3.383.850	3.385.850	3.875.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.756.700	8.055.900	8.172.300	8.083.800	8.083.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		364.850	349.350	347.350	349.850	349.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.842.200	2.957.238	2.972.738	2.960.738	2.961.738
07	+ Sonstige Einzahlungen		880.100	885.100	885.100	885.100	885.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		135.990	127.390	108.350	108.350	108.350
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.225.575	35.437.428	38.394.688	39.373.688	40.899.688
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		-8.165.085	-7.940.700	-8.181.400	-8.130.400	-7.837.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-795.100	-765.100	-770.100	-774.100	-764.100
14	- Transferausszahlungen		-21.057.800	-21.579.200	-21.656.350	-21.731.350	-21.817.350
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.646.090	-1.649.790	-1.669.390	-1.557.390	-1.543.390
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.201.877	-40.472.592	-40.815.042	-40.731.042	-40.500.442
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-4.976.302	-5.035.164	-2.420.354	-1.357.354	399.246
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.418.458	6.074.094	1.867.150	2.078.000	2.078.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		850.000	860.000	300.000	200.000	200.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		426.563				166.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		610	300			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.695.631	6.934.394	2.167.150	2.278.000	2.444.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-260.000	-260.000	-238.000	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-7.126.500	-5.780.720	-1.191.518	-1.289.500	-1.579.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-756.250	-885.980	-713.550	-763.550	-653.550
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.142.750	-6.926.700	-2.143.068	-2.253.050	-2.433.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-447.119	7.694	24.082	24.950	11.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-5.423.421	-5.027.470	-2.396.272	-1.332.404	410.696
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.597.119	3.693.000		515.000	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-855.000	-4.463.000	-680.000	-1.200.000	-690.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		742.119	-770.000	-680.000	-685.000	-690.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-4.681.302	-5.797.470	-3.076.272	-2.017.404	-279.304
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-4.681.302	-5.797.470	-3.076.272	-2.017.404	-279.304

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben		19.070.000	21.410.000	22.520.000	23.595.000	24.630.000
4011000	Grundsteuer A		205.000	230.000	260.000	285.000	310.000
4012000	Grundsteuer B		2.560.000	2.950.000	3.200.000	3.600.000	3.950.000
4013000	Gewerbesteuer		8.200.000	9.300.000	9.700.000	9.900.000	10.100.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		6.550.000	7.220.000	7.615.000	8.020.000	8.435.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		550.000	605.000	620.000	640.000	665.000
4031000	Vergnügungssteuer		135.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4032000	Hundesteuer		135.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		735.000	775.000	795.000	820.000	840.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.255.525	3.744.880	5.462.750	5.464.750	5.954.750
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.580.000	956.000	2.750.000	2.860.000	3.350.000
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		5.200	50.200	5.200	5.200	5.200
4141300	LZ Volle Halbtagschule		24.000	14.000	8.000	8.000	8.000
4141310	LZ Offene Ganztagschule		92.600	116.000	130.700	130.700	130.700
4141330	LZ Betreuungspauschale		13.800	19.300	22.000	22.000	22.000
4141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		12.500	7.500	5.000	5.000	5.000
4141350	LZ Geld oder Stelle		240.000	250.000	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	126.000	108.000		
4142100	Zuw. lfd. Zwecke vom Kreis		9.000				
4142110	Kreiszufweisung Ferienfreizeitmaßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4142120	Kreiszufweisung Sprachförderung		14.135	12.950	12.950	12.950	12.950
4142130	Kreiszufweisung Fachkraft SAJUS		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4142200	Zuw. lfd. Zwecke vom Landschaftsverband			3.500			
4142210	LVR-Zufweisung Familienzentrum		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		8.000	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		1.919.730	1.923.470	1.904.940	1.904.940	1.904.940
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		59.330	68.230	68.230	68.230	68.230
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		8.323.500	8.770.900	8.497.300	8.413.800	8.413.800
4311000	Verwaltungsgebühren		58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4311100	Sondernutzungsgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
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
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		119.000	74.000	74.000	74.000	74.000
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	500	1.000	2.500	2.500
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		41.500	51.700	57.600	57.600	57.600
4321400	Gebühren Bücherei		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.860.000	1.715.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
4321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		4.920.000	5.395.000	5.820.000	5.730.000	5.730.000

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321800	Bestattungsgebühren		103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4321900	Grabnutzungsgebühren (Auflös. Grab- / Nacherwerb)		245.000	250.000	255.000	260.000	260.000
4371000	Ertr. Auflösung SoPo Beiträge		393.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		278.800	425.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		364.850	349.350	347.350	349.850	349.850
4411000	Mieten		127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
4411010	Mieten EgB mbH		20.000	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		111.200	110.700	110.700	113.200	113.200
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		18.000	3.000	1.000	1.000	1.000
4411800	Abgabe für Werbetafeln		500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf		11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.842.200	2.960.238	2.975.738	2.963.738	2.964.738
4480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
4481000	Kostenerstattungen Land		63.000	83.000	83.000	70.000	71.000
4481040	KE Land Belastungsausgleich § 21 SchfkVO			13.400	13.400	13.400	13.400
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	30.000
4482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		1.552.600	1.652.658	1.652.658	1.652.658	1.652.658
4482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		700	700	700	700	700
4482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		120.000	186.000	200.000	200.000	200.000
4482210	KE LVR Personalkosten KiGa		167.000	179.000	179.000	179.000	179.000
4482215	KE LVR Betriebskosten KiGa			97.980	97.980	97.980	97.980
4482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa		36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482230	KE LVR Übermittagsbetreuung int. Grp. KiGa		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4484100	KE ARGE (SGB II)		205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
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				
4487100	KE Ausschreibungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487200	KE Bauleitplanung		15.000	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	170.000	170.000	170.000	170.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		63.200	71.800	73.300	74.300	74.300
4488100	KE Schadensfälle		250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.472.450	1.413.600	1.413.600	1.413.600	1.413.600
4511000	Konzessionsabgaben		690.000	705.000	705.000	705.000	705.000
4561000	Verwarungs- u. Bußgelder WINOWIG		85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4561100	Buß- u. Zwangsgelder		100	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

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4571000	Ertr. Auflösung sonstige SoPo		560.000	528.500	528.500	528.500	528.500
4582000	Ertr. Auflösung Rückstellungen		32.350				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		38.333.525	38.653.968	41.221.738	42.205.738	43.731.738
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		-7.583.085	-7.425.100	-7.280.400	-7.239.400	-7.231.900
5231000	Erstattungen Aufwendungen Land		-2.500	-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		-230.000	-136.000		-185.000	-185.000
5235810	Erstattung LaGa GmbH -Öffentlichkeitsarbeit-		-125.000	-180.000	-205.000		
5237000	Erstattungen Aufwendungen priv. Untern.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-1.349.650	-1.374.650	-1.374.650	-1.374.650	-1.374.650
5241100	Gebäudeversicherungen		-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-321.300	-306.800	-316.300	-316.300	-316.300
5241700	Unterhaltungsmaßnahmen U3-Gruppe		-9.000				
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-116.400	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-351.000	-410.500	-352.900	-352.900	-352.900
5242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-8.900	-8.900	-12.000	-12.000	-12.000
5242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-200	-200	-300	-300	-300
5242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Solter		-400	-400	-300	-300	-300
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-203.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-114.600	-119.400	-119.400	-109.400	-109.400
5271000	Lernmittel		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271100	Lernmittel -SB-		-102.500	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
5281000	Sonstige Sachleistungen		-10.000	-10.000	-21.500	-10.500	-3.000
5281010	Einführung NKF		-20.000	-10.000			
5281015	Hundezählung		-5.000	-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
5281060	Pädagogischer Aufwand		-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
5281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-410.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-61.600	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
5281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5281120	Sprachförderung		-14.135	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
5281210	Familienzentrum		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281220	Fahrtkosten integrative Gruppe		-36.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281230	Übermittagsbetreuung integrative Gruppe		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281300	Volle Halbtagschule		-24.000	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281310	Offene Ganztagschule		-156.600	-190.200	-210.800	-210.800	-210.800
5281330	Betreuungspauschale		-13.800	-19.300	-22.000	-22.000	-22.000
5281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-12.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
5281350	Geld oder Stelle		-240.000	-250.000	-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		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-430.600	-455.600	-455.600	-455.600	-455.600
5291100	Entsorgung		-1.818.500	-1.618.500	-1.618.500	-1.618.500	-1.618.500
5291200	Sicherheitsdienst		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.510.190	-4.561.390	-4.536.760	-4.536.760	-4.535.760
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-10.660	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-1.341.410	-1.367.040	-1.367.040	-1.367.040	-1.367.040
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-2.425.500	-2.440.500	-2.440.500	-2.440.500	-2.440.500
5711710	AfA Fahrzeuge		-227.910	-239.160	-239.160	-239.160	-239.160
5711800	AfA BGA		-318.060	-330.350	-330.350	-330.350	-330.350
5711810	AfA GWG		-149.650	-135.680	-111.050	-111.050	-110.050
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Transferaufwendungen		-21.057.800	-21.579.200	-21.656.350	-21.731.350	-21.817.350
5312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-360.000	-320.000	-300.000	-295.000	-295.000
5313200	Verbandsumlage Musikschule		-15.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
5313300	Umlage Ertverband		-6.882.000	-7.075.000	-7.075.000	-7.075.000	-7.075.000
5315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen			-15.900	-38.000	-38.000	-39.000
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-40.300	-41.400	-36.450	-36.450	-36.450
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		-180.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5341000	Gewerbesteuerumlage		-695.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-675.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
5372100	Kreisumlage		-11.565.000	-11.860.000	-11.940.000	-12.020.000	-12.105.000
5372110	KVE-Umlage		-313.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
5372120	VHS-Umlage		-24.500	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
5391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-230.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.649.090	-1.652.790	-1.672.390	-1.560.390	-1.546.390
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
5412320	FW Feuerwehrlehrgänge		-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5412330	FW Ausbildung Einsatzkräfte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412340	FW Erlangung Fahrerlizenzen		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-6.000	-6.000	-7.000	-5.000	-1.000
5421100	Aufw. f. Rat, Ausschüsse, OV		-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5421300	FW Lohnausfallentschädigung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421310	FW Aufwandsentschädigung		-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422000	Mieten		-122.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-14.000	-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	-10.850	-10.450	-10.450	-10.450
5423000	Leasing		-1.100				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-40.600	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
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		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431620	Brückenuntersuchungen				-30.000		
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-279.650	-267.350	-255.350	-175.350	-165.350
5441000	Steuern		-29.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
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 Erfverband		-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	Verfüungsmittel		-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	-34.085	-34.085	-34.085	-34.085
5499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499300	Marketing		-21.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-43.653.714	-44.072.029	-43.999.449	-43.921.449	-43.984.949
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-5.320.189	-5.418.061	-2.777.711	-1.715.711	-253.211
19	+ Finanzerträge		135.990	127.390	108.350	108.350	108.350
4615000	Zinserträge verbundene Unternehmen		23.000	19.000			
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		48.500	48.550	48.550	48.550	48.550
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		90	40			
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		700	700	700	700	700
4691000	Sonstige Finanzerträge		8.600	4.000	4.000	4.000	4.000
4691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-795.100	-765.100	-770.100	-774.100	-764.100
5517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-650.000	-620.000	-600.000	-580.000	-550.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-75.000	-80.000	-110.000	-135.000	-155.000
5518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-18.900	-13.900	-8.900	-7.900	-7.900

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5599100	Bankrückläufer		-1.200	-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)		-659.110	-637.710	-661.750	-665.750	-655.750
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-5.979.299	-6.055.771	-3.439.461	-2.381.461	-908.961
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-5.979.299	-6.055.771	-3.439.461	-2.381.461	-908.961
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		2.993.000	2.459.000	2.459.000	2.459.000	2.459.000
4811300	Erträge ILV Baubetriebshof		1.772.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
4811400	Erträge ILV Sonstige		1.221.000	708.000	708.000	708.000	708.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.993.000	-2.459.000	-2.459.000	-2.459.000	-2.459.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.772.000	-1.751.000	-1.751.000	-1.751.000	-1.751.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		-1.221.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-5.979.299	-6.055.771	-3.439.461	-2.381.461	-908.961

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben		19.070.000	21.410.000	22.520.000	23.595.000	24.630.000
6011000	Grundsteuer A		205.000	230.000	260.000	285.000	310.000
6012000	Grundsteuer B		2.560.000	2.950.000	3.200.000	3.600.000	3.950.000
6013000	Gewerbesteuer		8.200.000	9.300.000	9.700.000	9.900.000	10.100.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		6.550.000	7.220.000	7.615.000	8.020.000	8.435.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		550.000	605.000	620.000	640.000	665.000
6031000	Vergnügungssteuer		135.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6032000	Hundesteuer		135.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		735.000	775.000	795.000	820.000	840.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.170.735	1.647.450	3.383.850	3.385.850	3.875.850
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.580.000	956.000	2.750.000	2.860.000	3.350.000
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		5.200	50.200	5.200	5.200	5.200
6141300	LZ Volle Halbtagschule		24.000	14.000	8.000	8.000	8.000
6141310	LZ Offene Ganztagschule		92.600	116.000	130.700	130.700	130.700
6141330	LZ Betreuungspauschale		13.800	19.300	22.000	22.000	22.000
6141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		12.500	7.500	5.000	5.000	5.000
6141350	LZ Geld oder Stelle		240.000	250.000	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	126.000	108.000		
6142100	Zuw. lfd Zwecke vom Kreis		9.000				
6142110	Kreiszuzuweisung Ferienfreizeitmaßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6142120	Kreiszuzuweisung Sprachförderung		14.135	12.950	12.950	12.950	12.950
6142130	Kreiszuzuweisung Fachkraft SAJUS		63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6142200	Zuw. lfd Zwecke vom Landschaftsverband			3.500			
6142210	LVR-Zuzuweisung Familienzentrum		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen		8.000	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
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		7.756.700	8.055.900	8.172.300	8.083.800	8.083.800
6311000	Verwaltungsgebühren		58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6311100	Sondernutzungsgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
6311200	Gebühren Feuerwehreinätze		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		119.000	74.000	74.000	74.000	74.000
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	500	1.000	2.500	2.500
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		41.500	51.700	57.600	57.600	57.600
6321400	Gebühren Bücherei		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.860.000	1.715.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
6321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		4.920.000	5.395.000	5.820.000	5.730.000	5.730.000
6321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6321800	Bestattungsgebühren		103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6321900	Grabnutzungsgebühren (Grab- / Nacherwerb)		350.000	350.000	320.000	320.000	320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		364.850	349.350	347.350	349.850	349.850
6411000	Mieten		127.800	127.800	127.800	127.800	127.800

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6411010	Mieten EgB mbH		20.000	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		111.200	110.700	110.700	113.200	113.200
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		18.000	3.000	1.000	1.000	1.000
6411800	Abgabe für Werbetafeln		500	500	500	500	500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.842.200	2.957.238	2.972.738	2.960.738	2.961.738
6480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
6481000	Kostenerstattungen Land		63.000	83.000	83.000	70.000	71.000
6481040	KE Land Belastungsausgleich § 21 SchfkVO			13.400	13.400	13.400	13.400
6481320	KE Land Feuerwehrhänge 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	30.000
6482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		1.552.600	1.652.658	1.652.658	1.652.658	1.652.658
6482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		700	700	700	700	700
6482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		120.000	186.000	200.000	200.000	200.000
6482210	KE LVR Personalkosten KiGa		167.000	179.000	179.000	179.000	179.000
6482215	KE LVR Betriebskosten KiGa			97.980	97.980	97.980	97.980
6482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa		36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6482230	KE LVR Übermittagsbetreuung int. Grp. KiGa		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6484100	KE ARGE (SGB II)		205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
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				
6487100	KE Ausschreibungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487200	KE Bauleitplanung		15.000	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				
6487500	KE Altpapierentsorgung		70.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		63.200	71.800	73.300	74.300	74.300
6488100	KE Schadensfälle		250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen		880.100	885.100	885.100	885.100	885.100
6511000	Konzessionsabgaben		690.000	705.000	705.000	705.000	705.000
6561000	Verwarungs- u. Bußgelder WINOWIG		85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6561100	Buß- u. Zwangsgelder		100	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		135.990	127.390	108.350	108.350	108.350
6615000	Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen		23.000	19.000			
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		48.500	48.550	48.550	48.550	48.550
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
6618000	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich		100	100	100	100	100

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6618100	Zinseinzahlungen Arbeitgeberdarlehen		90	40			
6651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		700	700	700	700	700
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen		8.600	4.000	4.000	4.000	4.000
6691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.225.575	35.437.428	38.394.688	39.373.688	40.899.688
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
7121000	Beiträge VK 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		-8.165.085	-7.940.700	-8.181.400	-8.130.400	-7.837.800
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus lStR.		-480.000	-272.600	-500.000	-480.000	-429.900
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus lStR.		-77.000	-173.000	-376.000	-341.000	-146.000
7231000	Erstattungen Auszahlungen Land		-2.500	-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		-230.000	-136.000		-185.000	-185.000
7235810	Erstattung LaGa GmbH - Öffentlichkeitsarbeit -		-125.000	-180.000	-205.000		
7237000	Erstattungen Auszahlungen priv. Untern.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-1.349.650	-1.374.650	-1.374.650	-1.374.650	-1.374.650
7241100	Gebäudeversicherungen		-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-321.300	-306.800	-316.300	-316.300	-316.300
7241700	Unterhaltungsmaßnahme U3-Gruppe		-9.000				
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-116.400	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-351.000	-410.500	-352.900	-352.900	-352.900
7242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-8.900	-8.900	-12.000	-12.000	-12.000
7242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-200	-200	-300	-300	-300
7242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Solter		-400	-400	-300	-300	-300
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-203.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-114.600	-119.400	-119.400	-109.400	-109.400
7271000	Lernmittel		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271100	Lernmittel -SB-		-102.500	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
7281000	Sonstige Sachleistungen		-10.000	-10.000	-21.500	-10.500	-3.000
7281010	Einführung NKF		-20.000	-10.000			
7281015	Hundezählung		-5.000	-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
7281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-410.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-61.600	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
7281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7281120	Sprachförderung		-14.135	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7281210	Familienzentrum		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7281220	Fahrtkosten integrative Gruppe		-36.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7281230	Übermittagsbetreuung integrative Gruppe		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281300	Volle Halbtagschule		-24.000	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000
7281310	Offene Ganztagschule		-156.600	-190.200	-210.800	-210.800	-210.800
7281330	Betreuungspauschale		-13.800	-19.300	-22.000	-22.000	-22.000
7281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-12.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
7281350	Geld oder Stelle		-240.000	-250.000	-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		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-455.600	-525.600	-480.600	-525.600	-485.600
7291100	Entsorgung		-1.818.500	-1.618.500	-1.618.500	-1.618.500	-1.618.500
7291200	Sicherheitsdienst		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-795.100	-765.100	-770.100	-774.100	-764.100
7517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-650.000	-620.000	-600.000	-580.000	-550.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-75.000	-80.000	-110.000	-135.000	-155.000
7518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-18.900	-13.900	-8.900	-7.900	-7.900
7599100	Bankrückläufer		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7599200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen		-21.057.800	-21.579.200	-21.656.350	-21.731.350	-21.817.350
7312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-360.000	-320.000	-300.000	-295.000	-295.000
7313200	Verbandsumlage Musikschule		-15.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
7313300	Umlage Erftverband		-6.882.000	-7.075.000	-7.075.000	-7.075.000	-7.075.000
7315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen			-15.900	-38.000	-38.000	-39.000
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-40.300	-41.400	-36.450	-36.450	-36.450
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		-180.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7341000	Gewerbesteuerumlage		-695.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-675.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
7372100	Kreisumlage		-11.565.000	-11.860.000	-11.940.000	-12.020.000	-12.105.000
7372110	KVE-Umlage		-313.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
7372120	VHS-Umlage		-24.500	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
7391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-230.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.646.090	-1.649.790	-1.669.390	-1.557.390	-1.543.390
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
7412200	Aus- und Fortbildung		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7412330	FW Ausbildung Einsatzkräfte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412340	FW Erlangung Fahrerlaubnisse		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-6.000	-6.000	-7.000	-5.000	-1.000
7421100	Ausz. f. Rat, Ausschüsse, OV		-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7421300	FW Lohnausfallentschädigung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7421310	FW Aufwandsentschädigung		-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7422000	Mieten		-122.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
7422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-14.000	-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	-10.850	-10.450	-10.450	-10.450
7423000	Leasing		-1.100				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-40.600	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
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		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7431620	Brückenuntersuchungen				-30.000		
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-279.650	-267.350	-255.350	-175.350	-165.350
7441000	Steuern		-29.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-34.085	-34.085	-34.085	-34.085
7499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499300	Marketing		-21.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.201.877	-40.472.592	-40.815.042	-40.731.042	-40.500.442
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-4.976.302	-5.035.164	-2.420.354	-1.357.354	399.246
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.418.458	6.074.094	1.867.150	2.078.000	2.078.000
6811000	Investitionszuwendungen Land		308.250	276.000		450.000	450.000
6811100	Investitionspauschale		783.000	837.000	837.000	837.000	837.000
6811110	Feuerschutzpauschale		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6811120	Schul- und Bildungspauschale		663.000	652.000	652.000	652.000	652.000
6811130	Sportpauschale		54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6811800	LaGa - Landeszuwendungen		4.278.208	4.102.023	239.150		
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)		220.000	58.000	4.000	4.000	4.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen		45.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6818800	LaGa - Privatzuwendungen			14.071			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		850.000	860.000	300.000	200.000	200.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude		850.000	860.000	300.000	200.000	200.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		426.563				166.500
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		166.500				166.500
6881800	LaGa - Beiträge		260.063				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		610	300			
6868100	Rückflüsse Ausleihungen an Bedienstete		610	300			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.695.631	6.934.394	2.167.150	2.278.000	2.444.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-260.000	-260.000	-238.000	-200.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude		-260.000	-260.000	-238.000	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-7.126.500	-5.780.720	-1.191.518	-1.289.500	-1.579.500

Gesamtfinanzplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7851000	Hochbaumaßnahmen		-622.000	-220.000			
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-940.000	-580.000	-585.000	-1.275.000	-1.565.000
7852800	LaGa - Park am Wallgraben (PW)		-1.700.000	-925.509	-241.298		
7852810	LaGa - Seepark (SP)		-3.000.000	-3.477.791	-275.760		
7852820	LaGa - Verflechtungsbereiche (FV)		-350.000	-166.938	-44.960		
7852830	LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)		-500.000	-395.982	-30.000		
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-756.250	-885.980	-713.550	-763.550	-653.550
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-394.600	-363.300	-215.500	-215.500	-155.500
7831100	Erwerb Fahrzeuge		-175.000	-350.000	-350.000	-400.000	-350.000
7831200	Erwerb Festwerte		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-149.650	-135.680	-111.050	-111.050	-111.050
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.142.750	-6.926.700	-2.143.068	-2.253.050	-2.433.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-447.119	7.694	24.082	24.950	11.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-5.423.421	-5.027.470	-2.396.272	-1.332.404	410.696
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.597.119	3.693.000		515.000	
6927000	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute		447.119				
6927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute			3.693.000		515.000	
6955000	Rückflüsse Darlehen verbundene Unternehmen		1.150.000				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-855.000	-4.463.000	-680.000	-1.200.000	-690.000
7927000	Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute		-855.000	-770.000	-680.000	-685.000	-690.000
7927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute			-3.693.000		-515.000	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		742.119	-770.000	-680.000	-685.000	-690.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-4.681.302	-5.797.470	-3.076.272	-2.017.404	-279.304
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-4.681.302	-5.797.470	-3.076.272	-2.017.404	-279.304

Teilpläne auf Produktbereichsebene

(17 verbindlich vorgeschriebene)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Kommune

Produktbereich



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.030	110.430	106.930	106.930	106.930
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		460.400	361.100	361.100	361.100	361.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		666.530	576.630	573.130	573.130	573.130
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		-476.050	-456.050	-446.050	-436.050	-436.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-336.950	-351.150	-351.150	-351.150	-351.150
15	- Transferaufwendungen		-360.000	-320.000	-300.000	-295.000	-295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-663.355	-656.255	-656.255	-656.255	-656.255
17	= Ordentliche Aufwendungen		-6.263.985	-6.211.085	-6.181.085	-6.166.085	-6.166.085
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-5.597.455	-5.634.455	-5.607.955	-5.592.955	-5.592.955
19	+ Finanzerträge		90	40			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-12.200	-7.200	-2.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-12.110	-7.160	-2.200	-1.200	-1.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-5.609.565	-5.641.615	-5.610.155	-5.594.155	-5.594.155
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-5.609.565	-5.641.615	-5.610.155	-5.594.155	-5.594.155
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.772.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-3.881.565	-3.934.615	-3.903.155	-3.887.155	-3.887.155

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		460.400	361.100	361.100	361.100	361.100
07	+ Sonstige Einzahlungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		90	40			
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		568.090	472.240	468.700	468.700	468.700
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		-501.050	-591.050	-471.050	-506.050	-466.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-12.200	-7.200	-2.200	-1.200	-1.200
14	- Transferauszahlungen		-360.000	-320.000	-300.000	-295.000	-295.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-663.355	-656.255	-656.255	-656.255	-656.255
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.817.293	-5.855.193	-5.710.193	-5.739.193	-5.699.193
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-5.249.203	-5.382.953	-5.241.493	-5.270.493	-5.230.493
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	300			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		-264.500	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-324.500	-254.500	-227.500	-189.500	-189.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-263.890	-254.200	-227.500	-189.500	-189.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-5.513.093	-5.637.153	-5.468.993	-5.459.993	-5.419.993
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-5.513.093	-5.637.153	-5.468.993	-5.459.993	-5.419.993
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-5.513.093	-5.637.153	-5.468.993	-5.459.993	-5.419.993

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.780	97.230	97.230	97.230	97.230
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		179.100	178.100	178.100	178.100	178.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.800	24.800	24.800	11.800	12.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		85.100	75.100	75.100	75.100	75.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		386.780	375.230	375.230	362.230	363.230
11	- Personalaufwendungen		-561.672	-561.672	-561.672	-561.672	-561.672
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-265.500	-265.500	-272.000	-261.000	-253.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-273.550	-290.800	-289.800	-289.800	-288.800
15	- Transferaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-126.565	-128.565	-129.565	-127.565	-123.565
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.230.787	-1.250.037	-1.256.537	-1.243.537	-1.231.037
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-844.007	-874.807	-881.307	-881.307	-867.807
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-844.007	-874.807	-881.307	-881.307	-867.807
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-844.007	-874.807	-881.307	-881.307	-867.807
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-65.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-909.007	-917.807	-924.307	-924.307	-910.807

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		179.100	178.100	178.100	178.100	178.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.800	24.800	24.800	11.800	12.800
07	+ Sonstige Einzahlungen		85.100	75.100	75.100	75.100	75.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		290.000	278.000	278.000	265.000	266.000
10	- Personalauszahlungen		-535.558	-535.558	-535.558	-535.558	-535.558
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-265.500	-265.500	-272.000	-261.000	-253.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-126.565	-128.565	-129.565	-127.565	-123.565
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-931.123	-933.123	-940.623	-927.623	-916.123
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-641.123	-655.123	-662.623	-662.623	-650.123
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	-4.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-91.300	-482.300	-376.300	-426.300	-316.300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-95.800	-486.800	-380.800	-430.800	-320.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-25.800	-416.800	-310.800	-360.800	-250.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-666.923	-1.071.923	-973.423	-1.023.423	-900.923
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-666.923	-1.071.923	-973.423	-1.023.423	-900.923
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-666.923	-1.071.923	-973.423	-1.023.423	-900.923

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		661.070	684.970	693.870	693.870	693.870
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		46.500	56.700	62.600	62.600	62.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.400	46.500	46.500	46.500	46.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		741.970	788.170	802.970	802.970	802.970
11	- Personalaufwendungen		-462.751	-462.751	-462.751	-462.751	-462.751
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-2.507.650	-2.570.550	-2.595.850	-2.595.850	-2.595.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-753.470	-745.310	-737.310	-737.310	-737.310
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-193.739	-193.339	-193.339	-203.339	-193.339
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.917.610	-3.971.950	-3.989.250	-3.999.250	-3.989.250
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-3.175.640	-3.183.780	-3.186.280	-3.196.280	-3.186.280
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-3.175.640	-3.183.780	-3.186.280	-3.196.280	-3.186.280
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-3.175.640	-3.183.780	-3.186.280	-3.196.280	-3.186.280
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-3.585.640	-3.593.780	-3.596.280	-3.606.280	-3.596.280

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		386.400	410.300	419.200	419.200	419.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.500	56.700	62.600	62.600	62.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		34.400	46.500	46.500	46.500	46.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		467.300	513.500	528.300	528.300	528.300
10	- Personalauszahlungen		-441.498	-441.498	-441.498	-441.498	-441.498
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.857.650	-2.778.150	-2.595.850	-2.595.850	-2.595.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-193.739	-193.339	-193.339	-203.339	-193.339
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.492.887	-3.412.987	-3.230.687	-3.240.687	-3.230.687
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-3.025.587	-2.899.487	-2.702.387	-2.712.387	-2.702.387
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		-101.200	-88.500	-73.500	-73.500	-73.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-101.200	-88.500	-73.500	-73.500	-73.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-101.200	-88.500	-73.500	-73.500	-73.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-3.126.787	-2.987.987	-2.775.887	-2.785.887	-2.775.887
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-3.126.787	-2.987.987	-2.775.887	-2.785.887	-2.775.887
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-3.126.787	-2.987.987	-2.775.887	-2.785.887	-2.775.887

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.300	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		135.700	196.700	210.700	210.700	210.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		353.600	414.600	428.600	428.600	428.600
11	- Personalaufwendungen		-74.115	-74.115	-74.115	-74.115	-74.115
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-427.000	-407.000	-407.000	-407.000	-407.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-161.800	-182.550	-182.550	-182.550	-182.550
15	- Transferaufwendungen		-17.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-98.246	-99.746	-97.746	-97.746	-97.746
17	= Ordentliche Aufwendungen		-778.761	-781.611	-779.611	-779.611	-779.611
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-425.161	-367.011	-351.011	-351.011	-351.011
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		-400.161	-342.011	-326.011	-326.011	-326.011
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-400.161	-342.011	-326.011	-326.011	-326.011
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)		-410.161	-352.011	-336.011	-336.011	-336.011

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000	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		135.700	196.700	210.700	210.700	210.700
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		212.300	273.300	287.300	287.300	287.300
10	- Personalauszahlungen		-71.349	-71.349	-71.349	-71.349	-71.349
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-427.000	-407.000	-407.000	-407.000	-407.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-17.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
15	- Sonstige Auszahlungen		-98.246	-99.746	-97.746	-97.746	-97.746
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-614.195	-596.295	-594.295	-594.295	-594.295
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-401.895	-322.995	-306.995	-306.995	-306.995
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)		-416.895	-337.995	-321.995	-321.995	-321.995
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-416.895	-337.995	-321.995	-321.995	-321.995
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-416.895	-337.995	-321.995	-321.995	-321.995

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	71.000	71.000	71.000	71.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		158.160	134.160	134.160	134.160	134.160
11	- Personalaufwendungen		-192.841	-192.841	-192.841	-192.841	-192.841
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-41.550	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-16.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
15	- Transferaufwendungen		-245.900	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-120.569	-135.569	-135.569	-135.569	-135.569
17	= Ordentliche Aufwendungen		-617.110	-557.910	-557.910	-557.910	-557.910
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-458.950	-423.750	-423.750	-423.750	-423.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-458.950	-423.750	-423.750	-423.750	-423.750
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-458.950	-423.750	-423.750	-423.750	-423.750
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)		-466.950	-431.750	-431.750	-431.750	-431.750

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50.000	71.000	71.000	71.000	71.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		155.000	131.000	131.000	131.000	131.000
10	- Personalauszahlungen		-166.376	-166.376	-166.376	-166.376	-166.376
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-41.550	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-245.900	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
15	- Sonstige Auszahlungen		-120.569	-135.569	-135.569	-135.569	-135.569
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-574.395	-516.195	-516.195	-516.195	-516.195
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-419.395	-385.195	-385.195	-385.195	-385.195
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	-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		-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-421.895	-386.695	-386.695	-386.695	-386.695
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-421.895	-386.695	-386.695	-386.695	-386.695
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-421.895	-386.695	-386.695	-386.695	-386.695

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		171.915	163.260	144.730	144.730	144.730
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		1.757.600	1.955.638	1.955.638	1.955.638	1.955.638
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.986.815	2.176.198	2.157.668	2.157.668	2.157.668
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		-297.385	-282.000	-280.000	-280.000	-280.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-170.070	-169.630	-154.000	-154.000	-154.000
15	- Transferaufwendungen		-22.000	-37.900	-60.000	-60.000	-61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-63.261	-63.461	-63.061	-63.061	-63.061
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.570.627	-2.570.902	-2.574.972	-2.574.972	-2.575.972
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-583.812	-394.704	-417.304	-417.304	-418.304
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-583.812	-394.704	-417.304	-417.304	-418.304
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-583.812	-394.704	-417.304	-417.304	-418.304
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)		-740.812	-551.704	-574.304	-574.304	-575.304

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.635	86.450	86.450	86.450	86.450
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		1.757.600	1.955.638	1.955.638	1.955.638	1.955.638
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.911.535	2.099.388	2.099.388	2.099.388	2.099.388
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		-297.385	-282.000	-280.000	-280.000	-280.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-22.000	-37.900	-60.000	-60.000	-61.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-63.261	-63.461	-63.061	-63.061	-63.061
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.385.898	-2.386.613	-2.406.313	-2.406.313	-2.407.313
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-474.363	-287.225	-306.925	-306.925	-307.925
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160.000	58.000	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		160.000	58.000	4.000	4.000	4.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-582.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-73.450	-70.880	-19.450	-19.450	-19.450
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-655.450	-70.880	-19.450	-19.450	-19.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-495.450	-12.880	-15.450	-15.450	-15.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-969.813	-300.105	-322.375	-322.375	-323.375
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-969.813	-300.105	-322.375	-322.375	-323.375
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-969.813	-300.105	-322.375	-322.375	-323.375

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen		-230.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-230.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-230.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-230.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-230.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	- Transferausszahlungen		-230.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-5	-5	-5	-5	-5
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-230.241	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-230.241	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241
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	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241
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	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-230.241	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000	25.500	25.500	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.500	25.000	26.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		110.430	116.430	117.930	121.430	121.430
11	- Personalaufwendungen		-83.485	-83.485	-83.485	-83.485	-83.485
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-221.700	-220.200	-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		-7.251	-7.251	-7.251	-7.251	-7.251
17	= Ordentliche Aufwendungen		-478.786	-477.286	-478.786	-478.786	-478.786
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-368.356	-360.856	-360.856	-357.356	-357.356
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-368.356	-360.856	-360.856	-357.356	-357.356
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-368.356	-360.856	-360.856	-357.356	-357.356
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-74.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-442.356	-404.856	-404.856	-401.356	-401.356

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000	25.500	25.500	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.500	25.000	26.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		44.500	50.500	52.000	55.500	55.500
10	- Personalauszahlungen		-70.512	-70.512	-70.512	-70.512	-70.512
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-351.700	-220.200	-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		-7.251	-7.251	-7.251	-7.251	-7.251
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-431.163	-299.663	-301.163	-301.163	-301.163
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-386.663	-249.163	-249.163	-245.663	-245.663
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)		-387.463	-249.963	-249.963	-246.463	-246.463
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-387.463	-249.963	-249.963	-246.463	-246.463
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-387.463	-249.963	-249.963	-246.463	-246.463

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.960	126.460	108.460	460	460
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		153.500	140.500	138.500	138.500	138.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		304.960	330.460	310.460	202.460	202.460
11	- Personalaufwendungen		-299.732	-299.732	-299.732	-299.732	-299.732
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-479.300	-440.300	-329.300	-309.300	-309.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-37.450	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-52.148	-52.148	-52.148	-52.148	-52.148
17	= Ordentliche Aufwendungen		-868.630	-831.130	-720.130	-700.130	-700.130
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-563.670	-500.670	-409.670	-497.670	-497.670
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		-571.570	-508.570	-417.570	-505.570	-505.570
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-571.570	-508.570	-417.570	-505.570	-505.570
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-90.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-661.570	-663.570	-572.570	-660.570	-660.570

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.500	126.000	108.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		153.500	140.500	138.500	138.500	138.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		59.500	56.500	56.500	56.500	56.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		304.500	327.000	307.000	199.000	199.000
10	- Personalauszahlungen		-273.373	-273.373	-273.373	-273.373	-273.373
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-479.300	-440.300	-829.300	-789.300	-739.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-52.148	-52.148	-52.148	-52.148	-52.148
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-812.721	-773.721	-1.162.721	-1.122.721	-1.072.621
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-508.221	-446.721	-855.721	-923.721	-873.621
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.288.208	4.126.094	249.150	10.000	10.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		850.000	860.000	300.000	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		5.398.271	4.986.094	549.150	210.000	210.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-200.000	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.570.000	-5.206.220	-602.018	-10.000	-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		-5.770.000	-5.401.220	-802.018	-210.000	-210.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-371.729	-415.126	-252.868		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-879.950	-861.847	-1.108.589	-923.721	-873.621
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-879.950	-861.847	-1.108.589	-923.721	-873.621
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-879.950	-861.847	-1.108.589	-923.721	-873.621

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100	47.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10.150	59.150	14.150	14.150	14.150
11	- Personalaufwendungen		-96.308	-96.308	-96.308	-96.308	-96.308
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-30.000	-90.000	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15	- Transferaufwendungen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.926	-2.126	-2.126	-2.126	-2.126
17	= Ordentliche Aufwendungen		-132.434	-232.634	-144.134	-144.134	-144.134
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-122.284	-173.484	-129.984	-129.984	-129.984
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-122.284	-173.484	-129.984	-129.984	-129.984
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-122.284	-173.484	-129.984	-129.984	-129.984
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)		-123.784	-174.984	-131.484	-131.484	-131.484

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.050	57.050	12.050	12.050	12.050
10	- Personalauszahlungen		-90.011	-90.011	-90.011	-90.011	-90.011
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-30.000	-90.000	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.926	-2.126	-2.126	-2.126	-2.126
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-121.937	-222.137	-133.637	-133.637	-133.637
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-113.887	-165.087	-121.587	-121.587	-121.587
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)		-113.887	-165.087	-121.587	-121.587	-121.587
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-113.887	-165.087	-121.587	-121.587	-121.587
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-113.887	-165.087	-121.587	-121.587	-121.587

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		7.058.800	7.535.000	7.250.000	7.160.000	7.160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.250.000	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		8.406.800	8.966.500	8.681.500	8.591.500	8.591.500
11	- Personalaufwendungen		-129.523	-129.523	-129.523	-129.523	-129.523
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-1.819.000	-1.619.000	-1.619.000	-1.619.000	-1.619.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-9.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen		-6.415.000	-6.595.000	-6.595.000	-6.595.000	-6.595.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-236.357	-181.357	-181.357	-91.357	-91.357
17	= Ordentliche Aufwendungen		-8.609.380	-8.525.880	-8.525.880	-8.435.880	-8.435.880
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-202.580	440.620	155.620	155.620	155.620
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-202.580	440.620	155.620	155.620	155.620
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-202.580	440.620	155.620	155.620	155.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.068.000	590.000	590.000	590.000	590.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-45.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		820.420	988.120	703.120	703.120	703.120

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.780.000	7.110.000	7.250.000	7.160.000	7.160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		70.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		690.000	705.000	705.000	705.000	705.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.568.000	8.013.000	8.153.000	8.063.000	8.063.000
10	- Personalauszahlungen		-124.380	-124.380	-124.380	-124.380	-124.380
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.819.000	-1.619.000	-1.619.000	-1.619.000	-1.619.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-6.415.000	-6.595.000	-6.595.000	-6.595.000	-6.595.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-236.357	-181.357	-181.357	-91.357	-91.357
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.594.737	-8.519.737	-8.519.737	-8.429.737	-8.429.737
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.026.737	-506.737	-366.737	-366.737	-366.737
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		-171.000	-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		-171.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-171.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.197.737	-507.737	-367.737	-367.737	-367.737
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.197.737	-507.737	-367.737	-367.737	-367.737
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.197.737	-507.737	-367.737	-367.737	-367.737

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.830	113.590	113.590	113.590	113.590
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		553.000	550.000	550.000	550.000	550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		217.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		884.330	703.090	703.090	703.090	703.090
11	- Personalaufwendungen		-221.276	-221.276	-221.276	-221.276	-221.276
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-613.300	-673.300	-673.300	-673.300	-673.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.266.500	-1.281.500	-1.281.500	-1.281.500	-1.281.500
15	- Transferaufwendungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.742	-9.742	-39.742	-9.742	-9.742
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.116.818	-2.191.818	-2.221.818	-2.191.818	-2.191.818
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-1.232.488	-1.488.728	-1.518.728	-1.488.728	-1.488.728
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.232.488	-1.488.728	-1.518.728	-1.488.728	-1.488.728
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-1.232.488	-1.488.728	-1.518.728	-1.488.728	-1.488.728
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		103.000	68.000	68.000	68.000	68.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.518.000	-983.000	-983.000	-983.000	-983.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.647.488	-2.403.728	-2.433.728	-2.403.728	-2.403.728

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		217.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		382.700	199.700	199.700	199.700	199.700
10	- Personalauszahlungen		-209.998	-209.998	-209.998	-209.998	-209.998
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-690.300	-846.300	-1.049.300	-1.014.300	-819.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.742	-9.742	-39.742	-9.742	-9.742
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-916.040	-1.072.040	-1.305.040	-1.240.040	-1.045.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-533.340	-872.340	-1.105.340	-1.040.340	-845.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		340.250	276.000		450.000	450.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		166.500				166.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		506.750	276.000		450.000	616.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-930.000	-570.000	-585.000	-1.275.000	-1.565.000
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		-962.000	-602.000	-617.000	-1.307.000	-1.597.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-455.250	-326.000	-617.000	-857.000	-980.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-988.590	-1.198.340	-1.722.340	-1.897.340	-1.825.840
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-988.590	-1.198.340	-1.722.340	-1.897.340	-1.825.840
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-988.590	-1.198.340	-1.722.340	-1.897.340	-1.825.840

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		350.500	356.500	362.000	368.500	368.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	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		1.558.550	1.532.200	1.537.700	1.544.200	1.544.200
11	- Personalaufwendungen		-164.884	-164.884	-164.884	-164.884	-164.884
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-253.900	-239.900	-272.400	-272.400	-272.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.246.500	-1.247.100	-1.247.100	-1.247.100	-1.247.100
15	- Transferaufwendungen		-467.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.404	-56.704	-46.704	-46.704	-46.704
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.148.688	-2.188.588	-2.211.088	-2.211.088	-2.211.088
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-590.138	-656.388	-673.388	-666.888	-666.888
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		-585.138	-651.388	-668.388	-661.888	-661.888
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-585.138	-651.388	-668.388	-661.888	-661.888
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-553.000	-548.000	-548.000	-548.000	-548.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.088.138	-1.149.388	-1.166.388	-1.159.888	-1.159.888

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		455.500	456.500	427.000	428.500	428.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	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		476.500	477.500	448.000	449.500	449.500
10	- Personalauszahlungen		-161.347	-161.347	-161.347	-161.347	-161.347
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-253.900	-239.900	-272.400	-272.400	-272.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-467.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-13.404	-53.704	-43.704	-43.704	-43.704
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-895.651	-934.951	-957.451	-957.451	-957.451
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-419.151	-457.451	-509.451	-507.951	-507.951
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)		-423.551	-461.851	-513.851	-512.351	-512.351
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-423.551	-461.851	-513.851	-512.351	-512.351
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-423.551	-461.851	-513.851	-512.351	-512.351

Teilergebnisplan

Stadt Zulpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		101.250	101.950	101.950	101.950	101.950
11	- Personalaufwendungen		-118.406	-118.406	-118.406	-118.406	-118.406
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-148.250	-125.450	-126.450	-126.450	-126.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-29.964	-36.964	-36.964	-36.964	-36.964
17	= Ordentliche Aufwendungen		-365.920	-350.120	-351.120	-351.120	-351.120
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-264.670	-248.170	-249.170	-249.170	-249.170
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-264.670	-248.170	-249.170	-249.170	-249.170
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-264.670	-248.170	-249.170	-249.170	-249.170
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-17.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-282.170	-261.170	-262.170	-262.170	-262.170

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		68.000	68.700	68.700	68.700	68.700
10	- Personalauszahlungen		-106.680	-106.680	-106.680	-106.680	-106.680
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-148.250	-125.450	-126.450	-126.450	-126.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-29.964	-36.964	-36.964	-36.964	-36.964
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-284.894	-269.094	-270.094	-270.094	-270.094
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-216.894	-200.394	-201.394	-201.394	-201.394
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		-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		-40.100	-100	-100	-100	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-40.100	-100	-100	-100	-100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-256.994	-200.494	-201.494	-201.494	-201.494
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-256.994	-200.494	-201.494	-201.494	-201.494
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-256.994	-200.494	-201.494	-201.494	-201.494

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben		19.070.000	21.410.000	22.520.000	23.595.000	24.630.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.580.000	956.000	2.750.000	2.860.000	3.350.000
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		22.650.000	22.366.000	25.270.000	26.455.000	27.980.000
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		-13.272.500	-13.658.300	-13.738.300	-13.818.300	-13.903.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-29.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-13.302.500	-13.688.300	-13.769.300	-13.849.300	-13.934.300
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		9.347.500	8.677.700	11.500.700	12.605.700	14.045.700
19	+ Finanzerträge		85.400	76.800	57.800	57.800	57.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-775.000	-750.000	-760.000	-765.000	-755.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-689.600	-673.200	-702.200	-707.200	-697.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis		8.657.900	8.004.500	10.798.500	11.898.500	13.348.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		8.657.900	8.004.500	10.798.500	11.898.500	13.348.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		8.657.900	8.004.500	10.798.500	11.898.500	13.348.500

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben		19.070.000	21.410.000	22.520.000	23.595.000	24.630.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.580.000	956.000	2.750.000	2.860.000	3.350.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		85.400	76.800	57.800	57.800	57.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.735.400	22.442.800	25.327.800	26.512.800	28.037.800
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		-775.000	-750.000	-760.000	-765.000	-755.000
14	- Transferauszahlungen		-13.272.500	-13.658.300	-13.738.300	-13.818.300	-13.903.300
15	- Sonstige Auszahlungen		-29.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.077.500	-14.438.300	-14.529.300	-14.614.300	-14.689.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		8.657.900	8.004.500	10.798.500	11.898.500	13.348.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000
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		1.500.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000
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)		1.500.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		10.157.900	9.548.500	12.342.500	13.442.500	14.892.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.597.119	3.693.000		515.000	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-855.000	-4.463.000	-680.000	-1.200.000	-690.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		742.119	-770.000	-680.000	-685.000	-690.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		10.900.019	8.778.500	11.662.500	12.757.500	14.202.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		10.900.019	8.778.500	11.662.500	12.757.500	14.202.500

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-16.600	-17.700	-12.750	-12.750	-12.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-558	-558	-558	-558	-558
17	= Ordentliche Aufwendungen		-21.390	-22.490	-17.540	-17.540	-17.540
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-8.190	-9.290	-4.340	-4.340	-4.340
19	+ Finanzerträge		20.500	20.550	20.550	20.550	20.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		20.500	20.550	20.550	20.550	20.550
22	= Ordentliches Jahresergebnis		12.310	11.260	16.210	16.210	16.210
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		12.310	11.260	16.210	16.210	16.210
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		12.310	11.260	16.210	16.210	16.210

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		20.500	20.550	20.550	20.550	20.550
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		33.700	33.750	33.750	33.750	33.750
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	- Transferausszahlungen		-16.600	-17.700	-12.750	-12.750	-12.750
15	- Sonstige Auszahlungen		-558	-558	-558	-558	-558
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.202	-22.302	-17.352	-17.352	-17.352
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		12.498	11.448	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)		12.498	11.448	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)		12.498	11.448	16.398	16.398	16.398
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		12.498	11.448	16.398	16.398	16.398

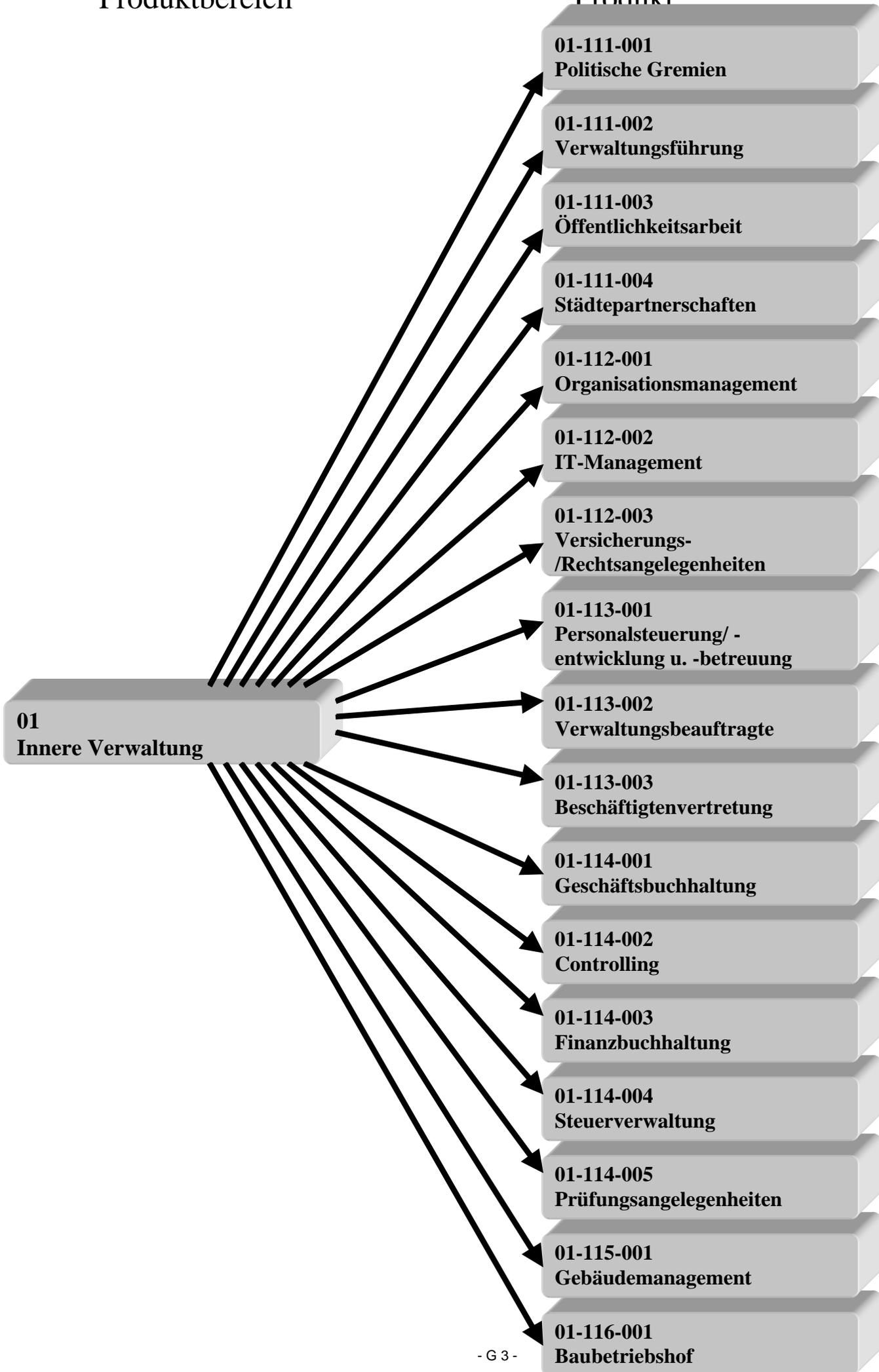
Teilpläne auf Produktebene

(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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p>
Produktbeschreibung	<p>Betreuung des Stadtrates und seiner Ausschüsse, der Ortsvorsteher sowie der Mitwirkenden in externen Gremienvertretungen, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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	<ul style="list-style-type: none"> > 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 <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	<p>politische Gremien, Gremienvertreter, Fraktionen, Ortsvorsteher, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung</p>
Auftragsgrundlage	GO NW, Hauptsatzung, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,95	0,95	0,15	0,15	0,15	0,15
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	2012
Anzahl der Ratssitzungen	---	5	5	5	4	6
Anzahl der Ausschusssitzungen	---	26	19	20	20	23

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-244.109	-234.109	-234.109	-234.109	-234.109
5412200	Aus- und Fortbildung		-205	-205	-205	-205	-205
5421100	Aufw. f. Rat, Ausschüsse, OV		-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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	-335.259	-335.259	-335.259	-335.259
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-343.959	-333.259	-333.259	-333.259	-333.259
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-343.959	-333.259	-333.259	-333.259	-333.259
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-343.959	-333.259	-333.259	-333.259	-333.259
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	-333.759	-333.759	-333.759	-333.759

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.000	2.000	2.000	2.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
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	-234.109	-234.109	-234.109	-234.109
7412200	Aus- und Fortbildung		-205	-205	-205	-205	-205
7421100	Ausz. f. Rat, Ausschüsse, OV		-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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	-320.384	-320.384	-320.384	-320.384
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-329.084	-318.384	-318.384	-318.384	-318.384
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	-318.384	-318.384	-318.384	-318.384

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-329.084	-318.384	-318.384	-318.384	-318.384
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-329.084	-318.384	-318.384	-318.384	-318.384

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) war verantwortlich für eine ab 2010 ausgewiesene Mehrbelastung.

Der Rat der Stadt Zülpich hat am 18.12.2012 beschlossen, die Anzahl der zu wählenden Ratsmitglieder ab der Kommunalwahl 2014 von 38 auf 32 zu reduzieren. Hierdurch kann künftig von Einspareffekten ausgegangen werden.

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 - 2012 für Belange der Ortschaft jeweils ein Betrag in Höhe der Aufwandsentschädigung zur Verfügung gestellt. Die eingeplanten Haushaltsmittel eröffnen diese Möglichkeit auch für das Jahr 2013.

Jugendrat:

Für die Arbeit des Jugendrates werden seit 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, 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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p>
Produktbeschreibung	<p>Rechtliche und repräsentative Vertretung der Gemeinde und Wahrnehmung ihrer Interessen.</p> <p>Zentrale Steuerung der Verwaltung unter Berücksichtigung der gegebenenfalls vom Rat vorgegebenen Zielsetzungen.</p>
Politische Ziele	<p>> Ausbau der Verwaltung zu einem wirtschaftlichen und modernen Dienstleister</p> <p>> Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Rechtmäßigkeit und Bürgerfreundlichkeit</p> <p>> Anpassung der Öffnungszeiten an die Bedürfnisse der Kunden</p> <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	Kunden, politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	GO NW, Hauptsatzung, Beschlüsse politischer Gremien, AGA

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Tariflich Beschäftigte	0,75	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p>
Produktbeschreibung	<p>Tätigkeiten der zentralen Pressestelle der Stadt Zülpich, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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	<ul style="list-style-type: none"> > zeitnahe und informative Unterrichtung der Bürgerschaft über kommunale Themen > positive Darstellung der Stadt Zülpich in der Öffentlichkeit <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	Kunden, Vereine, Medien
Auftragsgrundlage	GO NW, Bekanntmachungsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien, AGA

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,9	0,90	0,88	0,88	0,88	0,88
Tariflich Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,15	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-33.850	-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		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-84.494	-84.494	-84.494	-84.494	-84.494
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-84.394	-84.394	-84.394	-84.394	-84.394
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-84.394	-84.394	-84.394	-84.394	-84.394
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-84.394	-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)		-91.394	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-33.850	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-78.461	-78.461	-78.461	-78.461	-78.461
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-78.361	-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)		-78.361	-78.361	-78.361	-78.361	-78.361

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-78.361	-78.361	-78.361	-78.361	-78.361
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-78.361	-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 2013 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 erfolgte 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,11	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.073	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.:52-227</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p>
Produktbeschreibung	<p>Zentrale Wahrnehmung des Aufgabenkreises Verwaltungsorganisation, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Unterstützung der Verwaltungsleitung und Facheinheiten in organisatorischen Fragen (prozess- und fachbezogene Beratung) > Überwachung und Anpassung des Aufgabenbestandes und des Organisationsaufbaus > Vorhalten der Serviceleistungen Hausmeister Tätigkeiten, Hausdruckerei, Dienstfahrzeuge, Kopier-, Fax-, Telekommunikationsdienste, Poststelle, Information Rathaus > Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, Maschinen und Inventar für die Verwaltung
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > 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 <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	politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, verwaltungsinterne Anweisungen und Aufträge

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,58	0,58	0,38	0,38	0,38	0,38
Tariflich Beschäftigte	3,39	3,39	3,74	3,74	3,74	3,74
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,10	0,10	0,17	0,17	0,17	0,17

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.630	67.130	63.630	63.630	63.630
4142200	Zuw. lfd. Zwecke vom Landschaftsverband			3.500			
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		63.630	63.630	63.630	63.630	63.630
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
10	= Ordentliche Erträge		66.130	69.630	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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-146.500	-136.500	-126.500	-126.500	-126.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-7.500	-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	-10.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-125.900	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
5711800	AfA BGA		-17.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
5711810	AfA GWG		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100.752	-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		-14.000	-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		-579.559	-570.559	-560.559	-560.559	-560.559
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-513.429	-500.929	-494.429	-494.429	-494.429
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-513.429	-500.929	-494.429	-494.429	-494.429
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis		-513.429	-500.929	-494.429	-494.429	-494.429
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)		-533.429	-520.929	-514.429	-514.429	-514.429

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.500			
6142200	Zuw. lfd Zwecke vom Landschaftsverband			3.500			
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	6.000	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		-146.500	-201.500	-126.500	-126.500	-126.500
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.			-65.000			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-7.500	-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	-10.000			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-100.752	-100.752	-100.752	-100.752	-100.752
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-50	-50	-50	-50	-50
7412200	Aus- und Fortbildung		-251	-251	-251	-251	-251
7422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-14.000	-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		-442.568	-497.568	-422.568	-422.568	-422.568
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-440.068	-491.568	-420.068	-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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-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		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-452.068	-503.568	-432.068	-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)		-452.068	-503.568	-432.068	-432.068	-432.068
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-452.068	-503.568	-432.068	-432.068	-432.068

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtan- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
1112103200 GWG Organisationsmanagement		-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-12.000,00	-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
- Einmalig wird in 2013 mit einer Landeszuzwendung i.H.v. 3.500,00 € aus der "Landesinitiative Substanzerhaltung" für Entsäuerungsmaßnahmen an Archivgütern gerechnet. Insbesondere soll ein Teil der Bestände "Zülpicher Zeitung und Zülpicher Anzeiger" des Stadtarchivs bearbeitet werden.
- 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 Vermögenserfassung 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 2013 diesbezüglich handlungsfähig zu sein, werden in den Haushaltsplan letztmalig Mittel i.H.v. 10.000,00 € (Vorjahre: 20.000,00 €) eingestellt.

- 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 2013 wird insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 272.000,00 € ausgegangen. Details hierzu können der dem Haushalt beigelegten **Anlage 6** entnommen werden.

Für Maßnahmen im Rathaus werden davon insgesamt 65.000,00 € in den Haushaltsplan 2013 eingestellt.

weiter Erläuterung zu Produkt 01 112 001

Folgende Verwendung ist vorgesehen:

- Umbau der vorhandenen Lüftungsanlage entsprechend den Brandschutzanforderungen (50.000,00 €).
Resultierend aus dem Brandschutzkonzept wurde mit der Bauaufsicht eine 3-stufige Prioritätenliste vereinbart. Die beiden ersten Stufen wurden in den vergangenen Jahren abgearbeitet. Nach der Anpassung der Lüftungsanlage ist für das Jahr 2014 dann noch der Austausch der Treppenhaustüren vorgesehen.
- Verlegung der Klimaanlage des Serverraumes in das Rathausgebäude (15.000,00 €).
Die Anlage befindet sich zur Zeit an der Außenwand des Rathauses und verursacht bei den regelmäßig durchzuführenden Wartungsarbeiten – insbesondere durch den notwendigen Rückgriff auf eine Hubbühne – erhebliche Aufwendungen.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2013 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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p>
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung, Betreuung und Unterhaltung aller erforderlichen Komponenten zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen IT-Betriebes an allen Standorten der Stadtverwaltung, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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	<ul style="list-style-type: none"> > 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 <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	Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	verwaltungsinterne Anweisungen und Aufträge, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Tariflich Beschäftigte	1,55	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		300	300	300	300	300
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
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		-21.900	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-8.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5711800	AfA BGA		-8.500	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
5711810	AfA GWG		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen		-360.000	-320.000	-300.000	-295.000	-295.000
5313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-360.000	-320.000	-300.000	-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		-584.058	-546.208	-526.208	-511.208	-511.208
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-583.758	-545.908	-525.908	-510.908	-510.908
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-583.758	-545.908	-525.908	-510.908	-510.908
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-583.758	-545.908	-525.908	-510.908	-510.908
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)		-584.258	-546.408	-526.408	-511.408	-511.408

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-360.000	-320.000	-300.000	-295.000	-295.000
7313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-360.000	-320.000	-300.000	-295.000	-295.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.531	-2.531	-2.531	-2.531	-2.531
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		-551.901	-511.901	-491.901	-476.901	-476.901
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-551.901	-511.901	-491.901	-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 €		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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		-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

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-570.901	-530.901	-510.901	-495.901	-495.901
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-570.901	-530.901	-510.901	-495.901	-495.901
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-570.901	-530.901	-510.901	-495.901	-495.901

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtan- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I112203100 BGA IT-Management		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I112203101 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
I112203200 GWG IT-Management		-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		-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 2013 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 2013 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250.100	150.100	150.100	150.100	150.100
4488100	KE Schadensfälle		250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		250.100	150.100	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
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
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)		35.977	-64.023	-64.023	-64.023	-64.023
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		35.977	-64.023	-64.023	-64.023	-64.023
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		35.977	-64.023	-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)		32.977	-67.023	-67.023	-67.023	-67.023

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250.100	150.100	150.100	150.100	150.100
6488100	KE Schadensfälle		250.000	150.000	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		250.100	150.100	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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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)		79.612	-20.388	-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)		29.612	-70.388	-70.388	-70.388	-70.388

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		29.612	-70.388	-70.388	-70.388	-70.388
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		29.612	-70.388	-70.388	-70.388	-70.388

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
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 2013 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 ergaben sich aufgrund eines aufgedeckten Betrugsfalles zusätzliche Zahlungen der Eigenschadensversicherung in Höhe von rd. 100.000 €).

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 1, Team 102
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Sporrer, Tel.-Nr.: 52-286</p>
Produktbeschreibung	<p>Zentrale Wahrnehmung des Aufgabenkreises Personalwesen zur Sicherstellung einer bedarfsorientierten und den Anforderungen des Arbeitsrechts entsprechenden Personalverwaltung und -steuerung, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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	<p>> Bereitstellung eines ausreichenden und qualifizierten Personalbestandes zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung</p> <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	Facheinheiten der Verwaltung, ehemalige Bedienstete und Nachwuchskräfte der Stadt Zülpich
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarif- und Besoldungsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Tariflich Beschäftigte	14,22	14,22	11,28	11,28	11,28	11,28
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4484100	KE ARGE (SGB II)		205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10	= Ordentliche Erträge		205.000	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-30.620	-34.620	-34.620	-34.620	-34.620
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	-18.526	-18.526	-18.526	-18.526
5499100	Mitgliedsbeiträge		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.204.947	-1.208.947	-1.208.947	-1.208.947	-1.208.947
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-999.947	-1.003.947	-1.003.947	-1.003.947	-1.003.947
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-999.947	-1.003.947	-1.003.947	-1.003.947	-1.003.947
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-999.947	-1.003.947	-1.003.947	-1.003.947	-1.003.947
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-999.947	-1.003.947	-1.003.947	-1.003.947	-1.003.947

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6484100	KE ARGE (SGB II)		205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		205.000	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
7121000	Beiträge VK 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	-34.620	-34.620	-34.620	-34.620
7412200	Aus- und Fortbildung		-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	-18.526	-18.526	-18.526	-18.526
7499100	Mitgliedsbeiträge		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.228.208	-1.232.208	-1.232.208	-1.232.208	-1.232.208
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.023.208	-1.027.208	-1.027.208	-1.027.208	-1.027.208
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)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.023.208	-1.027.208	-1.027.208	-1.027.208	-1.027.208
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.023.208	-1.027.208	-1.027.208	-1.027.208	-1.027.208
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.023.208	-1.027.208	-1.027.208	-1.027.208	-1.027.208

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 2013 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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p>
Produktbeschreibung	<p>Wahrnehmung von Aufgaben in verschiedenen Rechtsgebieten durch gesetzliche / sonstige rechtliche Beauftragung insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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	<ul style="list-style-type: none"> > 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 <ul style="list-style-type: none"> Aufklärung, Aufdeckung und Abbau von Gleichstellungsdefiziten > Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch > Vermeidung datenschutzrechtlicher Verstöße > Einhaltung bzw. Umsetzung von Schutz- und Sicherheitsvorschriften <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	<p>Einwohnerinnen / Einwohner, Bedienstete der Stadt Zülpich, Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen,</p> <p>Unternehmen, Parteien, Frauengruppen und andere gesellschaftsrelevante Gruppierungen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, GO NW, Landesgleichstellungsgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien,</p> <p>interne Vereinbarungen</p>

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,60	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113002 Verwaltungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	0,15	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-20.444	-13.444	-13.444	-13.444	-13.444

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113003 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-200	-200	-200	-200	-200
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.546	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113003 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
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. 193 Beschäftigte).

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01114	Finanzmangement
Produkt	01114001	Geschäftsbuchhaltung

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>Vorbereitung und Betreuung der verschiedenen Phasen des kommunalen Haushaltskreislaufs, insbesondere bestehend aus den Schwerpunkten</p> <ul style="list-style-type: none"> > Planung und Aufstellung des Haushaltsplans > Ausführung des Haushaltsplans > Rechnungslegung > Entlastung des Bürgermeisters <p>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.</p>
Politische Ziele	<p>> Verbesserung der Finanzlage der Stadt Zülpich mit dem Ziel des gesetzlich normierten Haushaltsausgleichs zum</p> <p style="padding-left: 40px;">dauerhaften Erhalt der Aufgabenerfüllung und der Leistungsfähigkeit der Stadt Zülpich</p> <p>> Weiterentwicklung / Verfeinerung des Einsatzes von Instrumenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements</p> <p style="padding-left: 40px;">bei der Stadt Zülpich</p> <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	Politische Gremien, Kunden, Kommunalaufsicht, Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	GO NW, haushaltsrechtliche Vorschriften

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	1,3	1,3	2,25	2,25	2,25	2,25
Tariflich Beschäftigte	2,62	2,62	1,89	1,89	1,89	1,89
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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		90	40			
4618100	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen		90	40			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		90	40			
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-213.666	-213.716	-213.756	-213.756	-213.756
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-213.666	-213.716	-213.756	-213.756	-213.756
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-213.666	-213.716	-213.756	-213.756	-213.756

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		90	40			
6618100	Zinseinzahlungen Arbeitgeberdarlehen		90	40			
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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)		-198.463	-198.513	-198.553	-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	300			
6868100	Rückflüsse Ausleihungen an Bedienstete		610	300			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	300			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-197.853	-198.213	-198.553	-198.553	-198.553

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-197.853	-198.213	-198.553	-198.553	-198.553
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-197.853	-198.213	-198.553	-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 2013 beinhaltet daher lediglich den Betrag der vertragsgemäß eingehenden Zins- und Tilgungsleistungen.

Im Haushaltsjahr 2013 können auch die letzten beiden noch verbliebenen Arbeitgeberdarlehen zum Abschluss gebracht werden, so dass ab dem Jahre 2014 für diesen Bereich keine Veranschlagungen mehr erforderlich sind.

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 (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	Entscheidungsträger der Stadt Zülpich
Auftragsgrundlage	NKFG NRW, GO NW, GemHVO, interne Vereinbarungen

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	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 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
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 2013 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 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Tariflich Beschäftigte	4,25	4,25	3,94	3,94	3,94	3,94
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,21	0,21	0,43	0,43	0,43	0,43

Teilergebnisplan

Stadt Zulpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
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	-1.200
5599100	Bankrückläufer		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-206.259	-206.259	-206.259	-206.259	-206.259
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-206.259	-206.259	-206.259	-206.259	-206.259
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-206.259	-206.259	-206.259	-206.259	-206.259

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.200
7599100	Bankrückläufer		-1.200	-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		-250	-250	-250	-250	-250
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
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		-290.871	-290.871	-290.871	-290.871	-290.871
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-185.871	-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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01114	Finanzmangement
Produkt	01114003	Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-185.871	-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)		-185.871	-185.871	-185.871	-185.871	-185.871
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-185.871	-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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219</p>
Produktbeschreibung	<p>Erhebung gemeindlicher Steuern, im Einzelnen</p> <ul style="list-style-type: none"> > Grundsteuer A > Grundsteuer B > Gewerbesteuer > Hundesteuer > Vergnügungssteuer
Politische Ziele	<p>> Zeitnahe und volle Ausschöpfung der sich bietenden Steuerforderungen, wobei jedoch bei den Grundsteuern</p> <p style="padding-left: 40px;">und der Gewerbesteuer die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen sowie die gesetzliche Rangfolge der Deckungsmittel (Subsidiaritätsprinzip) Beachtung finden müssen</p> <p>> einheitlicher Steuerbescheid</p> <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	Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbebetriebe, Hundehalter/-innen, vergnügungssteuerpflichtige Betriebe
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Abgabenordnung, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,30	0,30	0,34	0,34	0,34	0,34
Tariflich Beschäftigte	0,84	0,84	0,85	0,85	0,85	0,85
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 01114004 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114004 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249</p>
Produktbeschreibung	<p>Durchführung bzw. Betreuung örtlicher und überörtlicher Prüfungen aufgrund gesetzlicher oder von der Verwaltungsleitung verfügbarer Vorgaben, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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	<p>Sicherstellung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</p> <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	Rechnungsprüfungsausschuss
Zielgruppe	politische Gremien, Verwaltungsführung, Facheinheiten der Verwaltung, RPA, GPA NRW
Auftragsgrundlage	GO NW, GemHVO, Dienstanweisungen

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
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 Finanzmanagement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
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 Zulpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-90.000	-135.000	-90.000	-135.000	-95.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-90.000	-135.000	-90.000	-135.000	-95.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-198	-198	-198	-198	-198
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		-94.775	-139.775	-94.775	-139.775	-99.775
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-94.775	-139.775	-94.775	-139.775	-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)		-94.775	-139.775	-94.775	-139.775	-99.775
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-94.775	-139.775	-94.775	-139.775	-99.775
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-94.775	-139.775	-94.775	-139.775	-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 2013 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 wurde im Haushaltsjahr 2012 mit einer überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung begonnen.

Darüber hinaus ist der Aufwand für eine spätere überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung auch anteilig der Rechnungsperiode 2013 zuzuordnen.

Die für die Prüfungen der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der Kasse 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 2013 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 2009 und 2010 Berücksichtigung. Der diesbezügliche Aufwand wurde bereits in den Ergebnisplänen 2009 und 2010 nachgewiesen.

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

Ergebnisplan 2013

Aufwand für	Kassenprüfung 2013
	Anteil überörtliche Prüfung bzgl. 2013
	Prüfung Jahresabschluss 2013
	IT Prüfung 2013

Finanzplan 2013

Auszahlung für	Kassenprüfung 2013
	Prüfung Jahresabschlüsse 2009 und 2010
	überörtliche Prüfung
	IT Prüfung 2013.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01115	Gebäudemanagement
Produkt	01115001	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243</p>
Produktbeschreibung	<p>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- / Auftragnehmerverhältnisses (Dauer- bzw. Einzelaufträge) in Anspruch genommen (z.B. Planung und Betreuung von baulichen Investitionen, Abschluss von Mietverträgen, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Nebenkostenabrechnungen).</p> <p>Die aus der Aufgabenerfüllung resultierenden Aufwendungen werden den leistungsempfangenden Produkten zugeordnet.</p>
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > 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 der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Mieter, Bürgerinnen / Bürger, Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Mietverträge, Kontrakte mit den zuständigen Geschäftsbereichen, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Tariflich Beschäftigte	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-421.549	-428.549	-428.549	-428.549	-428.549

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Müsch, Tel.-Nr.: 52-353</p>
Produktbeschreibung	<p>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 Kinderspielflächen, Leerung öffentlicher Müllgefäße).</p> <p>Die aus der Aufgabenerfüllung resultierenden Aufwendungen werden den leistungsempfangenden Produkten zugeordnet.</p>
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	27,06	27,06	27,06	27,06	27,06	27,06
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	3	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01116 Baubetriebshof

Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.600	40.500	40.500	40.500	40.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		3.000				
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		31.600	40.500	40.500	40.500	40.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		35.100	41.000	41.000	41.000	41.000
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-184.050	-174.050	-174.050	-174.050	-174.050
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	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291100	Entsorgung		-500	-500	-500	-500	-500
5291200	Sicherheitsdienst		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-169.150	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5711710	AfA Fahrzeuge		-117.500	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
5711800	AfA BGA		-18.150	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
5711810	AfA GWG		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-71.665	-70.565	-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		-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		-1.810.347	-1.810.297	-1.810.297	-1.810.297	-1.810.297
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-1.775.247	-1.769.297	-1.769.297	-1.769.297	-1.769.297
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		-1.786.247	-1.775.297	-1.770.297	-1.769.297	-1.769.297
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01116 Baubetriebshof
Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-1.786.247	-1.775.297	-1.770.297	-1.769.297	-1.769.297
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.772.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
4811300	Erträge ILV Baubetriebshof		1.772.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-14.247	-24.297	-19.297	-18.297	-18.297

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01116 Baubetriebshof

Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-184.050	-174.050	-174.050	-174.050	-174.050
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	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291100	Entsorgung		-500	-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		-71.665	-70.565	-70.565	-70.565	-70.565
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7412200	Aus- und Fortbildung		-5.505	-5.505	-5.505	-5.505	-5.505
7422020	Mieten Fernsprechanlage		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7423000	Leasing		-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		-1.650.992	-1.634.892	-1.629.892	-1.628.892	-1.628.892
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.650.492	-1.634.392	-1.629.392	-1.628.392	-1.628.392
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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01116 Baubetriebshof

Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-60.000	-65.000	-38.000		
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude		-60.000	-65.000	-38.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-183.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831100	Erwerb Fahrzeuge		-175.000	-100.000	-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		-243.500	-173.500	-146.500	-108.500	-108.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-183.500	-173.500	-146.500	-108.500	-108.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.833.992	-1.807.892	-1.775.892	-1.736.892	-1.736.892
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.833.992	-1.807.892	-1.775.892	-1.736.892	-1.736.892
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.833.992	-1.807.892	-1.775.892	-1.736.892	-1.736.892

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1116102100 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		
1116103100 BGA Baubetriebshof		-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
1116103110 Fahrzeuge Baubetriebshof		-115.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		175.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
1116103200 GWG Baubetriebshof		-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-243.500,00	-173.500,00		-146.500,00	-108.500,00	-108.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen		60.000,00					
Gesamtsumme		-183.500,00	-173.500,00		-146.500,00	-108.500,00	-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 - 2013 weitere Erfahrungswerte gesammelt werden müssen.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für den Erwerb von kleineren Arbeitsgeräten (BGA/GWG) werden im Haushaltsplan 2013 insgesamt 8.500,00 € bereitgestellt. Hiermit wird auch ein eventueller Bedarf der Schulhausmeister abgedeckt.

Beschaffung von Fahrzeugen:

Im Haushaltsjahr 2013 wird für die adäquate Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ein Budget i.H.v. 100.000,00 € eingeplant.

Folgende Verwendung ist angedacht:

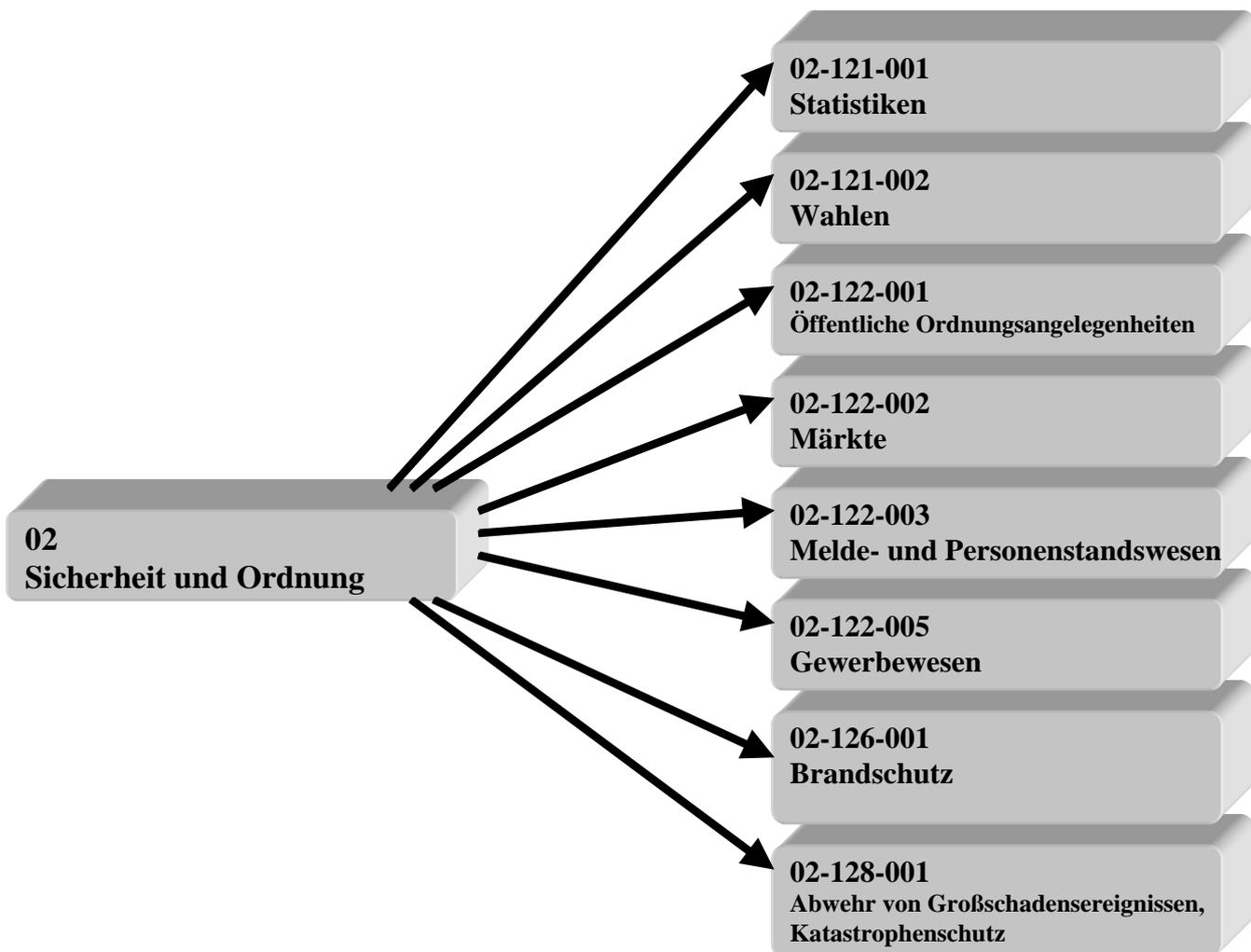
- Ersatzbeschaffung für den PKW-Kombi Renault Kangoo, EU – 2469
Einsatzschwerpunkt: Heizungs-/Sanitärbereich
Baujahr / Anschaffungsjahr: 1999
Kilometerstand: 102.377
- Ersatzbeschaffung für den Pritschenwagen (2,8 t) VW T 4 TDI, EU – 24619
Einsatzschwerpunkt: - Tiefbaubereich (u.a. für Schilder- und Schweißarbeiten vor Ort /
Kontrollfahrten im Winterdienst)
- Durchführung diverser Transport
Baujahr / Anschaffungsjahr: 2002
Kilometerstand: 147.761
Reparaturbedarf Schaltung/Getriebe
- Ersatzbeschaffung für den Pritschenwagen (3,5 t) Renault Doka Master 2,2 DCI, EU – 2474
Einsatzschwerpunkt: Handwerkerbereich
Baujahr / Anschaffungsjahr: 2001/2002
Kilometerstand: 85.077
Reparaturbedarf Ladefläche
- Ersatzbeschaffung für den PKW Golf, EU – 2465
Einsatzschwerpunkt: Leitung/Verwaltung Baubetriebshof
Baujahr / Anschaffungsjahr: 1994
Kilometerstand: 132.137
Erhebliche Mängel
- Diverse Anbaugeräte

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

weiter Erläuterung zu Produkt 01 116 001

Erwerb Gebäude:

Mit den in den Jahren 2012 – 2014 veranschlagten Kaufpreislraten 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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p>
Produktbeschreibung	<p>Durchführung verschiedener Statistiken und Zählungen, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Volks- und Berufszählungen > Bodennutzungshaupterhebung > Mikrozensus
Politische Ziele	<p>> Erhalt aussagekräftiger Datenbestände für Planungs- und Entscheidungsvorgänge</p> <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	<p>politische Gremien, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung, Land NW, Kreis Euskirchen, Verbände,</p> <p>Organisationen</p>

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121001 Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p>
Produktbeschreibung	<p>Durchführung von Wahlen und anderen basisdemokratischen Verfahren, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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	<ul style="list-style-type: none"> > Durchführung von Wahlen zur Besetzung der politischen Gremien > Durchführung von demokratischen Beteiligungsverfahren <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, diverse Spezialausschüsse
Zielgruppe	Wahlleiter, Wahlberechtigte, Bürgerinnen / Bürger, Initiativen
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, GO NW, Beschlüsse politischer Gremien, Landespersonalvertretungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,15	0,15	0,19	0,19	0,19	0,19
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 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	12.000	12.000	-1.000	
4481000	Kostenerstattungen Land		13.000	12.000	12.000	-1.000	
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
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	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.199	-5.199	-6.199	-4.199	-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		-27.087	-28.087	-39.587	-26.587	-14.087
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-14.087	-16.087	-27.587	-27.587	-14.087
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-14.087	-16.087	-27.587	-27.587	-14.087
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-14.087	-16.087	-27.587	-27.587	-14.087
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-14.087	-19.087	-30.587	-30.587	-17.087

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-5.199	-5.199	-6.199	-4.199	-199
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		-22.447	-22.447	-34.947	-21.947	-10.447
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-9.447	-10.447	-22.947	-22.947	-10.447
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	-1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.000	-2.000	-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	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-10.447	-12.447	-23.947	-23.947	-11.447
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	-12.447	-23.947	-23.947	-11.447
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-10.447	-12.447	-23.947	-23.947	-11.447

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1121203200 GWG Wahlen		-1.000,00	-2.000,00		-1.000,00	-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	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.000,00	-2.000,00		-1.000,00	-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 2013 sind konsumtive und investive Finanzvorfälle aus der Durchführung der Bundestagswahl 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	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02122001	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten				
Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	3,73	3,73	3,68	3,68	3,68	3,68
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,77	0,77	0,90	0,90	0,90	0,90

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122001 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4311000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311100	Sondernutzungsgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
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		85.100	75.100	75.100	75.100	75.100
4561000	Verwarnungs- u. Bußgelder WINOWIG		85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4561100	Buß- u. Zwangsgelder		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		100.700	90.700	90.700	90.700	90.700
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-42.000	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
5281015	Hundezählung		-5.000	-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
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		-272.423	-272.423	-267.423	-267.423	-267.423
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-171.723	-181.723	-176.723	-176.723	-176.723
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-171.723	-181.723	-176.723	-176.723	-176.723
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122001 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis		-171.723	-181.723	-176.723	-176.723	-176.723
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-191.723	-196.723	-191.723	-191.723	-191.723

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122001 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6311100	Sondernutzungsgebühren		2.500	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		85.100	75.100	75.100	75.100	75.100
6561000	Verwarnungs- u. Bußgelder WINOWIG		85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6561100	Buß- u. Zwangsgelder		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100.700	90.700	90.700	90.700	90.700
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		-42.000	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
7281015	Hundezahlung		-5.000	-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		-500	-500	-500	-500	-500
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.027	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
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		-264.973	-264.973	-259.973	-259.973	-259.973
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-164.273	-174.273	-169.273	-169.273	-169.273
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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122001 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
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)		-164.573	-174.573	-169.573	-169.573	-169.573
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-164.573	-174.573	-169.573	-169.573	-169.573
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-164.573	-174.573	-169.573	-169.573	-169.573

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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 diesbezüglich jährlich erzielten Erträge sind seit einiger Zeit stark rückläufig. Konnte in 2009 noch von Erträgen i.H.v. rd. 125.000,00 € ausgegangen werden, so sind 2013 allenfalls noch rd. 75.000,00 € zu erwarten
- 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 Ölunfällen (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 14.12.2007 (zuletzt geändert durch die 2. Änderungssatzung vom 19.12.2012).

Demnach kommen folgende Sätze zur Anwendung:

- a) für Personalkosten - je Feuerwehrmann 21,55 €/ pro Stunde,
- b) für Fahrzeug- und Gerätekosten - Stundensatz gemäß Kostentarif zur Feuerwehrsatzung
- 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 2013 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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Hürtgen, Tel.-Nr.: 52-273</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324</p>
Produktbeschreibung	<p>Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Bereitstellung der notwendigen Flächen > Vergabe von Stellplätzen
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Erweiterung / Optimierung des Sortiments des Wochenmarktes, soweit nach Marktordnung möglich > Werben von mehr Marktbesckickern für den Wochenmarkt > Werben von Kirmesbesckickern > stärkere Bewerbung der Kirmes zur Erhöhung der Besucherzahlen <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	Käufer, Marktbesckicker; Kunden
Auftragsgrundlage	Verordnungen, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
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 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
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
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
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.

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 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	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02122003	Melde- und Personenstandswesen				
Stellenplan / Kennzahlen						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Tariflich Beschäftigte	2,28	2,28	3,05	3,05	3,05	3,05
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	1,00	1,00	0,10	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Eheschließungen	95	75	80	89	95	99

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122003 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		124.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4311000	Verwaltungsgebühren		34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)		300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		124.300	125.300	125.300	125.300	125.300
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
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
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	-111.698	-111.698	-111.698	-111.698
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-112.698	-111.698	-111.698	-111.698	-111.698
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-112.698	-111.698	-111.698	-111.698	-111.698
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-112.698	-111.698	-111.698	-111.698	-111.698

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122003 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		124.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6311000	Verwaltungsgebühren		34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	125.300	125.300	125.300	125.300
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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	-103.277	-103.277	-103.277	-103.277
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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122003 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-104.277	-103.277	-103.277	-103.277	-103.277
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	-103.277	-103.277	-103.277	-103.277
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-104.277	-103.277	-103.277	-103.277	-103.277

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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Schmitz, Tel.-Nr: 52-224</p>
Produktbeschreibung	<p>Führen des Gewereregisters, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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	<ul style="list-style-type: none"> > Kenntnis über alle vorhandene Gewerbebetriebe > Überprüfung ordnungsgemäßen Alkoholausschankes > Kontrolle der Ausschankgemehrungen bei Vereinen <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	Gewerbetreibende, andere Behörden, Vereine
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,52	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000	Verwaltungsgebühren		9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge		9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
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)		-23.695	-25.695	-25.695	-25.695	-25.695
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-23.695	-25.695	-25.695	-25.695	-25.695
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-23.695	-25.695	-25.695	-25.695	-25.695
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-23.695	-25.695	-25.695	-25.695	-25.695

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122005 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6311000	Verwaltungsgebühren		9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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)		-15.841	-17.841	-17.841	-17.841	-17.841
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)		-15.841	-17.841	-17.841	-17.841	-17.841
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122005 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-15.841	-17.841	-17.841	-17.841	-17.841
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-15.841	-17.841	-17.841	-17.841	-17.841

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.

Die Ansatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr ist angezeigt, da für die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen nur noch der Verwaltungsaufwand berechnet werden darf.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126001	Brandschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 301
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Hürtgen, Tel.-Nr.: 52-273</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324</p>
Produktbeschreibung	<p>Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes für das Stadtgebiet Zülpich, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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	<ul style="list-style-type: none"> > Verbesserung der Personalsituation bei Einsätzen > Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft > bedarfsorientierte und wirtschaftliche Modernisierung der Einsatz- und Rettungsgerätschaften entsprechend der gesetzlichen Vorgaben <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	Einwohnerinnen / Einwohner, örtliche Wirtschaft, Mitglieder der Feuerwehr
Auftragsgrundlage	FSHG, OBG, Verwaltungs- und Dienstvorschriften

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	2,26	2,26	2,31	2,31	2,31	2,31
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	2012
Anzahl Feuerwehreinsätze	191	341	286	279	203	311

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.780	97.230	97.230	97.230	97.230
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		66.250	66.700	66.700	66.700	66.700
4161120	Ertr. Auflösung SoPo Feuerschutzpauschale		30.530	30.530	30.530	30.530	30.530
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4481320	KE Land Feuerwehrlhrgänge 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
10	= Ordentliche Erträge		131.980	132.430	132.430	132.430	132.430
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-129.500	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-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		-50.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-268.750	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
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	-116.450	-116.450	-116.450	-116.450
5711800	AfA BGA		-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5711810	AfA GWG		-5.000	-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	-100.683	-100.683	-100.683	-100.683
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 Feuerwehrlhrgänge		-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5412330	FW Ausbildung Einsatzkräfte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412340	FW Erlangung Fahrerlaubnisse		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5421300	FW Lohnausfallentschädigung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421310	FW Aufwandsentschädigung		-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-628.580	-646.830	-646.830	-646.830	-646.830
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-496.600	-514.400	-514.400	-514.400	-514.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-496.600	-514.400	-514.400	-514.400	-514.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-496.600	-514.400	-514.400	-514.400	-514.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-536.600	-534.400	-534.400	-534.400	-534.400

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 Feuerwehrlhrgänge 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	-129.500	-129.500	-129.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-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		-50.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-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	-100.683	-100.683	-100.683	-100.683
7412200	Aus- und Fortbildung		-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 Feuerwehrlhrgänge		-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7412330	FW Ausbildung Einsatzkräfte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412340	FW Erlangung Fahrerlaubnisse		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7421300	FW Lohnausfallentschädigung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7421310	FW Aufwandsentschädigung		-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-358.311	-360.311	-360.311	-360.311	-360.311
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-323.111	-325.111	-325.111	-325.111	-325.111
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	-4.500
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-90.000	-480.000	-375.000	-425.000	-315.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-60.000	-200.000	-95.000	-95.000	-35.000
7831100	Erwerb Fahrzeuge			-250.000	-250.000	-300.000	-250.000
7831200	Erwerb Festwerte		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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		-94.500	-484.500	-379.500	-429.500	-319.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-24.500	-414.500	-309.500	-359.500	-249.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-347.611	-739.611	-634.611	-684.611	-574.611
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-347.611	-739.611	-634.611	-684.611	-574.611
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-347.611	-739.611	-634.611	-684.611	-574.611

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I126103100 BGA Brandschutz		-57.000,00	-197.000,00	-120.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-32.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		60.000,00	200.000,00	120.000,00	95.000,00	95.000,00	35.000,00
I126103110 Fahrzeuge Brandschutz			-250.000,00		-250.000,00	-300.000,00	-250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			250.000,00		250.000,00	300.000,00	250.000,00
I126103120 Festwerte Brandschutz		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
I126103200 GWG Brandschutz		-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
I126153000 Installation Sirenen Brandschutz		-4.500,00	-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	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
Gesamtsumme Auszahlungen		-94.500,00	-484.500,00	-120.000,00	-379.500,00	-429.500,00	-319.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Gesamtsumme		-24.500,00	-414.500,00	-120.000,00	-309.500,00	-359.500,00	-249.500,00

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:

- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser
- Versicherungsaufwendungen
- Hydrantengebühr für den Versorgungsbereich des vormals eigenständigen Wasserleitungszweckverbandes Gödersheim
- Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge
Mit Blick auf die Einführung des neuen Digitalfunknetzes wurde in 2012 eine Ansatzserhöhung vom Basisbetrag 42.000,00 € auf 50.000,00 € vorgenommen, um entsprechende Umbaumaßnahmen an den Fahrzeugen vornehmen zu können. Ab 2013 erfolgt wieder die Veranschlagung des Basisbetrages.
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung (Reparatur, Pflege, Ersatzbeschaffungen)
Aufgrund des in Vorjahren abzudeckenden Bedarfs ist hier eine Anhebung des Ansatzes auf 15.000,00 € angezeigt.
- Zuschüsse Löschgruppen (für Ehrungen / Kameradschaftspflege)
- Einsatz- und Schutzkleidung < 60,00 € (übrige: siehe investiv)
- Atemschutzuntersuchungen
- Aufwendungen für die Ausbildung der Feuerwehrkräfte / Feuerwehrlehrgänge auf Landes- und Kreisebene
Die Anhebung des Ansatzes resultiert aus der angezeigten Nutzung der Brandsimulationsanlage in Stockheim durch die Atemschutzgeräteträger (pro Jahr sollten etwa 25 ASG-Träger geschult werden).
- Kostenbeteiligung für die Erlangung / Verlängerung von Fahrerlaubnissen (Für die Erlangung von Fahrerlaubnissen (Feuerwehr-Führerschein / Führerscheinerweiterung 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)
- Erstattung des Lohnausfalles an Feuerwehrmitglieder aus der freien Wirtschaft, die während ihrer Arbeitszeit an einem Feuerwehreinsatz teilnehmen
- Aufwandsentschädigungen an die Führungskräfte
Die Anhebung des Ansatzes resultiert aus der Einführung des sog. "B-Dienstes" im Jahre 2012 (je Teilnehmer 500,00 €/Jahr, zur Zeit decken 5 Feuerwehrkameraden den B-Dienst ab).
- 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)
- Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband

weiter Erläuterung zu Produkt 02 126 001

Investiv:

Investitionszuwendung Provinzial:

Wie in den Vorjahren kann auch im Jahre 2013 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.

Erwerb von Einsatz- und Schutzkleidung sowie Ausstattung:

Für den Erwerb von Einsatz- und Schutzkleidung sowie Gerätschaften und Einrichtungsgegenständen werden insgesamt Mittel i.H.v. 230.000,00 € bereitgestellt.

Davon dienen

- 25.000,00 € dem Austausch bzw. der Ergänzung von Einsatz- und Schutzkleidung
- 40.000,00 € als Budget, um je nach Priorität notwendige feuerwehrtechnische Anschaffungen vornehmen zu können (35.000,00 € BGA / 5.000,00 € GWG)
- 165.000,00 € der Umstellung auf ein einheitliches Digitalfunknetz für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
(100.000,00 € für die Umrüstung der Feuerwehrfahrzeuge
65.000,00 € für die Anschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern)

In den Jahren 2014 und 2015 wird von weiteren digitalfunknetzbedingten Aufwendungen i.H.v. insgesamt rd. 120.000,00 € ausgegangen.

Die in den Haushalt 2013 eingestellte Verpflichtungsermächtigung soll bei Bedarf die Möglichkeit eröffnen, diesbezüglich bereits in 2013 – gegebenenfalls im Rahmen einer kreisweiten Ausschreibung - Auftragsvergaben vorzunehmen, die erst in Folgejahren zu Zahlungsverpflichtungen führen.

Erwerb von Fahrzeugen:

LF 10 LG Schwerfen

Beim Fahrzeug der Löschgruppe Schwerfen ist aufgrund seines Alters (Baujahr 1985) und seines technischen Zustandes latent die Gefahr eines Ausfalls gegeben.

Darüber hinaus entspricht das Fahrzeug u.a. durch das Fehlen eines Löschwassertanks und von Ausrüstungsgegenständen für technische Hilfeleistungen nicht mehr den gebotenen Standards.

In den Haushaltsplan 2013 werden daher für die erforderliche Ersatzbeschaffung Mittel i.H.v. 250.000,00 € eingestellt.

Bei der angedachten Neuanschaffung handelt es sich um ein Löschgruppenfahrzeug vom Typ LF 10 Allrad.

Zur Konsolidierung der äußerst schwierigen Haushaltssituation der Stadt Zülpich ist es u.a. erforderlich, Verbindlichkeiten aus Altschulden abzubauen.

Vor diesem Hintergrund ist in den nächsten Jahren angezeigt, zur Finanzierung von Investitionen auf die Neuaufnahme von Investitionskrediten zu verzichten.

Die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeugs muss daher unter den Vorbehalt gestellt werden, dass die Größenordnung der beim Produkt 09 511 003 "Liegenschaftsverwaltung" veranschlagten Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken auch tatsächlich realisiert werden kann.

weiter Erläuterung zu Produkt 02 126 001

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 2013 ist – wie in den Vorjahren - ein Betrag i.H.v. 67.000,00 € ausgewiesen.

Die in 2013 gewährten Mittel werden – wie auch größtenteils die Pauschalen der Jahre 2009 – 2011 – dem in 2013 anzuschaffenden Feuerwehrfahrzeug als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und beim Produkt "Brandschutz" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Sollte die Anschaffung des Fahrzeuges nicht realisiert werden, erfolgt eine Ansparung für investive Anschaffungen künftiger Jahre.

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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Hürtgen, Tel.-Nr.: 52-273</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324</p>
Produktbeschreibung	<p>Vorsorgemaßnahmen im Hinblick auf mögliche Katastrophenfälle und Großschadensereignisse, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Öffentlichkeitsarbeit > Notfallpläne > Aus- und Weiterbildung der Führungs- und Einsatzkräfte
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft. > Ergreifung von Schutzmaßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen > Vernetzung mit anderen Hilfsorganisationen <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	Bürgerinnen / Bürger, Gewerbebetriebe

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,11	0,11	0,11	0,11
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
4480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
5281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		-500	-500	-500	-500	-500
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt 02128001 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
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.

Das Land NRW 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,11	0,11	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,48	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	2012
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Chlodwig-Schule Zülpich	331	327	307	304	272	257
- davon Schüler im Ganztag	---	---	61	65	55	58

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211001 Chlodwig-Schule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
4141310	LZ Offene Ganztagschule		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
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
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	400	400
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge		115.700	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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-194.200	-204.200	-204.200	-204.200	-204.200
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5271100	Lernmittel -SB-		-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5281310	Offene Ganztagschule		-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-66.650	-64.050	-64.050	-64.050	-64.050
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-48.850	-48.850	-48.850	-48.850	-48.850
5711800	AfA BGA		-9.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
5711810	AfA GWG		-8.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.597	-19.197	-19.197	-19.197	-19.197
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-846	-846	-846	-846	-846
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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		-307.128	-314.128	-314.128	-314.128	-314.128
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-191.428	-198.428	-198.428	-198.428	-198.428
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-191.428	-198.428	-198.428	-198.428	-198.428
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211001 Chlodwig-Schule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-191.428	-198.428	-198.428	-198.428	-198.428
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-266.428	-273.428	-273.428	-273.428	-273.428

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211001 Chlodwig-Schule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6141310	LZ Offene Ganztagschule		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
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		93.400	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		-544.200	-406.700	-204.200	-204.200	-204.200
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus lstr.		-350.000	-202.500			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7271100	Lernmittel -SB-		-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7281310	Offene Ganztagschule		-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-19.597	-19.197	-19.197	-19.197	-19.197
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-846	-846	-846	-846	-846
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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		-588.406	-450.506	-248.006	-248.006	-248.006
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-495.006	-357.106	-154.606	-154.606	-154.606
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-13.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-8.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-13.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-508.706	-365.406	-162.906	-162.906	-162.906
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-508.706	-365.406	-162.906	-162.906	-162.906
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-508.706	-365.406	-162.906	-162.906	-162.906

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtan- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
I211103200 GWG Chlodwig-Schule Zülpich		-5.700,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.700,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00
I211109000 OGS Chlodwig-Schule Zülpich		-5.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-13.700,00	-8.300,00		-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-13.700,00	-8.300,00		-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00

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 der **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2013 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2012 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 Ganzttag resultierenden Aufwendungen erfolgt über Elternbeiträge, Landeszuwendungen und einen 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 2012/2013 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.

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen:

Mit den, in die Finanzplanung 2012 eingestellten 350.000,00 € sollte an der Chlodwig-Schule

- die vor Jahren begonnene Erneuerung der Fensteranlage zum Abschluss gebracht werden und
- auf allen Fassadenoberflächen ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht werden.

Die Maßnahme konnte im Jahre 2012 nicht zum Abschluss gebracht werden, so dass für die Restabwicklung im Haushaltsplan 2013 Mittel i.H.v. 202.500,00 € bereitgestellt werden.

Der Rückgriff auf die von der Stadt Zülpich bilanzierten Instandhaltungsrückstellungen wirkt sich nicht negativ auf den Ergebnisplan 2013 aus, sondern belastet als Auszahlung lediglich den Finanzplan.

weitere Erläuterung zu Produkt 03 211 001

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Haushaltsjahr 2013 werden für den „Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ (GWG und BGA) insgesamt 8.300,00 € bereitgestellt, die komplett auf das v.g. Schulbudget entfallen.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211002	Grundschule Füssenich

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276</p>
Produktbeschreibung	<p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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	<ul style="list-style-type: none"> > 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 <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	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,07	0,11	0,11	0,11	0,11
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
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	2012
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Grundschule Füssenich	135	97	63	64	68	73
- davon Schüler im Ganztags (ab 2012 zusätzlich Chlodwig Schule Zülpich Hauptstandort)	---	---	---	---	25	27

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03211 Grundschulen

Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.330	40.330	40.330	40.330	40.330
4141310	LZ Offene Ganztagschule		23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
4141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge		55.530	57.030	57.030	57.030	57.030
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-98.200	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5271100	Lernmittel -SB-		-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5281310	Offene Ganztagschule		-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
5281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-37.850	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
5711800	AfA BGA		-4.250	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5711810	AfA GWG		-5.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.238	-5.238	-5.238	-5.238	-5.238
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-323	-323	-323	-323	-323
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
5441200	Versicherungen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-157.936	-157.336	-157.336	-157.336	-157.336
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-102.406	-100.306	-100.306	-100.306	-100.306
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-102.406	-100.306	-100.306	-100.306	-100.306
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03211 Grundschulen

Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-102.406	-100.306	-100.306	-100.306	-100.306
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)		-122.406	-120.306	-120.306	-120.306	-120.306

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
6141310	LZ Offene Ganztagschule		23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
6141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		44.100	45.600	45.600	45.600	45.600
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		-98.200	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7271100	Lernmittel -SB-		-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7281310	Offene Ganztagschule		-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
7281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.238	-5.238	-5.238	-5.238	-5.238
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-323	-323	-323	-323	-323
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
7441200	Versicherungen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-118.628	-120.728	-120.728	-120.728	-120.728
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-74.528	-75.128	-75.128	-75.128	-75.128
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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-7.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-2.000				
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-5.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-7.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-82.228	-77.928	-77.928	-77.928	-77.928
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-82.228	-77.928	-77.928	-77.928	-77.928
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-82.228	-77.928	-77.928	-77.928	-77.928

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I211203200 GWG Grundschule Füssenich		-2.700,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.700,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00
I211209000 OGS Grundschule Füssenich		-5.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		5.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-7.700,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-7.700,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

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 der **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2013 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2012 zurückgreifen.

Neben den Schulbudgets werden bei diesem Produkt insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Offene Ganztagschule / Betreuungspauschale:

Seit 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 €.

Darüber hinaus werden über diese Haushaltsposition die Erträge für die Nutzung der Turnhalle vereinnahmt.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Haushaltsjahr 2013 werden für den „Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ (GWG und BGA) insgesamt 2.800,00 € bereitgestellt, die komplett auf das Schulbudget entfallen.

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,07	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	0,28	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	2012
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Grundschule Sinzenich	208	202	141	137	122	130
- davon Schüler im Ganztag	---	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.090	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
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
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
10	= Ordentliche Erträge		19.690	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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-80.900	-75.100	-76.100	-76.100	-76.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
5271100	Lernmittel -SB-		-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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		-20.950	-20.510	-20.510	-20.510	-20.510
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-14.850	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
5711800	AfA BGA		-3.400	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
5711810	AfA GWG		-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-670	-670	-670	-670	-670
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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		-130.198	-123.958	-124.958	-124.958	-124.958
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-110.508	-104.268	-105.268	-105.268	-105.268
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-110.508	-104.268	-105.268	-105.268	-105.268
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-110.508	-104.268	-105.268	-105.268	-105.268
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)		-140.508	-134.268	-135.268	-135.268	-135.268

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.000	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
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		14.600	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		-80.900	-75.100	-76.100	-76.100	-76.100
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
7271100	Lernmittel -SB-		-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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		-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-670	-670	-670	-670	-670
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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		-107.790	-101.990	-102.990	-102.990	-102.990
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-93.190	-87.390	-88.390	-88.390	-88.390
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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03211 Grundschulen

Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €			-600	-600	-600	-600
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-95.890	-90.190	-91.190	-91.190	-91.190
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-95.890	-90.190	-91.190	-91.190	-91.190
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-95.890	-90.190	-91.190	-91.190	-91.190

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I211303100 BGA Grundschule Sinzenich			-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			600,00		600,00	600,00	600,00
I211303200 GWG Grundschule Sinzenich		-2.700,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.700,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.700,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.700,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

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 der **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2013 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2012 zurückgreifen.

Neben den Schulbudgets werden bei diesem Produkt insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Volle Halbtagschule / Betreuungsprojekt 13 Plus:

Zur Durchführung der "Vollen Halbtagschule" 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 Halbtagschule" 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 2013 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 2.800,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211004	Grundschule Ülpnich

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,07	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	0,28	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	2012
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Grundschule Ülpnich	187	154	171	154	146	129
- davon Schüler im Ganztag	---	---	---	---	---	25

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.950	45.850	45.850	45.850	45.850
4141300	LZ Volle Halbtagschule		4.000				
4141310	LZ Offene Ganztagschule		8.700	23.400	23.400	23.400	23.400
4141330	LZ Betreuungspauschale		2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
4141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		2.500				
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800	800
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge		40.050	56.850	56.850	56.850	56.850
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-76.900	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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-		-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5281300	Volle Halbtagschule		-4.000				
5281310	Offene Ganztagschule		-13.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
5281330	Betreuungspauschale		-2.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-2.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-45.700	-36.680	-36.680	-36.680	-36.680
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
5711800	AfA BGA		-4.800	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
5711810	AfA GWG		-12.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.047	-10.047	-10.047	-10.047	-10.047
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-444	-444	-444	-444	-444
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
5441200	Versicherungen		-7.088	-7.088	-7.088	-7.088	-7.088
17	= Ordentliche Aufwendungen		-151.395	-153.575	-153.575	-153.575	-153.575
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-111.345	-96.725	-96.725	-96.725	-96.725
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-111.345	-96.725	-96.725	-96.725	-96.725
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-111.345	-96.725	-96.725	-96.725	-96.725
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)		-141.345	-126.725	-126.725	-126.725	-126.725

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.000	28.900	28.900	28.900	28.900
6141300	LZ Volle Halbtagsschule		4.000				
6141310	LZ Offene Ganztagschule		8.700	23.400	23.400	23.400	23.400
6141330	LZ Betreuungspauschale		2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
6141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		2.500				
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		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		23.100	39.900	39.900	39.900	39.900
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		-76.900	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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-		-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7281300	Volle Halbtagsschule		-4.000				
7281310	Offene Ganztagschule		-13.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
7281330	Betreuungspauschale		-2.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-2.500				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.047	-10.047	-10.047	-10.047	-10.047
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-444	-444	-444	-444	-444
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
7441200	Versicherungen		-7.088	-7.088	-7.088	-7.088	-7.088
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-104.237	-115.437	-115.437	-115.437	-115.437
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-81.137	-75.537	-75.537	-75.537	-75.537
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-19.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-7.000	-800	-800	-800	-800
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-12.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-19.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-100.237	-79.337	-79.337	-79.337	-79.337
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-100.237	-79.337	-79.337	-79.337	-79.337
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-100.237	-79.337	-79.337	-79.337	-79.337

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtan- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I211403100 BGA Grundschule Ülpenich			-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			800,00		800,00	800,00	800,00
I211403200 GWG Grundschule Ülpenich		-4.100,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.100,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
I211409000 OGS Grundschule Ülpenich		-15.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		15.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-19.100,00	-3.800,00		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-19.100,00	-3.800,00		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

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 der **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2013 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2012 zurückgreifen.

Neben den Schulbudgets wird bei diesem Produkt insbesondere folgender Finanzvorfall abgewickelt:

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 (10.200,00 €) und Landeszuwendungen (23.400,00 €) erfolgen.

Die Betreuungspauschale von 5.500,00 € 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 2013 werden für den „Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ (GWG und BGA) insgesamt 3.800,00 € bereitgestellt, die komplett auf das o.g. Schulbudget entfallen.

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 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,07	0,11	0,11	0,11	0,11
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
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	2012
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	132	148	124	127	120	120
- davon Schüler im Ganztag	---	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211005 Gemeinschafts-Grundschule Wichterich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.500	27.500	36.400	36.400	36.400
4141300	LZ Volle Halbtagschule		12.000	6.000			
4141310	LZ Offene Ganztagschule			8.700	23.400	23.400	23.400
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		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			4.300	10.200	10.200	10.200
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule			4.300	10.200	10.200	10.200
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
10	= Ordentliche Erträge		26.200	33.500	48.300	48.300	48.300
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-75.500	-81.800	-97.600	-97.600	-97.600
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		-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
5271100	Lernmittel -SB-		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281300	Volle Halbtagschule		-12.000	-6.000			
5281310	Offene Ganztagschule			-13.000	-33.600	-33.600	-33.600
5281330	Betreuungspauschale			-2.800	-5.500	-5.500	-5.500
5281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-2.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-52.150	-59.150	-51.150	-51.150	-51.150
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
5711800	AfA BGA		-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5711810	AfA GWG		-3.600	-9.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.502	-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-		-2.500	-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		-153.800	-167.100	-174.900	-174.900	-174.900
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-127.600	-133.600	-126.600	-126.600	-126.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211005 Gemeinschafts-Grundschule Wichterich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-127.600	-133.600	-126.600	-126.600	-126.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-127.600	-133.600	-126.600	-126.600	-126.600
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)		-157.600	-163.600	-156.600	-156.600	-156.600

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211005 Gemeinschafts-Grundschule Wichterich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.000	20.000	28.900	28.900	28.900
6141300	LZ Volle Halbtagschule		12.000	6.000			
6141310	LZ Offene Ganztagschule			8.700	23.400	23.400	23.400
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	10.200	10.200	10.200
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule			4.300	10.200	10.200	10.200
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		18.700	26.000	40.800	40.800	40.800
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		-75.500	-81.800	-97.600	-97.600	-97.600
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		-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
7271100	Lernmittel -SB-		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281300	Volle Halbtagschule		-12.000	-6.000			
7281310	Offene Ganztagschule			-13.000	-33.600	-33.600	-33.600
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		-9.502	-9.502	-9.502	-9.502	-9.502
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-413	-413	-413	-413	-413
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-2.500	-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		-100.192	-106.492	-122.292	-122.292	-122.292
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-81.492	-80.492	-81.492	-81.492	-81.492
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211005 Gemeinschafts-Grundschule Wichterich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-3.600	-19.600	-4.600	-4.600	-4.600
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €			-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-3.600	-9.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.600	-19.600	-4.600	-4.600	-4.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.600	-19.600	-4.600	-4.600	-4.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-85.092	-100.092	-86.092	-86.092	-86.092
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-85.092	-100.092	-86.092	-86.092	-86.092
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-85.092	-100.092	-86.092	-86.092	-86.092

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtan- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I211503100 BGA GGS Wichterich			-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
I211503200 GWG GGS Wichterich		-3.600,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
I211509000 OGS GGS Wichterich			-15.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			15.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.600,00	-19.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-3.600,00	-19.600,00		-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

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 der **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2013 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2012 zurückgreifen.

Neben den Schulbudgets werden bei diesem Produkt insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Volle Halbtagschule / Betreuungsprojekt 13 Plus (2. Schulhalbjahr 2012 / 2013):

Zur Durchführung der "Vollen Halbtagschule" wurden an der Gemeinschafts-Grundschule Wichterich 3 Betreuungsgruppen eingerichtet. Die Trägerschaft hierfür liegt beim Förderverein der Schule. Pro Grundschulgruppe wird von einer Bezuschussung i.H.v. 4.000,00 € (2013 infolge der voraussichtlichen Umstellung auf OGS-Betrieb 3 x 4.000,00 € : 2 = 6.000,00 €) ausgegangen.

"Volle Halbtagschule" 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 Grundschulgruppe erfolgt eine Bezuschussung i.H.v. 5.000,00 € (2013 infolge der voraussichtlichen Umstellung auf OGS-Betrieb 5.000,00 € : 2 = 2.500,00 €).

Infolge der v. g. Landeszuwendung kann diese Zusatzleistung für den städt. Haushalt kostenneutral abgewickelt werden.

Offene Ganztagschule / Betreuungspauschale:

Am 21.03.2013 beschloss der Ausschuss für Schule und Kultur, vorbehaltlich ausreichender Anmeldezahlen und eines Beschlusses der Schulkonferenz, die Grundschule Wichterich ab dem Schuljahr 2013/ 2014 als Offene Ganztagschule zu führen.

Die Finanzierung des OGS-Betriebs soll haushaltsneutral über Elternbeiträge (4.300,00 €) und Landeszuwendungen (8.700,00 €) erfolgen.

Die Betreuungspauschale von 5.500,00 € (2013 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 2013 wurden für den „Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ (GWG und BGA) insgesamt 19.600,00 € bereitgestellt. 4.600,00 € 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	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Tariflich Beschäftigte	1,57	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	2012
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	469	459	421	403	400	399
- davon Schüler im Ganztag	---	---	199	243	320	389

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03212 Hauptschulen
Produkt 03212001 Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.900	150.900	150.900	150.900	150.900
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141350	LZ Geld oder Stelle		110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge		147.900	155.900	155.900	155.900	155.900
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-358.200	-394.300	-399.300	-399.300	-399.300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-160.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
5271100	Lernmittel -SB-		-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-10.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
5281350	Geld oder Stelle		-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5281380	Mittagsbetreuung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-184.660	-185.860	-185.860	-185.860	-185.860
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		-10.350	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
5711810	AfA GWG		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-29.468	-29.468	-29.468	-29.468	-29.468
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-600	-600	-600	-600	-600
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431200	Dienstreisen		-12	-12	-12	-12	-12
5441200	Versicherungen		-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833
5499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen		-649.859	-687.159	-692.159	-692.159	-692.159
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-501.959	-531.259	-536.259	-536.259	-536.259
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-501.959	-531.259	-536.259	-536.259	-536.259
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03212	Hauptschulen					
Produkt	03212001	Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich					
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-501.959	-531.259	-536.259	-536.259	-536.259
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-546.959	-576.259	-581.259	-581.259	-581.259

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03212 Hauptschulen
Produkt 03212001 Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.500	121.500	121.500	121.500	121.500
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6141350	LZ Geld oder Stelle		110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		118.500	126.500	126.500	126.500	126.500
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		-358.200	-394.300	-399.300	-399.300	-399.300
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-160.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
7271100	Lernmittel -SB-		-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-10.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
7281350	Geld oder Stelle		-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7281380	Mittagsbetreuung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-29.468	-29.468	-29.468	-29.468	-29.468
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-600	-600	-600	-600	-600
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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		-462.357	-498.457	-503.457	-503.457	-503.457
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-343.857	-371.957	-376.957	-376.957	-376.957
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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03212 Hauptschulen
Produkt 03212001 Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-9.000	-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		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-356.857	-384.957	-389.957	-389.957	-389.957
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-356.857	-384.957	-389.957	-389.957	-389.957
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-356.857	-384.957	-389.957	-389.957	-389.957

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I212103100 BGA Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich		-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
I212103200 GWG Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich		-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-13.000,00	-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 der **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2013 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2012 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. Seit 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.

Seit dem Schuljahr 2012 / 2013 nehmen alle Jahrgangsstufen am Ganztagsunterricht teil, so dass haushaltsneutral von Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 120.000,00 € ausgegangen werden kann.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2013 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 > Übermittagbetreuung (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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	0,75	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	2012
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich	---	432	537	532	538	518
- davon Schüler im Ganztage	---	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03215 Realschulen
Produkt 03215001 Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-149.500	-147.100	-148.100	-148.100	-148.100
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	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
5271100	Lernmittel -SB-		-23.900	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281350	Geld oder Stelle		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-92.100	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-67.850	-67.850	-67.850	-67.850	-67.850
5711800	AfA BGA		-18.250	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
5711810	AfA GWG		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-35.930	-35.930	-35.930	-35.930	-35.930
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	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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		-317.077	-315.077	-316.077	-316.077	-316.077
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-224.027	-222.027	-223.027	-223.027	-223.027
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-224.027	-222.027	-223.027	-223.027	-223.027
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03215	Realschulen					
Produkt	03215001	Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich					
26	= Jahresergebnis		-224.027	-222.027	-223.027	-223.027	-223.027
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)		-304.027	-302.027	-303.027	-303.027	-303.027

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03215 Realschulen
Produkt 03215001 Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-149.500	-147.100	-148.100	-148.100	-148.100
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	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
7271100	Lernmittel -SB-		-23.900	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-35.930	-35.930	-35.930	-35.930
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.525	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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		-223.319	-220.919	-221.919	-221.919	-221.919
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-197.819	-195.419	-196.419	-196.419	-196.419
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 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03215 Realschulen
Produkt 03215001 Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-6.000	-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		-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-208.219	-205.419	-206.419	-206.419	-206.419
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-208.219	-205.419	-206.419	-206.419	-206.419
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-208.219	-205.419	-206.419	-206.419	-206.419

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I215103100 BGA K.-v.-L.-Realschule Zülpich		-4.400,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.400,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I215103200 GWG K.-v.-L.-Realschule Zülpich		-6.000,00	-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	6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.400,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-10.400,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

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 der **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2013 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2012 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 2013 bereitgestellten Mitteln für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) von insgesamt 10.000,00 € 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	2,99	2,99	2,97	2,97	2,97	2,97
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen/Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	2012
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Franken-Gymnasium Zülpich	898	923	1007	977	936	845
- davon Schüler im Ganztage	---	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 03217001 Franken-Gymnasium Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.240	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
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		68.740	68.740	68.740	68.740	68.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		84.340	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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-235.250	-226.750	-229.250	-229.250	-229.250
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		-22.500	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500
5271100	Lernmittel -SB-		-39.900	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-20.300	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
5281350	Geld oder Stelle		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-157.210	-155.210	-155.210	-155.210	-155.210
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		-27.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5711810	AfA GWG		-19.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-57.772	-57.772	-57.772	-57.772	-57.772
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-		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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		-581.979	-571.479	-573.979	-573.979	-573.979
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-497.639	-487.139	-489.639	-489.639	-489.639
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-497.639	-487.139	-489.639	-489.639	-489.639
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 03217001 Franken-Gymnasium Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-497.639	-487.139	-489.639	-489.639	-489.639
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)		-557.639	-547.139	-549.639	-549.639	-549.639

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 03217001 Franken-Gymnasium Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.500	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
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		15.600	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		-235.250	-231.850	-229.250	-229.250	-229.250
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.			-5.100			
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		-22.500	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500
7271100	Lernmittel -SB-		-39.900	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-20.300	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
7281350	Geld oder Stelle		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-57.772	-57.772	-57.772	-57.772	-57.772
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.440	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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		-423.111	-419.711	-417.111	-417.111	-417.111
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-407.511	-404.111	-401.511	-401.511	-401.511
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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03217 Gymnasien
Produkt 03217001 Franken-Gymnasium Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-25.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-19.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-25.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-433.111	-427.211	-424.611	-424.611	-424.611
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-433.111	-427.211	-424.611	-424.611	-424.611
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-433.111	-427.211	-424.611	-424.611	-424.611

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I217103100 BGA Franken-Gymnasium Zülpich		-6.000,00	-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	6.000,00
I217103200 GWG Franken-Gymnasium Zülpich		-19.600,00	-17.100,00		-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		19.600,00	17.100,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-25.600,00	-23.100,00		-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-25.600,00	-23.100,00		-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00

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 der **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2013 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2012 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 hat sich jedoch dafür entschieden 0,2 Lehrerstellen in Anspruch zu nehmen und erhält daher – wie im Vorjahr – noch 15.000,00 €

- 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 2013 wird insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. rd. 272.000,00 € ausgegangen. Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 6** entnommen werden.

Für den Abschluss von Fenstersanierungsmaßnahmen am Franken-Gymnasium werden 5.100,00 € in den Haushaltsplan 2013 eingestellt.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2013 bereitgestellten Mitteln für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 23.100,00 € 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)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tariflich Beschäftigte	1,67	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	2012
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Stephanusschule Bürvenich	113	143	133	121	127	117
- davon Schüler im Ganztag	---	---	133	121	127	112

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		135.710	135.710	135.710	135.710	135.710
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge		139.010	138.210	138.210	138.210	138.210
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-240.500	-254.400	-254.400	-254.400	-254.400
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
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-		-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-6.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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		-96.200	-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		-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5711810	AfA GWG		-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.756	-14.756	-14.756	-14.756	-14.756
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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		-448.932	-462.832	-462.832	-462.832	-462.832
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-309.922	-324.622	-324.622	-324.622	-324.622
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-309.922	-324.622	-324.622	-324.622	-324.622
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis		-309.922	-324.622	-324.622	-324.622	-324.622
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)		-349.922	-364.622	-364.622	-364.622	-364.622

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	2.500	2.500	2.500	2.500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		93.300	92.500	92.500	92.500	92.500
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		-240.500	-254.400	-254.400	-254.400	-254.400
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
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-		-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-6.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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	-14.756	-14.756	-14.756	-14.756
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.092	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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		-350.365	-364.265	-364.265	-364.265	-364.265
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-257.065	-271.765	-271.765	-271.765	-271.765
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 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-262.465	-276.865	-276.865	-276.865	-276.865
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-262.465	-276.865	-276.865	-276.865	-276.865
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-262.465	-276.865	-276.865	-276.865	-276.865

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I221103100 BGA Stephanusschule Bürvenich		-2.200,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.200,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
I221103200 GWG Stephanusschule Bürvenich		-3.200,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.200,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.400,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.400,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

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 der **Anlage 11 zum Haushaltsplan** verwiesen.

Über das originäre Haushaltsbudget 2013 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Jahres 2012 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 2013 mit Fördermitteln i.H.v. 90.000,00 € rechnen.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2013 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 5.100,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03241001	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Frau Steinhausen, Tel.-Nr.: 52-276</p>
Produktbeschreibung	<p>Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Abschluss und Abrechnung der Verträge > Einsatz von Schulbussen
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > verkehrssichere Schülerbeförderung und Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs > gleichmäßige Auslastung der Busse > Schulzeitgemäße Erstellung der Fahrpläne > verstärkte Einbindung von Busscouts > Vermeidung von Sonderfahrten <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	Schülerinnen / Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchülerfahrkostenVO

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
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 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.400	13.400	13.400	13.400
4481040	KE Land Belastungsausgleich § 21 SchfkVO			13.400	13.400	13.400	13.400
10	= Ordentliche Erträge		6.500	19.900	19.900	19.900	19.900
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
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
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	-956.751	-956.751	-956.751	-956.751
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-970.151	-956.751	-956.751	-956.751	-956.751
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-970.151	-956.751	-956.751	-956.751	-956.751
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-970.151	-956.751	-956.751	-956.751	-956.751

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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			13.400	13.400	13.400	13.400
6481040	KE Land Belastungsausgleich § 21 SchfkVO			13.400	13.400	13.400	13.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.500	19.900	19.900	19.900	19.900
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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	-952.717	-952.717	-952.717	-952.717
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 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-966.117	-952.717	-952.717	-952.717	-952.717
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	-952.717	-952.717	-952.717	-952.717
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-966.117	-952.717	-952.717	-952.717	-952.717

Erläuterung zu Produkt 03 241 001

Schülerbeförderungskosten:

Nach Maßgabe der Schülerfahrkostenverordnung 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.

Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO:

Nach der zweiten Verordnung zur Änderung der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO) vom 22.04.2012 erhalten die Kommunen vom Land NRW jährlich einen Belastungsausgleich für die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I (Konnexitätsausführungsgesetz).

Im Haushaltsjahr 2013 wird erstmalig von Erträgen i.H.v. 13.400,00 € ausgegangen.

Verkehrssicherheitsaktionen:

Für die Durchführung von Aktionen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit werden seitens des Landes NRW Mittel zur Verfügung gestellt.

Im Haushaltsjahr 2013 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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275</p>
Produktbeschreibung	<p>Allgemeine Aufgaben des Schulträgers, die nicht originär einem speziellen Schulprodukt zugeordnet werden können, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Schulentwicklungsplanung > Schulpersonalangelegenheiten > Sicherstellung des Schwimmunterrichts > Fortbildungsbudget der Schulen
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Durchführung einzelner Fördermaßnahmen > Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes > Vorsorgeplanung Schulräume > Bestandssicherung der Schulstandorte > Ausbau von Ganztagsbetreuung <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	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulbehörden
Auftragsgrundlage	SchulG

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
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 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03243001 Sonstige schulische Leistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-97	-97	-97	-10.097	-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
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen					-10.000	
5441200	Versicherungen		-61	-61	-61	-61	-61
17	= Ordentliche Aufwendungen		-42.655	-42.655	-42.655	-52.655	-42.655
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-28.655	-28.655	-28.655	-38.655	-28.655
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-28.655	-28.655	-28.655	-38.655	-28.655
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-28.655	-28.655	-28.655	-38.655	-28.655
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-28.655	-28.655	-28.655	-38.655	-28.655

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03243001 Sonstige schulische Leistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-10.097	-97
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-28	-28	-28	-28	-28
7431200	Dienstreisen		-7	-7	-7	-7	-7
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen					-10.000	
7441200	Versicherungen		-61	-61	-61	-61	-61
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-41.865	-41.865	-41.865	-51.865	-41.865
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-27.865	-27.865	-27.865	-37.865	-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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03243001 Sonstige schulische Leistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-27.865	-27.865	-27.865	-37.865	-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)		-27.865	-27.865	-27.865	-37.865	-27.865
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-27.865	-27.865	-27.865	-37.865	-27.865

Erläuterung zu Produkt 03 243 001

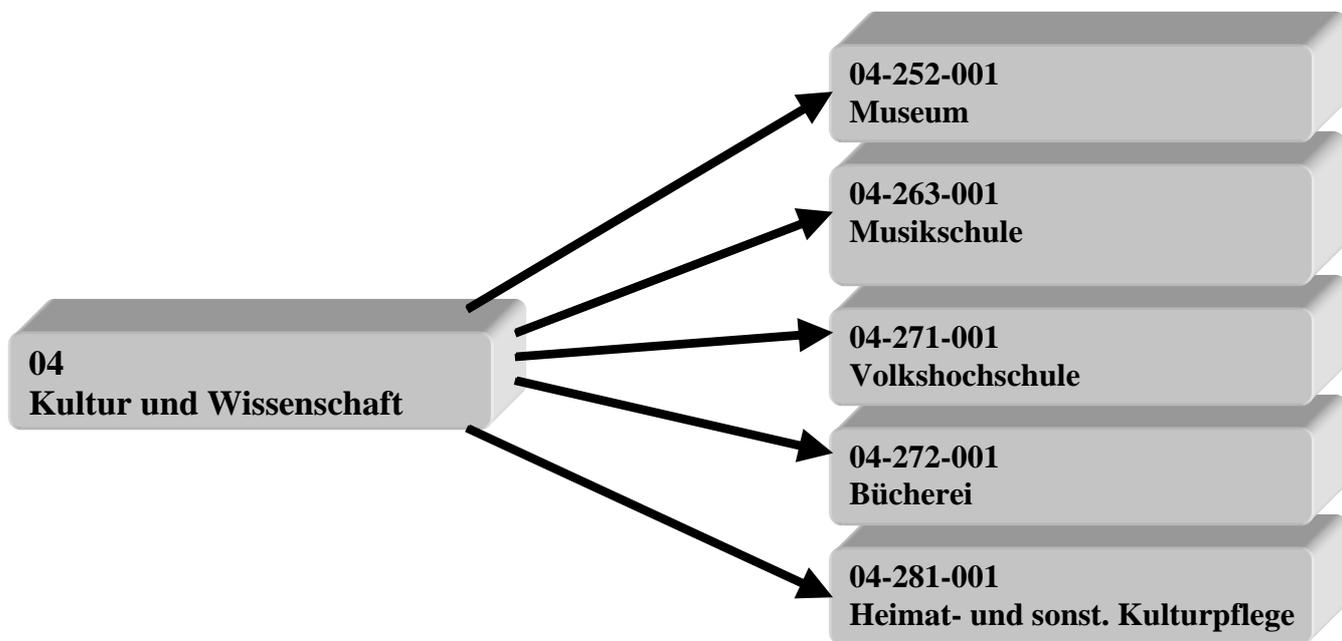
Der Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Schulen hat in seiner Sitzung am 11.01.2005 beschlossen, den lehrplanmäßigen Schwimmunterricht der Sekundarstufe I für das Franken-Gymnasium, die Karl-von-Lutzenberger-Realschule, die Hauptschule und die Stephanusschule im Hallenbad "Eifeltherme" in Mechernich-Firmenich 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 2013 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 2013 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,23	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Museumsbesucher	---	---	14.805	12.226	11.637	9.420
- davon zahlende Besucher	---	---	---	---	6.289	4.971

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04252001 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.100	174.100	174.100	174.100	174.100
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		8.000	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4411000	Mieten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421000	Erträge aus Verkauf		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.000	196.000	210.000	210.000	210.000
4482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		120.000	186.000	200.000	200.000	200.000
4482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge		349.100	410.100	424.100	424.100	424.100
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-405.500	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-150.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-156.600	-177.350	-177.350	-177.350	-177.350
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-148.400	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400
5711800	AfA BGA		-3.200	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
5711810	AfA GWG		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-71.055	-72.055	-72.055	-72.055	-72.055
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5422000	Mieten		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-52	-52	-52	-52	-52
5431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-54.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5441200	Versicherungen		-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-640.854	-642.604	-642.604	-642.604	-642.604
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-291.754	-232.504	-218.504	-218.504	-218.504
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		-266.754	-207.504	-193.504	-193.504	-193.504
23	+ Außerordentliche Erträge						

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	04252001	Museum					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-266.754	-207.504	-193.504	-193.504	-193.504
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-266.754	-207.504	-193.504	-193.504	-193.504

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04252001 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Unternehmen		8.000	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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		135.000	196.000	210.000	210.000	210.000
6482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		120.000	186.000	200.000	200.000	200.000
6482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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		208.000	269.000	283.000	283.000	283.000
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		-405.500	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-150.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-71.055	-72.055	-72.055	-72.055	-72.055
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7422000	Mieten		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-52	-52	-52	-52	-52
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-54.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
7441200	Versicherungen		-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-484.155	-465.155	-465.155	-465.155	-465.155
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-276.155	-196.155	-182.155	-182.155	-182.155
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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04252001	Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
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)		-286.155	-206.155	-192.155	-192.155	-192.155
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-286.155	-206.155	-192.155	-192.155	-192.155
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-286.155	-206.155	-192.155	-192.155	-192.155

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
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 den v.g. monetären 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 2013 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2012
Anzahl der Kursteilnehmer	---	203	283	280	307	374

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschulen

Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
15	- Transferaufwendungen		-15.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
5313200	Verbandsumlage Musikschule		-15.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
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		-18.496	-19.096	-19.096	-19.096	-19.096
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-18.496	-19.096	-19.096	-19.096	-19.096
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-18.496	-19.096	-19.096	-19.096	-19.096
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-18.496	-19.096	-19.096	-19.096	-19.096
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-18.496	-19.096	-19.096	-19.096	-19.096

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschulen

Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-15.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
7313200	Verbandsumlage Musikschule		-15.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
15	- Sonstige Auszahlungen		-44	-44	-44	-44	-44
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		-17.706	-18.306	-18.306	-18.306	-18.306
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-17.706	-18.306	-18.306	-18.306	-18.306
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)		-17.706	-18.306	-18.306	-18.306	-18.306
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschulen

Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-17.706	-18.306	-18.306	-18.306	-18.306
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-17.706	-18.306	-18.306	-18.306	-18.306

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 2013 auf rd. 16.100,00 € (Vorjahr: 15.500,00 €).

Die Umlage berechnet sich

zu 25 % nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage

und

zu 75 % nach den Schülerzahlen der letzten 3 Jahre.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	04271001	Volkshochschule

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p>
Produktbeschreibung	<p>> Weiterbildungseinrichtung (Volkshochschule des Kreises Euskirchen)</p> <p>Die Stadt Zülpich ist durch die Verbandsumlage sowie die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen belastet.</p> <p>> Bearbeitung der aus der Zugehörigkeit zur Kreis-VHS resultierenden Angelegenheiten</p>
Politische Ziele	<p>> Sicherstellung der Weiterbildung der Einwohnerinnen / Einwohner von Zülpich</p> <p>> Weitergabe besonders hoher Betriebskosten an die Kursteilnehmer</p> <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	Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2012
Anzahl der Kursteilnehmer	---	---	742	711	1.130	1.060

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Produkt 04271001 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-8	-8	-8	-8	-8
7412200	Aus- und Fortbildung		-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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Produkt 04271001 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2013 rd. 29.300,00 € (Vorjahr: 24.500,00 €).

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	0,08	0,08	0,08	0,08
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		200	200	200	200	200
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
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
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
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						
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I272103120 Festwerte Bücherei		-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 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 2013 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 2012 - 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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275</p>
Produktbeschreibung	<p>Veranstaltungen und Angebote in den Bereichen Literatur, Musik, bildende Kunst, darstellende Kunst, Geschichte,</p> <p>interkulturelle Völkerverständigung, Wissenschaft, Karnevalsumzüge, Martinsumzüge</p> <p>> selbst durchführen</p> <p>> unterstützen</p>
Politische Ziele	<p>> Darstellung des eigenen kulturellen Angebotes in Medien</p> <p>> Förderung und Unterstützung von Fremdveranstaltungen und -angeboten</p> <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, Vereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	0,34	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge		700	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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5237000	Erstattungen Aufwendungen priv. Untern.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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		-23.552	-24.052	-22.052	-22.052	-22.052
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		-22.800	-21.500	-19.500	-19.500	-19.500
5441200	Versicherungen		-727	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527
17	= Ordentliche Aufwendungen		-48.977	-49.477	-47.477	-47.477	-47.477
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-48.277	-48.777	-46.777	-46.777	-46.777
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-48.277	-48.777	-46.777	-46.777	-46.777
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-48.277	-48.777	-46.777	-46.777	-46.777
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)		-58.277	-58.777	-56.777	-56.777	-56.777

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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		700	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		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7237000	Erstattungen Auszahlungen priv. Untern.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-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		-23.552	-24.052	-22.052	-22.052	-22.052
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-14	-14	-14	-14	-14
7431200	Dienstreisen		-9	-9	-9	-9	-9
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-22.800	-21.500	-19.500	-19.500	-19.500
7441200	Versicherungen		-727	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-48.088	-48.588	-46.588	-46.588	-46.588
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-47.388	-47.888	-45.888	-45.888	-45.888
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)		-47.388	-47.888	-45.888	-45.888	-45.888
33	+ Aufnahme und Rückflüsse 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-47.388	-47.888	-45.888	-45.888	-45.888
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-47.388	-47.888	-45.888	-45.888	-45.888

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 2013 sieht der Vorschlag der Verwaltung hinsichtlich der Verwendung der erwirtschafteten Zinserträge wie folgt aus:

➤ <u>verfügbares Budget:</u>	20.000,00 €
	<u>2.000,00 € Rest aus 2012</u>
	<u>22.000,00 €</u>
abzüglich Stiftungsaufwendungen: (u.a. Grabpflege)	500,00 € Produkt: 17 711 004
	<u><u>21.500,00 €</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	1.800,00 €
· Versicherung Gemäldeausstellung	1.700,00 €
· Übernahme Eigenanteil Personalkosten aus Fördermaßnahme „Bürgerarbeit“	1.800,00 €
· Aufschaltung Einbruchmeldeanlage / Telefonkosten / DSL-Kosten	1.400,00 €
· für noch zu definierende und im Vorfeld mit dem Ausschuss für Schulen und Kultur zu gegebener Zeit abzustimmende Aufwendungen	7.000,00 €

Die Kostenpositionen sind im Wesentlichen bereits abgedeckt über die Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2011.



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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,42	0,42	0,42	0,42
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.091	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
7412200	Aus- und Fortbildung		-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Frau Jülich-Meiser, Tel.: 52-335</p>
Produktbeschreibung	<p>Leistungen nach dem SGB II, Grundsicherung für Arbeitssuchende zur Sicherung des Lebensunterhaltes, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Leistungen zur Eingliederung > Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung > Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > 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 <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 Soziales und Sport
Zielgruppe	Hilfebedürftige, Unterhaltungspflichtige, potentielle Arbeitgeber
Auftragsgrundlage	SGB II

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt 05312001 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335</p>
Produktbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts
Politische Ziele	<p>> Schaffung von Arbeitsgelegenheiten</p> <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 Soziales und Sport
Zielgruppe	Asylbewerber im Stadtgebiet Zülpich
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
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 05313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05313001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4481000	Kostenerstattungen Land		49.000	71.000	71.000	71.000	71.000
10	= Ordentliche Erträge		54.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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
15	- Transferaufwendungen		-245.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG		-180.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-5.000	-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		-257.509	-192.509	-192.509	-192.509	-192.509
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-203.509	-116.509	-116.509	-116.509	-116.509
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-203.509	-116.509	-116.509	-116.509	-116.509
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-203.509	-116.509	-116.509	-116.509	-116.509
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-203.509	-116.509	-116.509	-116.509	-116.509

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05313001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	71.000	71.000	71.000	71.000
6481000	Kostenerstattungen Land		49.000	71.000	71.000	71.000	71.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		54.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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		-245.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
7339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG		-180.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-314	-314	-314	-314	-314
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		-255.231	-190.231	-190.231	-190.231	-190.231
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-201.231	-114.231	-114.231	-114.231	-114.231
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-201.231	-114.231	-114.231	-114.231	-114.231
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-201.231	-114.231	-114.231	-114.231	-114.231
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-201.231	-114.231	-114.231	-114.231	-114.231

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), 37,29 Mio. € (bis 2011) und 54,0 Mio. € (ab 2012).

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 2013 – wie im Vorjahr - von einer Zuweisung i.H.v. rd. 70.000,00 € 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.

Als Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 wurde im Hinblick auf die Grundleistungen eine Übergangsregelung getroffen. Hiernach sind künftig anstelle der in § 3 AsylbLG genannten Grundleistungen die Regelbedarfsstufen 1 – 6 des "Gesetzes zur Ermittlung der Regelbedarfe (RBEG) nach der Anlage zu § 28 SGB XII entsprechend anzuwenden.

Für eine Einzelperson sind so z.B. statt bisher 224,97 € nun Grundleistungen von 346,00 € bzw. ab 2013 von 354,00 € zu zahlen.

Aufgrund der in 2012 stark angestiegenen Zahl der Asylfälle sind auch für 2013 höhere Zuweisungszahlen zu befürchten, die ein Risiko für die eingeplante Ansatzbildung darstellen.

I. Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (Pk § 1)

Geldleistung (Durchschnittswert) 285,00 €/mtl.

K.d.U. Ab 2013 wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung auf eine Verrechnung mit dem Produkt 05 315 003 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber" bzw. Mietzahlungen an den Eigentümer der Aussiedlerunterkunft Theodor-Heuss-Straße 1 (Produkt 05 315 002) verzichtet.

01.01.2013 - 31.12.2013 285,00 € x 30 Personen x 12 Monate = rd. 102.000,00 €

II. Hilfe zum Lebensunterhalt (Pk § 2)

Hierbei handelt es sich um analoge SGB II/XII-Leistungen gem. § 2 AsylbLG.

Geldleistung (Durchschnittswert) 300,00 €/mtl.

K.d.U. Ab 2013 wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung auf eine Verrechnung mit dem Produkt 05 315 003 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber" bzw. Mietzahlungen an den Eigentümer der Aussiedlerunterkunft Theodor-Heuss-Straße 1 (Produkt 05 315 002) verzichtet.

01.01.2013 - 31.12.2013 300,00 € x 5 Personen x 12 Monate = rd. 18.000,00 €

weiter Erläuterung zu Produkt 05 313 001

Für das Haushaltsjahr 2013 werden insbesondere folgende Ansätze veranschlagt:

Erträge:

- Kostenpauschale (71.000,00 €)
- Kostenersatz (5.000,00 €)

Aufwendungen:

- Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (120.000,00 €)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (55.000,00 €)
- 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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Hürtgen, Tel.-Nr.: 52-273</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324</p>
Produktbeschreibung	<p>Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, insbesondere</p> <p>> Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von angemieteten und eigenen Wohnungen zur Unterbringung von Wohnungslosen</p>
Politische Ziele	<p>> Verringerung der Unterbringungskosten</p> <p>> Verringerung der Aufenthaltsdauer in Obdachloseneinrichtungen</p> <p>> Motivation zur Eigenhilfe</p> <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 Soziales und Sport
Zielgruppe	Wohnungslose im Stadtgebiet Zülpich
Auftragsgrundlage	OBG

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,03	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	2012
Obdachlosenfälle (Anzahl Personen)	18	26	21	21	21	21

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
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
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
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335</p>
Produktbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Wohnungen zur Unterbringung von Aussiedlern (Theodor-Heuss-Str. 1)
Politische Ziele	<p>> Verringerung der Kosten je Unterbringung</p> <p>> Senkung der Unterhaltungskosten Unterkünfte</p> <p>> Verringerung der Aufenthaltsdauer</p> <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 Soziales und Sport
Zielgruppe	Aussiedler im Stadtgebiet Zülpich
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,06	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
4481000	Kostenerstattungen Land		1.000				
10	= Ordentliche Erträge		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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.000				
5711810	AfA GWG		-1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-60.081	-75.081	-75.081	-75.081	-75.081
5412200	Aus- und Fortbildung		-22	-22	-22	-22	-22
5422000	Mieten		-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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		-72.103	-85.903	-85.903	-85.903	-85.903
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-71.103	-85.903	-85.903	-85.903	-85.903
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-71.103	-85.903	-85.903	-85.903	-85.903
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-71.103	-85.903	-85.903	-85.903	-85.903
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-71.103	-85.903	-85.903	-85.903	-85.903

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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				
6481000	Kostenerstattungen Land		1.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		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	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-60.081	-75.081	-75.081	-75.081	-75.081
7412200	Aus- und Fortbildung		-22	-22	-22	-22	-22
7422000	Mieten		-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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		-70.300	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-69.300	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
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				
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000				

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05315002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-70.300	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-70.300	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-70.300	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I315203200 GWG Soziale Einrichtungen für Aussiedler		-1.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-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:

In den vergangenen Jahren erfolgte keine Zuweisung von Aussiedler mehr. Demnach kann auch für das Jahr 2013 davon ausgegangen werden, dass keine Zuweisung vorgenommen wird. Vor diesem Hintergrund ist auch keine Landeserstattung zu erwarten.

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 und bislang auch Asylbewerbern 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 und hat zuletzt zu einer Ansatzreduzierung geführt.

Da aber ab 2013 aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung auf eine Verrechnung der Kosten der Unterkunft für Asylbewerber verzichtet wird, ist für die Mietzahlung an die EUGEBAU nun ein entsprechend höherer Betrag auszuweisen.

- Erstattung von Aufwendungen:

Entrichtung einer Jahrespauschale von rd. 7.500,00 € an die EUGEBAU für die Verwaltung der Immobilie.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Da im Jahre 2013 nicht von einer Zuweisung von Aussiedlern ausgegangen wird, entfällt auch die Notwendigkeit, Mittel für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen bereitzustellen.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05315003	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335</p>
Produktbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von eigenen Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern
Politische Ziele	<p>> Verringerung der Kosten je Unterbringung (Reduzierung kostenträchtiger Unterkünfte)</p> <p>> Senkung der Unterhaltungskosten eigener Unterkünfte</p> <p>> Vermeidung von Sanierungsstau</p> <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 Soziales und Sport
Zielgruppe	Asylbewerber im Stadtgebiet Zülpich
Auftragsgrundlage	FlüAG, AsylbLG

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
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 05315003 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		45.000				
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		45.000				
10	= Ordentliche Erträge		46.450	1.450	1.450	1.450	1.450
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-32.850	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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
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		-47.464	-39.464	-39.464	-39.464	-39.464
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-1.014	-38.014	-38.014	-38.014	-38.014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.014	-38.014	-38.014	-38.014	-38.014
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-1.014	-38.014	-38.014	-38.014	-38.014
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)		-7.014	-44.014	-44.014	-44.014	-44.014

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315003 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.000				
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		45.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		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		-32.850	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-57	-57	-57	-57	-57
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		-34.701	-26.701	-26.701	-26.701	-26.701
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		10.299	-26.701	-26.701	-26.701	-26.701
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		8.799	-28.201	-28.201	-28.201	-28.201
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		8.799	-28.201	-28.201	-28.201	-28.201
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		8.799	-28.201	-28.201	-28.201	-28.201

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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:

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird ab dem Jahre 2013 auf eine interne Verrechnung der Kosten der Unterkunft für Asylbewerber verzichtet.

Beim Produkt 05 313 001 "Leistungen für Asylbewerber" wurden die Aufwendungen für die Leistungen gem. § 3 AsylbLG mit 120.000,00 € veranschlagt (Reduzierung gegenüber 2012: 60.000,00 €).

Im Gegenzug dazu entfällt zum einen beim Produkt 05 315 003 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber" die Veranschlagung von Mieterträgen (bislang 45.000,00 €).

Zum anderen ist es erforderlich, beim Produkt 05 315 002 "Soziale Einrichtungen für Aussiedler" den Ansatz für die Mieten an die EUGEBAU für das Objekt "Theodor-Heuss-Straße 1" um 15.000,00 € auf nunmehr 75.000,00 € anzuheben.

Insgesamt gestaltet sich diese Neuregelung demnach für den städtischen Haushalt kostenneutral.

Aufwendungen:

- für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Versicherungsaufwendungen für die 4 anerkannten Asylbewerberunterkünfte in Rövenich, Füssenich, Weiler i.d.E. und Zülpich (Hertenicher Weg).

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Um für den im Jahre 2013 zu betreuenden Personenkreis eine ausreichende Versorgung mit Einrichtungsgegenständen zu gewährleisten, werden entsprechende Mittel in den Haushaltsplan eingestellt (1.500,00 €).

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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335</p>
Produktbeschreibung	<p>> Förderung von Veranstaltungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen dienen (z.B. Altentage)</p> <p>> Förderung kommunaler Projekte der Entwicklungszusammenarbeit</p> <p>> Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen</p> <p>> Beihilfegewährung aus Stiftungen und Spenden</p>
Politische Ziele	<p>> Anreiz zur Durchführung weiterer Veranstaltungen durch Träger der Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen</p> <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 Soziales und Sport
Zielgruppe	Ältere Menschen, sozial Bedürftige
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Nachlassverwaltung

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	- Transferausszahlungen		-900	-900	-900	-900	-900
7318300	Zuschüsse Altentage		-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen		-92	-92	-92	-92	-92
7412200	Aus- und Fortbildung		-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						

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335</p>
Produktbeschreibung	<p>> Soziale Beratung und Betreuung von erwachsenen Hilfesuchenden</p> <p>> Integrationsbeauftragte</p>
Politische Ziele	<p>> Sicherstellung der Beratung Hilfesuchender</p> <p>> Fortführung der Erwachsenenprojekte im SAJUS / Fair-Cafè (EDV, Deutschkurse, Frauentreff etc.)</p> <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 Soziales und Sport
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Einwohnerinnen / Einwohner (insbesondere Asylbewerber, Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfeempfänger, sonstige Problemfälle)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,60	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05343 Betreuungsleistungen
Produkt 05343001 Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
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 soziale Leistungen

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335</p>
Produktbeschreibung	<p>Sonstige soziale Leistungen; insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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	<ul style="list-style-type: none"> > Sicherstellung der rechtssicheren Beratung > Sicherstellung der Servicezeiten > kurzfristige Bescheiderteilung (Wohngeld) <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 Soziales und Sport
Zielgruppe	Auskunftsuchende, Rentenantragsteller, Einkommensschwache, Schwerbehinderte
Auftragsgrundlage	SGB I, SGB VI, SGB IX, Wohngeldgesetz, Rundfunkstaatsvertrag

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	1,07	1,07	1,10	1,10	1,10	1,10
Tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,23	0,23	0,23	0,23
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 soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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 soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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 soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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

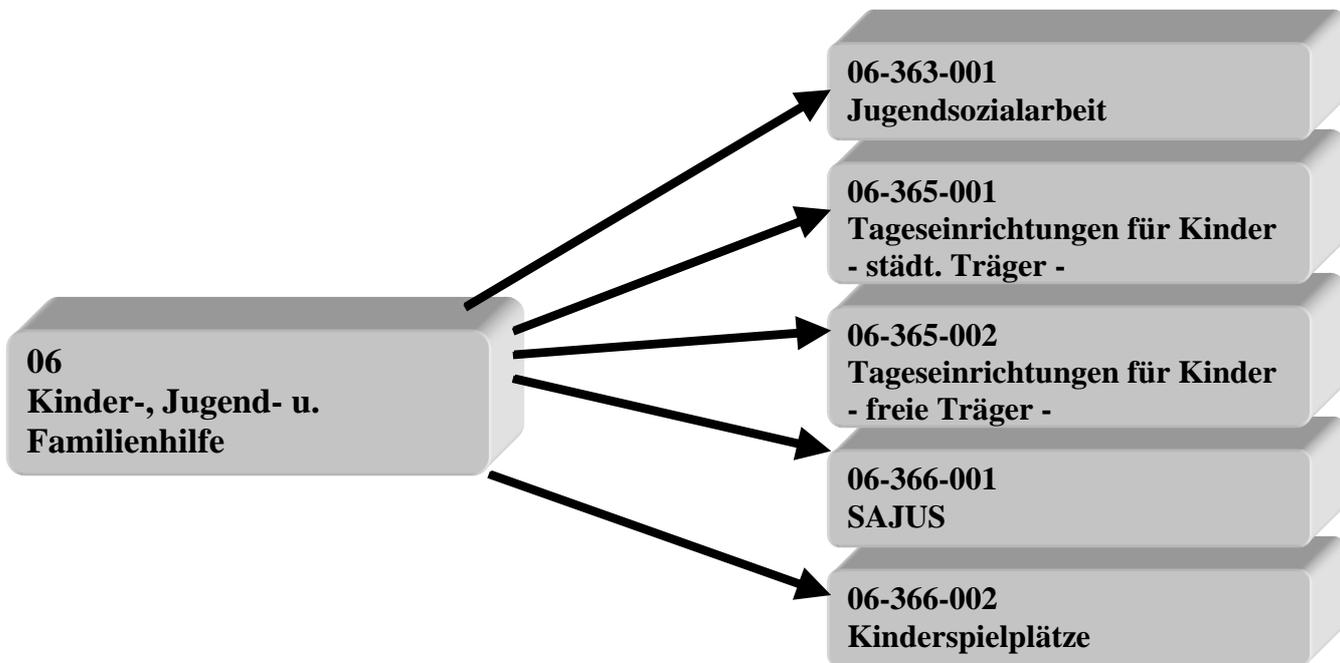
Erläuterung zu Produkt 05 351 001

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,08	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Teilnehmer Stadtranderholung / Ferienfreizeit	79	81	160	42	25	46

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
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
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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						

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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	Gesamtau sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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 2013 ist wieder eine dreiwöchige Stadttranderholung geplant. Als Folge der nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation ist diese Maßnahme seit dem Haushaltsjahr 2010 zwingend haushaltsneutral abzuwickeln.

Die positive Entwicklung der Teilnehmerzahl von anfänglich etwa 80 auf 160 im Jahre 2009 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 sind – mit dem Ziel der Kostensenkung – Änderungen am inhaltlichen Konzept vorgenommen worden. U.a. zählt die Hin- und Rückfahrt der Kinder nun nicht mehr zum Angebot.

Das seit 2012 modifizierte Konzept bindet verstärkt auch örtliche Akteure ein und lässt auf gesteigerte Attraktivität und höhere Nachfrage schließen.

Im Jahre 2012 nahmen 46 Kinder das städtische Ferienfreizeitangebot an.

Die Veranschlagungen für das Haushaltsjahr 2013 prognostizieren bei Aufwendungen von rd.

11.500 € (u.a. für Verpflegung, Getränke, Betreuer, Team-Leitung, Stützpunkt und Aktivitäten) sowie Erträgen aus Elternbeiträgen und einem Kreiszuschuss die von der Kommunalaufsicht geforderte haushaltsneutrale Abwicklung.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Um im Jahre 2013 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,45	0,45	1,11	1,11	1,11	1,11
Tariflich Beschäftigte	37,49	37,49	39,58	39,58	39,58	39,58
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	4,22	4,22	6,22	6,22	6,22	6,22
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	2012
Anzahl der betreuten Kinder	---	375	300	310	310	325
- davon in U3-Gruppen	---	0	1	2	2	2

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.115	96.460	77.930	77.930	77.930
4142100	Zuw. lfd. Zwecke vom Kreis		9.000				
4142120	Kreiszuweisung Sprachförderung		14.135	12.950	12.950	12.950	12.950
4142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		72.980	74.510	55.980	55.980	55.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.757.600	1.955.638	1.955.638	1.955.638	1.955.638
4482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		1.552.600	1.652.658	1.652.658	1.652.658	1.652.658
4482210	KE LVR Personalkosten KiGa		167.000	179.000	179.000	179.000	179.000
4482215	KE LVR Betriebskosten KiGa			97.980	97.980	97.980	97.980
4482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa		36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482230	KE LVR Übermittagsbetreuung int. Grp. KiGa		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge		1.862.715	2.052.098	2.033.568	2.033.568	2.033.568
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-256.635	-237.250	-239.250	-239.250	-239.250
5232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-128.350	-133.150	-133.150	-133.150	-133.150
5241100	Gebäudeversicherungen		-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-24.500	-22.500	-24.500	-24.500	-24.500
5241700	Unterhaltungsmaßnahmen U3-Gruppe		-9.000				
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		-14.135	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
5281210	Familienzentrum		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281220	Fahrtkosten integrative Gruppe		-36.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281230	Übermittagsbetreuung integrative Gruppe		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-139.920	-140.130	-124.500	-124.500	-124.500
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-80.460	-81.990	-81.990	-81.990	-81.990
5711800	AfA BGA		-35.010	-35.060	-35.060	-35.060	-35.060
5711810	AfA GWG		-24.450	-23.080	-7.450	-7.450	-7.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-56.841	-57.041	-57.041	-57.041	-57.041
5412200	Aus- und Fortbildung		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5422500	Pachten		-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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		-2.381.974	-2.362.999	-2.349.369	-2.349.369	-2.349.369
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-519.259	-310.901	-315.801	-315.801	-315.801

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-519.259	-310.901	-315.801	-315.801	-315.801
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-519.259	-310.901	-315.801	-315.801	-315.801
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)		-606.259	-397.901	-402.801	-402.801	-402.801

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.135	21.950	21.950	21.950	21.950
6142100	Zuw. lfd Zwecke vom Kreis		9.000				
6142120	Kreiszuweisung Sprachförderung		14.135	12.950	12.950	12.950	12.950
6142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.757.600	1.955.638	1.955.638	1.955.638	1.955.638
6482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		1.552.600	1.652.658	1.652.658	1.652.658	1.652.658
6482210	KE LVR Personalkosten KiGa		167.000	179.000	179.000	179.000	179.000
6482215	KE LVR Betriebskosten KiGa			97.980	97.980	97.980	97.980
6482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa		36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6482230	KE LVR Übermittagsbetreuung int. Grp. KiGa		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.789.735	1.977.588	1.977.588	1.977.588	1.977.588
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		-256.635	-237.250	-239.250	-239.250	-239.250
7232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-128.350	-133.150	-133.150	-133.150	-133.150
7241100	Gebäudeversicherungen		-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-24.500	-22.500	-24.500	-24.500	-24.500
7241700	Unterhaltungsmaßnahme U3-Gruppe		-9.000				
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		-14.135	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
7281210	Familienzentrum		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7281220	Fahrtkosten integrative Gruppe		-36.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7281230	Übermittagsbetreuung integrative Gruppe		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-56.841	-57.041	-57.041	-57.041	-57.041
7412200	Aus- und Fortbildung		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7422500	Pachten		-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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		-2.232.719	-2.213.534	-2.215.534	-2.215.534	-2.215.534

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-442.984	-235.946	-237.946	-237.946	-237.946
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160.000	58.000	4.000	4.000	4.000
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)		160.000	58.000	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		160.000	58.000	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		-66.450	-63.880	-12.450	-12.450	-12.450
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-42.000	-40.800	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-24.450	-23.080	-7.450	-7.450	-7.450
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-168.450	-63.880	-12.450	-12.450	-12.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-8.450	-5.880	-8.450	-8.450	-8.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-451.434	-241.826	-246.396	-246.396	-246.396
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-451.434	-241.826	-246.396	-246.396	-246.396
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-451.434	-241.826	-246.396	-246.396	-246.396

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtan- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamt- aus- sg- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
I365129001 U3-Gruppe Kindergarten Bessenich			990,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.000,00	11.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		11.000,00	10.010,00				
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
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
I365149001 U3-Gruppe Kindergarten Nemmenich							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.500,00	14.500,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		14.500,00	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
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
I365169001 U3-Gruppe Kindergarten Sinzenich			1.200,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.500,00	7.500,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		7.500,00	6.300,00				
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
I365179001 U3-Gruppe Kindergarten Ülpenich			380,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		123.000,00	21.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		102.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		21.000,00	20.620,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-168.450,00	-63.880,00		-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00
Gesamtsumme Einzahlungen		160.000,00	58.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme		-8.450,00	-5.880,00		-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 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.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 bleiben den Kindergärten eingesparte Mittel bei folgenden Haushaltspositionen für das Folgejahr im Wege der Ermächtigungsübertragung erhalten:

- Unterhaltung bewegliches Vermögen
- Pädagogischer Aufwand
- Aus- / Fortbildung
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).

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 für das Haushaltsjahr 2013 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 - 2012 - durch eine Reduzierung des Ansatzes "Fortbildung" in gleicher Höhe kompensiert.

weiter Erläuterung zu Produkt 06 365 001

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.

Das Familienzentrum wird seit dem Jahre 2008 beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich" geführt. Die für das Haushaltsjahr 2013 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 2013 für alle Kindergärten mit Ausnahme von Schwerfen 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 in diesen Einrichtungen die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden.

weiter Erläuterung zu Produkt 06 365 001

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 Gruppenstruktur I einrichten zu können)
(insgesamt 156.000,00 € in Ein- und Auszahlung)				

insgesamt:	14.000,00 €	17.500,00 €	10.500,00 €	123.000,00 €
------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Die Durchführung der Maßnahmen war ursprünglich bereits für das Haushaltsjahr 2012 vorgesehen. Aufgrund fehlender Bewilligungsbescheide für die Kindergärten Bessenich, Nemmenich und Sinzenich konnte jedoch lediglich mit der Umbaumaßnahme in Ülpenich begonnen werden.

Der Abschluss der baulichen Arbeiten in Ülpenich ist im Jahre 2013 vorgesehen; die hierfür noch erforderlichen Haushaltsmittel werden im Wege der Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.

Für die Anschaffung der beweglichen Vermögensgegenstände (GWG und BGA) erfolgt für alle Kindergärten im Haushaltplan des Jahres 2013 eine Neuveranschlagung. Da in den Kindergärten Bessenich, Sinzenich und Ülpenich jedoch bereits im vergangenen Jahr - in Abstimmung mit der Bewilligungsbehörde - kleinere Anschaffungen vorgenommen wurden, reduzierte sich die Veranschlagung auf das Restbudget.

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,17	0,17	0,17	0,17
Tariflich Beschäftigte	0,08	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
10	= Ordentliche Erträge		47.300	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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-12.450	-16.450	-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	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
15	- Transferaufwendungen		-22.000	-37.900	-60.000	-60.000	-61.000
5317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen			-15.900	-38.000	-38.000	-39.000
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		-57.722	-77.622	-95.722	-95.722	-96.722
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-10.422	-30.322	-48.422	-48.422	-49.422
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-10.422	-30.322	-48.422	-48.422	-49.422
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-10.422	-30.322	-48.422	-48.422	-49.422
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)		-20.422	-40.322	-58.422	-58.422	-59.422

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365002 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-12.450	-16.450	-12.450	-12.450	-12.450
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	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-22.000	-37.900	-60.000	-60.000	-61.000
7317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen			-15.900	-38.000	-38.000	-39.000
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-114	-114	-114	-114	-114
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		-39.912	-59.812	-77.912	-77.912	-78.912
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		7.388	-12.512	-30.612	-30.612	-31.612
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						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365002 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		7.388	-12.512	-30.612	-30.612	-31.612
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		7.388	-12.512	-30.612	-30.612	-31.612
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		7.388	-12.512	-30.612	-30.612	-31.612

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 2013 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 2013 weiterhin 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 2013 Mittel i.H.v. 4.000,00 € bereitgestellt.

Neu ab dem 01.08.2013 ist die Verpflichtung der Stadt Zülpich zur Übernahme

- des Trägeranteils nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
und
- des durch die KiBiz-Pauschale nicht gedeckten Mietanteils

hinsichtlich der von einem Investor neu zu errichtenden zweigruppigen Kindertageseinrichtung der Gruppenform I (Theodor-Heuss-Str. 5, Zülpich).

Die Laufzeit des Vertrages beträgt 30 Jahre.

Aufgrund eventuell zu berücksichtigender Preissteigerungen und des nicht exakt vorhersehbaren Buchungsverhaltens der Eltern ist eine Kalkulation des Ansatzes nur bedingt möglich.

In 2013 wird von einer Haushaltsbelastung i.H.v. 15.900,00 € und in 2014 von 38.000,00 € ausgegangen.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366001	SAJUS

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335</p>
Produktbeschreibung	<p>Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Sozialen Jugendzentrums SAJUS zur Förderung des Sozialverhaltens Jugendlicher</p> <p>Die Räumlichkeiten des SAJUS dienen folgenden Aufgabenfeldern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit - Erwachsenensozialarbeit - Familienzentrum
Politische Ziele	<p>> Vorhaltung eines entsprechenden räumlichen Angebotes für Jugendliche</p> <p>> Vermeidung von Sanierungsstau</p> <p>> Verbesserung des äußeren Gestaltungsbildes unter Einbeziehung der Jugendlichen</p> <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 Soziales und Sport
Zielgruppe	Jugendliche
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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		-2.650	-250	-250	-250	-250
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-2.400				
5711800	AfA BGA		-250	-250	-250	-250	-250
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		-13.918	-11.518	-11.518	-11.518	-11.518
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-13.918	-11.518	-11.518	-11.518	-11.518
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-13.918	-11.518	-11.518	-11.518	-11.518
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-13.918	-11.518	-11.518	-11.518	-11.518
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)		-18.918	-16.518	-16.518	-16.518	-16.518

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366001 SAJUS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-89	-89	-89	-89	-89
7412200	Aus- und Fortbildung		-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				
7851000	Hochbaumaßnahmen		-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				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-480.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-490.507	-10.507	-10.507	-10.507	-10.507
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366001	SAJUS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-490.507	-10.507	-10.507	-10.507	-10.507
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-490.507	-10.507	-10.507	-10.507	-10.507

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I366151000 Neubau SAJUS		-480.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-480.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-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.

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,11	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	2012
Anzahl der von der Stadt Zülpich betreuten Kinderspielplätze	---	---	30	30	30	30

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
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		-8.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5711800	AfA BGA		-8.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-553	-553	-153	-153	-153
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
5422500	Pachten		-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		-31.101	-32.851	-32.451	-32.451	-32.451
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-28.801	-30.551	-30.151	-30.151	-30.151
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-28.801	-30.551	-30.151	-30.151	-30.151
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-28.801	-30.551	-30.151	-30.151	-30.151
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)		-83.801	-85.551	-85.151	-85.151	-85.151

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-153	-153	-153
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7422500	Pachten		-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	-19.688	-19.688	-19.688
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-20.088	-20.088	-19.688	-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	-24.688	-24.688	-24.688

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366002	Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-25.088	-25.088	-24.688	-24.688	-24.688
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-25.088	-25.088	-24.688	-24.688	-24.688

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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

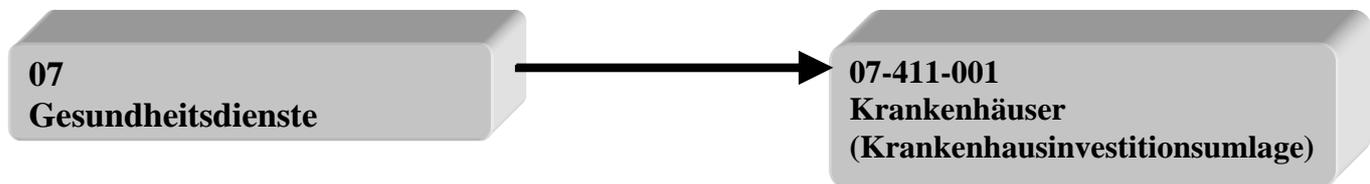
Erläuterung zu Produkt 06 366 002

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 2013 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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249</p>
Produktbeschreibung	<p>Beteiligung der Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten (sog. Krankenhausinvestitionsumlage)</p> <p>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</p>
Politische Ziele	<p>> Förderung des Gesundheitswesens</p> <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	Land NW, zuständiges Ministerium, Einwohnerinnen / Einwohner
Auftragsgrundlage	Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
15	- Transferaufwendungen		-230.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-230.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
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	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-230.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-230.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-230.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-230.288	-220.288	-220.288	-220.288	-220.288

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07411 Krankenhäuser

Produkt 07411001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
7391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-230.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-5	-5	-5	-5	-5
7412200	Aus- und Fortbildung		-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	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-230.241	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241
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	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-230.241	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-230.241	-220.241	-220.241	-220.241	-220.241

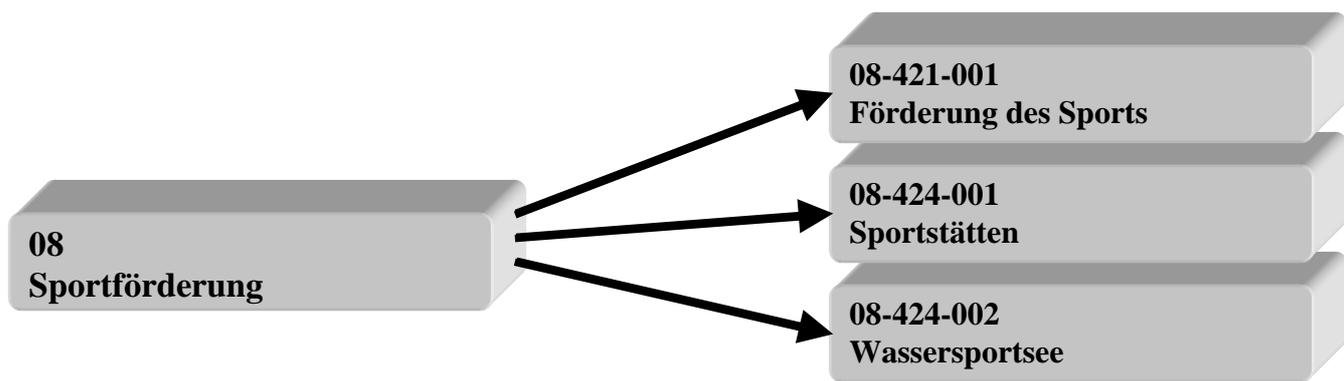
Erläuterung zu Produkt 07 411 001

Über das Haushaltsbegleitgesetz 2002 erfolgte eine Änderung des Krankenhausgesetzes NRW. Danach werden die Kommunen nun im Wege einer einwohnerbezogenen Umlagerregelung an den Investitionskosten für den Krankenhausbereich beteiligt (sog. "Krankenhausinvestitionsumlage"). Im Haushaltsjahr 2013 beträgt der von der Stadt Zülpich zu tragende Anteil voraussichtlich rd. 220.000,00 € (Vorjahre: 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 08421001 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
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 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge		80.930	90.930	90.930	90.930	90.930
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-193.500	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-30.000	-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
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	-299.711	-299.711	-299.711	-299.711
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-309.711	-299.711	-299.711	-299.711	-299.711
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-309.711	-299.711	-299.711	-299.711	-299.711
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-70.000	-43.000	-43.000	-40.000	-40.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-70.000	-43.000	-43.000	-40.000	-40.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-379.711	-342.711	-342.711	-339.711	-339.711

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	25.000	25.000	25.000	25.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.		-130.000				
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-30.000	-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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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	-221.158	-221.158	-221.158	-221.158
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-336.158	-196.158	-196.158	-196.158	-196.158
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
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-196.658	-196.658	-196.658	-196.658
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	-196.658	-196.658	-196.658	-196.658
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-336.658	-196.658	-196.658	-196.658	-196.658

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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 i.d.E., 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 %). Aufgrund der Vorjahresergebnisse konnte der Ansatz auf 25.000,00 € erhöht werden.

Aufwendungen:

- sonstige Dienstleistungen:

Die Stadt Zülpich zahlt an den TuS Chlodwig Zülpich einen jährlichen Personalkostenzuschuss für die Unterstützung bei der Betreuung der Sportanlage Blayer Straße. Der Zuschuss beträgt im Haushaltsjahr 2013 unverändert 26.000,00 € (2007: 13.000,00 €).

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 2013 wird mit einem Betrag i.H.v. rd. 55.000,00 € gerechnet (Vorjahre: 54.000,00 €).

Die für das Haushaltsjahr 2013 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".

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2013 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
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 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000	25.500	25.500	28.000	28.000
4411500	Pachten		28.000	25.500	25.500	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500		1.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.500		1.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge		29.500	25.500	27.000	30.500	30.500
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-28.200	-26.700	-28.200	-28.200	-28.200
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.000	-500	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.553	-2.553	-2.553	-2.553	-2.553
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
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		-84.655	-83.155	-84.655	-84.655	-84.655
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-55.155	-57.655	-57.655	-54.155	-54.155
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-55.155	-57.655	-57.655	-54.155	-54.155
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-55.155	-57.655	-57.655	-54.155	-54.155
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-4.000	-1.000	-1.000	-4.000	-4.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-4.000	-1.000	-1.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-59.155	-58.655	-58.655	-58.155	-58.155

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000	25.500	25.500	28.000	28.000
6411500	Pachten		28.000	25.500	25.500	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500		1.500	2.500	2.500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.500		1.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		29.500	25.500	27.000	30.500	30.500
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		-28.200	-26.700	-28.200	-28.200	-28.200
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.000	-500	-2.000	-2.000	-2.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.553	-2.553	-2.553	-2.553	-2.553
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-6	-6	-6	-6
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		-76.730	-75.230	-76.730	-76.730	-76.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-47.230	-49.730	-49.730	-46.230	-46.230
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						
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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)		-47.530	-50.030	-50.030	-46.530	-46.530
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-47.530	-50.030	-50.030	-46.530	-46.530
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-47.530	-50.030	-50.030	-46.530	-46.530

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I424203200 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
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 wären grundsätzlich Pachterträge i.H.v. 28.000,00 € zu veranschlagen.

Die Reduzierung in den Jahren 2013 und 2014 auf 25.500,00 € ist den LaGa-bedingten Einschränkungen für die Pächter geschuldet.

Aufwendungen:

- Dienstleistungen:

Für die Betreuung des Naherholungsbereichs „Wassersportsee“ ist die Stadt Zülpich auf die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen angewiesen.

Seit dem Jahre 2012 erfolgt hier eine Kooperation mit der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH, so dass vom städtischen Haushalt nur anteilige Kosten zu tragen sind.

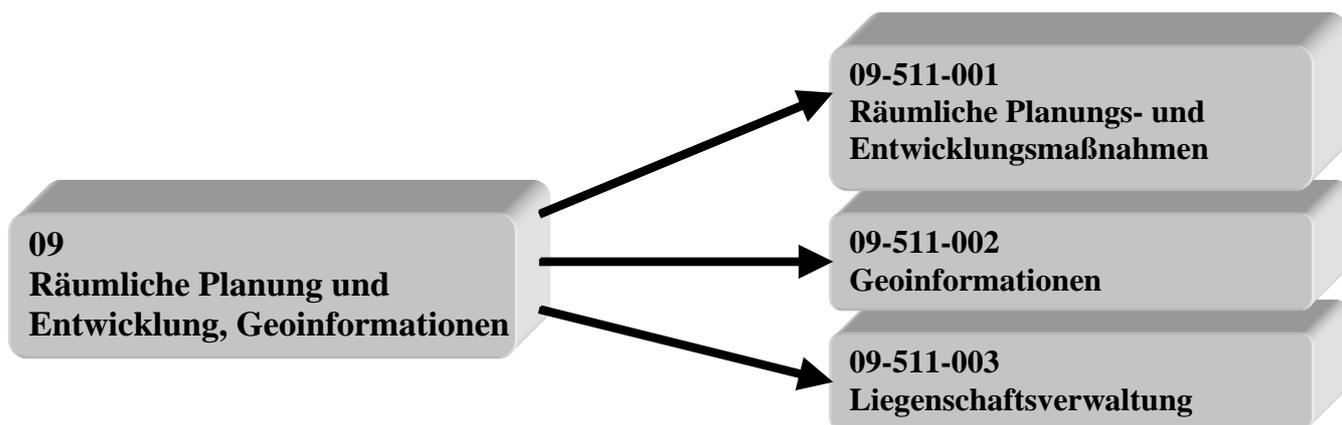
- Bewirtschaftung:

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	2,15	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.500	126.000	108.000		
4141810	LZ LaGa -Öffentlichkeitsarbeit-		87.500	126.000	108.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.000	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		15.000	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
10	= Ordentliche Erträge		124.500	163.000	145.000	37.000	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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-365.500	-326.500	-215.500	-195.500	-195.500
5231000	Erstattungen Aufwendungen Land		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5235800	Erstattung LaGa GmbH		-230.000	-136.000		-185.000	-185.000
5235810	Erstattung LaGa GmbH -Öffentlichkeitsarbeit-		-125.000	-180.000	-205.000		
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-38.687	-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		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5441200	Versicherungen		-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077
17	= Ordentliche Aufwendungen		-601.260	-562.260	-451.260	-431.260	-431.260
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-476.760	-399.260	-306.260	-394.260	-394.260
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-476.760	-399.260	-306.260	-394.260	-394.260
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-476.760	-399.260	-306.260	-394.260	-394.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-25.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-25.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-501.760	-524.260	-431.260	-519.260	-519.260

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.500	126.000	108.000		
6141810	LZ LaGa -Öffentlichkeitsarbeit-		87.500	126.000	108.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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		15.000	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				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		124.500	160.000	142.000	34.000	34.000
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		-365.500	-326.500	-215.500	-195.500	-195.500
7231000	Erstattungen Auszahlungen Land		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7235800	Erstattung LaGa GmbH		-230.000	-136.000		-185.000	-185.000
7235810	Erstattung LaGa GmbH - Öffentlichkeitsarbeit -		-125.000	-180.000	-205.000		
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-38.687	-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		-35.000	-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		-588.737	-549.737	-438.737	-418.737	-418.737
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-464.237	-389.737	-296.737	-384.737	-384.737
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.288.208	4.126.094	249.150	10.000	10.000
6811800	LaGa - Landeszuwendungen		4.278.208	4.102.023	239.150		
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6818800	LaGa - Privatzuwendungen			14.071			
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				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.548.271	4.126.094	249.150	10.000	10.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.570.000	-4.986.220	-602.018	-10.000	-10.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
7852800	LaGa - Park am Wallgraben (PW)		-1.700.000	-925.509	-241.298		
7852810	LaGa - Seepark (SP)		-3.000.000	-3.477.791	-275.760		
7852820	LaGa - Verflechtungsbereiche (FV)		-350.000	-166.938	-44.960		
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		-5.570.000	-4.986.220	-602.018	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.021.729	-860.126	-352.868		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.485.966	-1.249.863	-649.605	-384.737	-384.737
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.485.966	-1.249.863	-649.605	-384.737	-384.737
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.485.966	-1.249.863	-649.605	-384.737	-384.737

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtan- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I511152000 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen		-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		20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000,00	-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	-10.000,00				

Investitionen LaGa	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
L511101000 LaGa - Park am Wallgraben (PW)									
- 6811800 LaGa - Landeszuwendungen				1.110.341	1.329.811				
- 6818800 LaGa - Privatzuwendungen					14.071				
- 6881800 LaGa - Beiträge				99.814					
--> Summe Einzahlungen				1.210.155	1.343.882				
- 7852800 LaGa - Park am Wallgraben (PW)				-1.700.000	-925.509	-240.000	-241.298		
--> Summe Auszahlungen				-1.700.000	-925.509	-240.000	-241.298		
--> Saldo				-489.845	418.373	-240.000	-241.298		
L511102000 LaGa - Seepark (SP)									
- 6811800 LaGa - Landeszuwendungen				2.686.059	2.088.418		168.022		
- 6818800 LaGa - Privatzuwendungen									
- 6881800 LaGa - Beiträge									
--> Summe Einzahlungen				2.686.059	2.088.418		168.022		
- 7852810 LaGa - Seepark (SP)				-3.000.000	-3.477.791	-275.000	-275.760		
--> Summe Auszahlungen				-3.000.000	-3.477.791	-275.000	-275.760		
--> Saldo				-313.941	-1.389.373	-275.000	-107.738		
L511103000 LaGa - Verflechtungsbereiche (FV)									
- 6811800 LaGa - Landeszuwendungen				101.808	318.511		50.128		
- 6818800 LaGa - Privatzuwendungen									
- 6881800 LaGa - Beiträge				160.249					
--> Summe Einzahlungen				262.057	318.511		50.128		
- 7852820 LaGa - Verflechtungsbereiche (FV)				-350.000	-166.938	-44.000	-44.960		
--> Summe Auszahlungen				-350.000	-166.938	-44.000	-44.960		
--> Saldo				-87.943	151.573	-44.000	5.168		
L511104000 LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)									
- 6811800 LaGa - Landeszuwendungen				380.000	365.283		21.000		
- 6818800 LaGa - Privatzuwendungen									
- 6881800 LaGa - Beiträge									
--> Summe Einzahlungen				380.000	365.283		21.000		
- 7852830 LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)				-500.000	-395.982	-30.000	-30.000		
--> Summe Auszahlungen				-500.000	-395.982	-30.000	-30.000		
--> Saldo				-120.000	-30.699	-30.000	-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 2013 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 2.000,00 € ausgegangen.

Bauleitplanung:

Im Haushaltsplan 2013 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 2013 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 2013 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. Diese Maßnahme war bereits für das Jahr 2012 vorgesehen, kam aber nicht zur Ausführung.

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 2013 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. 427.000,00 € an den Durchführungshaushalt der GmbH weitergeleitet werden, die - zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit - aus bewilligten Städtebaufördermitteln resultieren.

Für das Haushaltsjahr 2013 eingeplant sind	
an allgemeiner Erstattung	136.000,00 €
und	
an Erstattung im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit	180.000,00 €

Letzterem kann als Ertrag ein Anteil der 70 %-igen Landesförderung (mithin 126.000,00 €) 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 2013 wird diesbezüglich - wie im Vorjahr - von einem Erstattungsbetrag i. H. v. 10.000,00 € ausgegangen.

b) investiv

Auszahlungen

o Park am Wallgraben (PW)	925.509,00 €
o Seepark (SP)	3.477.791,00 €
o Funktionalgestalterische Verflechtungsbereiche zum LaGa-Gelände (FV)	166.938,00 €
o Maßnahmen in den Ortschaften (MO)	395.982,00 €
gesamt:	<u>4.966.220,00 €</u>

Einzahlungen

o Landeszuwendungen	4.102.023,00 €
o Privatzuwendungen	14.071,00 €
gesamt:	<u>4.116.094,00 €</u>

Der städtischerseits zu erbringende Eigenanteil beträgt mithin 850.126,00 €

Über die v. g. investiven Ansätze hinaus stehen in 2013 zur Umsetzung der LaGa-Projekte aus Ermächtigungsübertragungen noch rd. 3,545 Mio. € zur Verfügung. Diesem Finanzierungsaufwand können zu gegebener Zeit entsprechende Landesmittel 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 2014 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 2013 hinsichtlich der LaGa-Projekte bereits Auftragsvergaben vorzunehmen, die erst im Haushaltsjahr 2014 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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264</p>
Produktbeschreibung	<p>Nutzung von geographischen Daten, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Bearbeitung und Bereitstellung von raumbezogenen Daten > Schaffung von Grundlagen für ortsbezogene Planungen und Projekte
Politische Ziele	<p>Zusammenführung aller in der Verwaltung verfügbaren Geoinformationen</p> <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 Stadtentwicklung
Zielgruppe	Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Katasterrecht, BauGB, BauO NW, BauNVO

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Tariflich Beschäftigte	0,50	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	2012
Anzahl der veräußerten Baugrundstücke	---	25	3	4	---	4

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511003 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		460	460	460	460	460
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		460	460	460	460	460
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		153.500	140.500	138.500	138.500	138.500
4411000	Mieten		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4411010	Mieten EgB mbH		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411020	Mieten Tiefgarage		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411030	Mieten Bedienstetenstellplätze		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411500	Pachten		28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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		18.000	3.000	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
10	= Ordentliche Erträge		180.460	167.460	165.460	165.460	165.460
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
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		-37.450	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-29.300	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
5711800	AfA BGA		-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
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
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		-250.405	-251.905	-251.905	-251.905	-251.905
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-69.945	-84.445	-86.445	-86.445	-86.445
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511003 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-77.845	-92.345	-94.345	-94.345	-94.345
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-77.845	-92.345	-94.345	-94.345	-94.345
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		-35.000				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-142.845	-122.345	-124.345	-124.345	-124.345

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09511003 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		153.500	140.500	138.500	138.500	138.500
6411000	Mieten		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6411010	Mieten EgB mbH		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6411020	Mieten Tiefgarage		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6411030	Mieten Bedienstetenstellplätze		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411500	Pachten		28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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		18.000	3.000	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		180.000	167.000	165.000	165.000	165.000
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	-593.800	-543.700
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.				-500.000	-480.000	-429.900
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	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-13.135	-13.135	-13.135	-13.135	-13.135
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-8	-8	-8	-8
7422030	Miete Bedienstetenparkplatz		-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-207.019	-207.019	-707.019	-687.019	-636.919
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-27.019	-40.019	-542.019	-522.019	-471.919
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		850.000	860.000	300.000	200.000	200.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude		850.000	860.000	300.000	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		850.000	860.000	300.000	200.000	200.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-200.000	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude		-200.000	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-220.000			
7851000	Hochbaumaßnahmen			-220.000			
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		-200.000	-415.000	-200.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		650.000	445.000	100.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		622.981	404.981	-442.019	-522.019	-471.919
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		622.981	404.981	-442.019	-522.019	-471.919
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		622.981	404.981	-442.019	-522.019	-471.919

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I511305100 Modernisierung Alte Schule Nemmenich			-220.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000,00				

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
P511362100 Veräußerung Grundstücke Liegenschaftsverwaltung		400.000,00	850.000,00		300.000,00	200.000,00	200.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen		400.000,00	850.000,00		300.000,00	200.000,00	200.000,00
P511362101 Veräußerung Gebäude Liegenschaftsverwaltung		450.000,00	10.000,00				
19 + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen		450.000,00	10.000,00				
P511372100 Erwerb Grundstücke Liegenschaftsverwaltung		-200.000,00	-195.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		200.000,00	195.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-200.000,00	-415.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		850.000,00	860.000,00		300.000,00	200.000,00	200.000,00
Gesamtsumme		650.000,00	445.000,00	-150.000,00	100.000,00		

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 2013 unverändert 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 2013 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.

Tiefgarage:

Aus der Vermietung von Stellplätzen in der Tiefgarage Ecke Normannengasse / Martinstraße werden im Haushaltsjahr 2013 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.

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.

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 2013 ist von Erträgen i.H.v. 30.000,00 € 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 2013 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.

Seit Mitte der 90er Jahre war die Genossenschaft allerdings nicht mehr in der Lage, Gewinnausschüttungen vorzunehmen.

Mit externer Unterstützung, der Anschaffung eines Computerprogramms und unter Rückgriff auf große Teile des Kassenbestandes soll im Jahre 2013 nun ein neues Fischereikataster aufgestellt und eine Abrechnung vorgenommen werden.

Die Haushaltsveranschlagung geht davon aus, dass die Stadt Zülpich für den zurückliegenden Zeitraum – trotz des großen administrativen Aufwands – noch einen anteiligen Ausschüttungsbetrag erhält.

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 2013 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 Zinsaufwendungen 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 2013 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:

Bis zum Jahre 2012 wurden hier Aufwendungen i.H.v. 35.000,00 € ausgewiesen, die sich in gleicher Höhe als Ertrag beim Produkt "Straßenreinigung / Winterdienst" wiederfanden.

Mit diesem Betrag wurden die Aufwendungen erstattet, die für die Straßenreinigung und den Winterdienst vor städtischen Grundstücken anfielen und die somit nicht dem Gebührenzahler in Rechnung gestellt werden konnten.

Durch den Wegfall der Kehrmachine entfallen ab dem Haushaltsjahr 2013 die diesbezüglichen Veranschlagungen.

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 einer städtischen Immobilie (10.000,00 €) werden im Jahre 2013 kassenwirksame Einzahlungen i.H.v. 860.000,00 € erwartet.

Erwerb von Grundstücken:

Insbesondere zur Realisierung von Stadtentwicklungsprojekten ergibt sich regelmäßig die Notwendigkeit, Grundstücksflächen zu erwerben.

Die in den Haushaltsplan 2013 eingestellten Mittel i.H.v. 160.000,00 € sollen dazu dienen, im Bedarfsfall für entsprechende Grundstücksgeschäfte handlungsfähig zu sein.

Über den v.g. Ansatz hinaus stehen in 2013 aus einer Ermächtigungsübertragung weitere Mittel i.H.v. 150.000,00 € zur Verfügung.

Die bei diesem Produkt eingestellte Verpflichtungsermächtigung soll bei Bedarf darüber hinaus die Möglichkeit eröffnen, im Jahre 2013 Verträge abzuschließen, die erst im Haushaltsjahr 2014 zu Zahlungsverpflichtungen führen.

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.

Modernisierung Alte Schule Nemmenich:

In dem Objekt befinden sich neben dem Feuerwehrgerätehaus und dem Dorfgemeinschaftsraum auch 2 Mietwohnungen.

Aufgrund des Zustandes des Gebäudes sind umfangreiche Modernisierungsarbeiten erforderlich, um eine weitere Nutzung zu ermöglichen.

Neben Fenster- und Außendämmarbeiten sind insbesondere Heizungs-, Elektro- und Wasserleitungsarbeiten notwendig.

Aufgrund der Tatsache, dass wie v.g. mehrere Gewerke ausgeführt werden müssen, kann die Maßnahme nach den Vorgaben des NKF investiv dargestellt werden.

Die Modernisierungskosten werden seitens der Fachabteilung mit rd. 220.000,00 € beziffert.

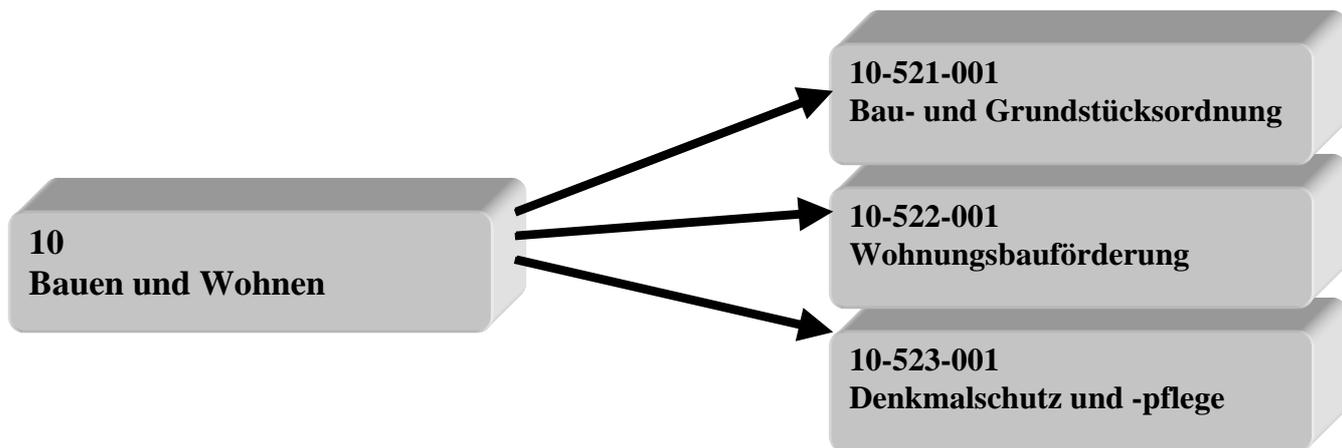
Zur Konsolidierung der äußerst schwierigen Haushaltssituation der Stadt Zülpich ist es u.a. erforderlich, Verbindlichkeiten aus Altschulden abzubauen.

Vor diesem Hintergrund ist in den nächsten Jahren angezeigt, zur Finanzierung von Investitionen auf die Neuaufnahme von Investitionskrediten zu verzichten.

Die Modernisierungsmaßnahme muss daher unter den Vorbehalt gestellt werden, dass die Größenordnung der veranschlagten Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken auch tatsächlich realisiert werden kann.

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521001	Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 404
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264</p>
Produktbeschreibung	<p>Erladigung von Aufgaben der Bauordnung, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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	<ul style="list-style-type: none"> > Verringerung der Durchlaufzeit der Bauanträge > Unterstützung von Bauwilligen im Rahmen von Genehmigungsverfahren > größerer Bürgerservice <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 Stadtentwicklung
Zielgruppe	Bauwillige, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Ämter und Behörde
Auftragsgrundlage	BauGB, Landesbauordnung NRW, Versammlungsstättenverordnung, Gaststättenverordnung

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,06	0,06	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,82	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	2012
Bauanträge für den Neubau von Ein- und Mehrfamilienhäuser	128	123	44	54	37	22

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10521001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000	Verwaltungsgebühren		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
15	- Transferaufwendungen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-112.295	-112.295	-112.295	-112.295
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-66.295	-102.295	-102.295	-102.295	-102.295
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-66.295	-102.295	-102.295	-102.295	-102.295
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-66.295	-102.295	-102.295	-102.295	-102.295
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-66.295	-102.295	-102.295	-102.295	-102.295

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10521001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311000	Verwaltungsgebühren		6.000	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		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
7412200	Aus- und Fortbildung		-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	-105.998	-105.998	-105.998	-105.998
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-59.998	-95.998	-95.998	-95.998	-95.998
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)		-59.998	-95.998	-95.998	-95.998	-95.998
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10521001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-59.998	-95.998	-95.998	-95.998	-95.998
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-59.998	-95.998	-95.998	-95.998	-95.998

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 (2011: 4.000,00 €, 2012: 6.000,00 €) höhere Ertragserwartung (10.000,00 €).

Transferaufwendungen:

Aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Mechnich im Bereich der Baugenehmigungsbehörde wird sich für die Stadt Zülpich ab dem Jahre 2013 aller Voraussicht nach die Verpflichtung ergeben, Kostenunterdeckungen auszugleichen.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10522001	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 404
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264</p>
Produktbeschreibung	<p>Bearbeitung von Angelegenheiten der Wohnungsbauförderung im Zusammenwirken mit dem zuständigen Wohnungsbauförderungsamt des Kreises Euskirchen, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > allgemeine Beratung > Vermittlung von Ansprechpartnern bei den Förderbehörden > Erstellung, Pflege und Veräußerung eines Mietspiegels
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Steuerung der Förderung des sozialen Wohnungsbaus zur Attraktivitätssteigerung des Standortes Zülpich > zeitnahe Erstellung und Fortschreibung eines Mietspiegels <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 Stadtentwicklung
Zielgruppe	Antragsteller im Sinne des sozialen Wohnungsbaus
Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
4421000	Erträge aus Verkauf		50	50	50	50	50
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 „Unterer 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,21	0,21	0,12	0,12	0,12	0,12
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100	47.100	2.100	2.100	2.100
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			45.000			
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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
10	= Ordentliche Erträge		4.100	49.100	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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-30.000	-90.000	-1.500	-1.500	-1.500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-30.000	-90.000	-1.500	-1.500	-1.500
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-407	-607	-607	-607	-607
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-102	-102	-102	-102	-102
5431200	Dienstreisen		-33	-33	-33	-33	-33
5441200	Versicherungen		-212	-412	-412	-412	-412
5499100	Mitgliedsbeiträge		-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen		-56.381	-116.581	-28.081	-28.081	-28.081
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-52.281	-67.481	-23.981	-23.981	-23.981
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-52.281	-67.481	-23.981	-23.981	-23.981
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-52.281	-67.481	-23.981	-23.981	-23.981
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)		-53.781	-68.981	-25.481	-25.481	-25.481

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10523001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.000			
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			45.000			
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	47.000	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		-30.000	-90.000	-1.500	-1.500	-1.500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-30.000	-90.000	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-407	-607	-607	-607	-607
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-102	-102	-102	-102	-102
7431200	Dienstreisen		-33	-33	-33	-33	-33
7441200	Versicherungen		-212	-412	-412	-412	-412
7499100	Mitgliedsbeiträge		-60	-60	-60	-60	-60
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-52.181	-112.381	-23.881	-23.881	-23.881
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-50.181	-65.381	-21.881	-21.881	-21.881
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)		-50.181	-65.381	-21.881	-21.881	-21.881
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10523001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-50.181	-65.381	-21.881	-21.881	-21.881
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-50.181	-65.381	-21.881	-21.881	-21.881

Erläuterung zu Produkt 10 523 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Verwaltungsgebühren:

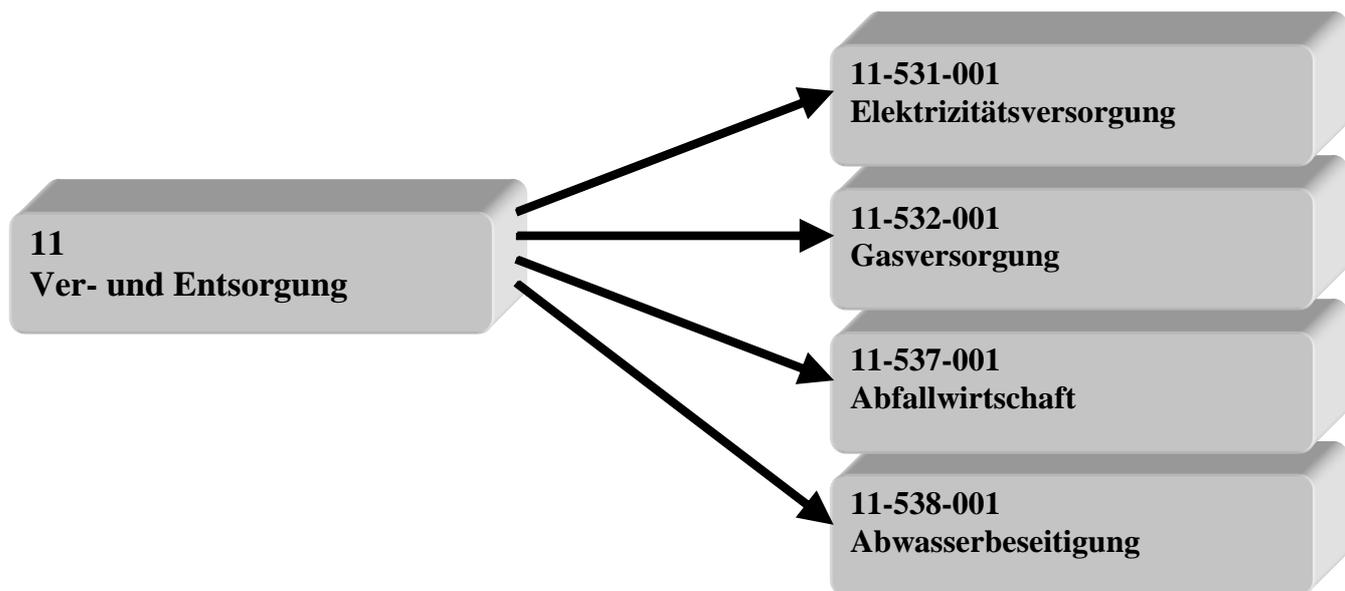
Für die im Bereich "Denkmalschutz und -pflege" erteilten Genehmigungen sind Verwaltungsgebühren zu erheben, die hier veranschlagt werden.

Unterhaltung:

Ausweislich eines von der Stadt Zülpich beauftragten Gutachtens ergibt sich im Jahre 2013 für die Sanierung der historischen Stadtmauer ein Finanzierungsbedarf von rd. 90.000,00 €.

Bereits im vergangenen Jahr waren zur Durchführung punktueller Direktmaßnahmen 30.000,00 € bereitgestellt worden.

Im Hinblick auf die im Jahre 2013 anstehende Sanierungsmaßnahme wurde eine 50 %-ige Landesförderung beantragt.



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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	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 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11531001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.026	-26	-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		-21.158	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		638.842	658.842	658.842	658.842	658.842
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		638.842	658.842	658.842	658.842	658.842
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		638.842	658.842	658.842	658.842	658.842
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		638.842	658.842	658.842	658.842	658.842

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11531001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-20.026	-26	-26	-26	-26
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		-20.925	-925	-925	-925	-925
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		639.075	659.075	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)		639.075	659.075	659.075	659.075	659.075
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11531001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		639.075	659.075	659.075	659.075	659.075
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		639.075	659.075	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 | 1,32 Cent/kWh |
| - bei der Belieferung von Sondervertragskunden grds. | 0,11 Cent/kWh. |

Der Ansatz wird aufgrund der Vorjahresergebnisse unverändert mit 660.000,00 € ausgewiesen.

Die Zahlung basiert auf einem Konzessionsvertrag, der am 10.08.2012 mit der RWE Deutschland AG abgeschlossen wurde und der eine Laufzeit vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2032 hat.

Dem vom Rat der Stadt Zülpich am 28.06.2012 beschlossenen Vertragsabschluss war ein mehrstufiges und nach den Vorgaben des Kartellvergaberechts durchgeführtes Verfahren vorangegangen.

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Produkt 11532001 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4511000	Konzessionsabgaben		30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge		30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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
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	44.537	44.537	44.537	44.537
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		29.537	44.537	44.537	44.537	44.537
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		29.537	44.537	44.537	44.537	44.537
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		29.537	44.537	44.537	44.537	44.537

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Produkt 11532001 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	45.000	45.000	45.000	45.000
6511000	Konzessionsabgaben		30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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	44.630	44.630	44.630	44.630
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	44.630	44.630	44.630	44.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Produkt 11532001 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		29.630	44.630	44.630	44.630	44.630
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		29.630	44.630	44.630	44.630	44.630

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 Rheingaz 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.

Aufgrund der Vorjahresergebnisse konnte der Ansatz auf 45.000,00 € erhöht werden (Vorjahr: 30.000,00 €).

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	11537001	Abfallwirtschaft

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>Zentrale Wahrnehmung aller Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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	<ul style="list-style-type: none"> > Schadloose und umweltverträgliche Entsorgung nicht verwertbarer Abfälle > Getrennte Erfassung wiederverwertbarer Abfälle zur ordnungsgemäßen Verwertung > Vermeidung von Abfall <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	Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17
Tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	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	2012
Entwicklung des Restmüllaufkommens in t	3.615	3.418	2.282	2.228	2.219	2.141
Entwicklung des Biomüllaufkommens in t	3.324	3.855	4.385	4.072	4.116	4.147
Entwicklung des Sperrmüllaufkommens in t	838	747	850	846	802	782

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft

Produkt 11537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		1.860.000	1.715.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
4321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.860.000	1.715.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
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	170.000	170.000	170.000	170.000
4487500	KE Altpapierentsorgung		70.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	= Ordentliche Erträge		1.953.000	1.908.000	1.623.000	1.623.000	1.623.000
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-1.704.000	-1.504.000	-1.504.000	-1.504.000	-1.504.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291100	Entsorgung		-1.700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-9.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711800	AfA BGA		-8.500				
5711810	AfA GWG		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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		-1.790.591	-1.582.091	-1.582.091	-1.582.091	-1.582.091
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		162.409	325.909	40.909	40.909	40.909
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		162.409	325.909	40.909	40.909	40.909
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		162.409	325.909	40.909	40.909	40.909
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)		122.409	285.909	909	909	909

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft

Produkt 11537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.860.000	1.715.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
6321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.860.000	1.715.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
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	170.000	170.000	170.000	170.000
6487500	KE Altpapierentsorgung		70.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.953.000	1.908.000	1.623.000	1.623.000	1.623.000
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		-1.704.000	-1.504.000	-1.504.000	-1.504.000	-1.504.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7291100	Entsorgung		-1.700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.292	-5.292	-5.292	-5.292	-5.292
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		-1.778.529	-1.578.529	-1.578.529	-1.578.529	-1.578.529
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		174.471	329.471	44.471	44.471	44.471
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		-171.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-170.000				
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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 11537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-171.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-171.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		3.471	328.471	43.471	43.471	43.471
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		3.471	328.471	43.471	43.471	43.471
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		3.471	328.471	43.471	43.471	43.471

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1537103100 BGA Abfallwirtschaft		-170.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		170.000,00					
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
Gesamtsumme Auszahlungen		-171.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-171.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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 18.12.2012 vom Rat der Stadt Zülpich zur Kenntnis genommenen Gebührenkalkulation.

Die für das Jahr 2013 maßgeblichen Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als Anlage 7 beigefügt ist.

Nach der Kalkulation muss über die Gebührensätze des Jahres 2013 der Verlustvortrag aus Vorjahren, der sich auf insgesamt rd. 285.000,00 € belief, abgedeckt werden.

Gemäß den Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwG), 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).

Seit dem 01.01.2007 kommt bei der Stadt Zülpich ein Ident-System zum Einsatz.

Seitdem berechnen sich die Gebühren für den Restabfall nicht mehr nach der gemeldeten Personenzahl, sondern über

eine **Leerungsgebühr** - nach der Anzahl der tatsächlich durchgeführten Leerungen und

eine **Bereitstellungsgebühr** - hinsichtlich der nicht leerungsabhängigen Kosten.

Die Kostenzuordnung stellt sich hiernach wie folgt dar:

Bereitstellungsgebühr	Leerungsgebühr
<ul style="list-style-type: none"> • Grundentgelt für Bio- und Restabfall • Sammlung, Transport und Deponiekosten für <ul style="list-style-type: none"> - Bioabfall - Grünabfall - Sperrmüll - Elektronikaltgeräte - Schadstoffe - Altpapier - wilder Müll - Abfälle aus Straßenabfallkörben • Verwaltungskosten 	Kosten für Restmüll <ul style="list-style-type: none"> - Leerungsentgelt - Transportentgelt - Deponiekosten
Kostenverteilung nach Gesamt-Gefäßvolumen des Restmülls	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.

Den Zuschlag erhielten

- a) die Firma Schönackers aus Kempen für die "**Abfallsammlung und –beförderung**"
und
- b) die Firma Siegrist aus St. Leon-Roth für die "**Verwertung des kommunalen Altpapiers**".

Die bewährten Strukturen des Zülpicher Modells wurden dabei unverändert übernommen.

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2013 bereitgestellten Mittel i.H.v. 1.000,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538001	Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243</p>
Produktbeschreibung	<p>Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Zülpich gem. den Bestimmungen des</p> <p>Landeswassergesetzes, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kanalisationsanlage incl. Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken sowie <ul style="list-style-type: none"> 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. SÜVW-Kan > Beitrags- und Kostenersatzangelegenheiten
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > 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. SÜVW-Kan > wirtschaftliche Abwicklung der Investitionsmaßnahmen durch frühzeitige und weitreichende Planung > Unterstützung von Maßnahmen, die einer Flächenversiegelung entgegenwirken <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 / Strukturausschuss
Zielgruppe	Haus- und Grundstückseigentümer, Bürgerinnen / Bürger, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, KAG, Verordnungen, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,13	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	0,89	0,89	1,03	1,03	1,03	1,03
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		5.198.800	5.820.000	5.820.000	5.730.000	5.730.000
4321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		4.920.000	5.395.000	5.820.000	5.730.000	5.730.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		278.800	425.000			
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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		560.000	528.500	528.500	528.500	528.500
4571000	Ertr. Auflösung sonstige SoPo		560.000	528.500	528.500	528.500	528.500
10	= Ordentliche Erträge		5.763.800	6.353.500	6.353.500	6.263.500	6.263.500
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5291100	Entsorgung		-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
15	- Transferaufwendungen		-6.415.000	-6.595.000	-6.595.000	-6.595.000	-6.595.000
5313300	Umlage Erftverband		-6.415.000	-6.595.000	-6.595.000	-6.595.000	-6.595.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-211.029	-176.029	-176.029	-86.029	-86.029
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
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-160.000	-125.000	-125.000	-35.000	-35.000
5441200	Versicherungen		-701	-701	-701	-701	-701
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
5499100	Mitgliedsbeiträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-6.797.168	-6.942.168	-6.942.168	-6.852.168	-6.852.168
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-1.033.368	-588.668	-588.668	-588.668	-588.668
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.033.368	-588.668	-588.668	-588.668	-588.668
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-1.033.368	-588.668	-588.668	-588.668	-588.668
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.068.000	590.000	590.000	590.000	590.000
4811400	Erträge ILV Sonstige		1.068.000	590.000	590.000	590.000	590.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		29.632	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.920.000	5.395.000	5.820.000	5.730.000	5.730.000
6321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		4.920.000	5.395.000	5.820.000	5.730.000	5.730.000
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		4.925.000	5.400.000	5.825.000	5.735.000	5.735.000
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		-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7291100	Entsorgung		-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-6.415.000	-6.595.000	-6.595.000	-6.595.000	-6.595.000
7313300	Umlage Erftverband		-6.415.000	-6.595.000	-6.595.000	-6.595.000	-6.595.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-211.029	-176.029	-176.029	-86.029	-86.029
7412200	Aus- und Fortbildung		-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
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-160.000	-125.000	-125.000	-35.000	-35.000
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		-6.794.913	-6.939.913	-6.939.913	-6.849.913	-6.849.913
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.869.913	-1.539.913	-1.114.913	-1.114.913	-1.114.913
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.869.913	-1.539.913	-1.114.913	-1.114.913	-1.114.913
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.869.913	-1.539.913	-1.114.913	-1.114.913	-1.114.913
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.869.913	-1.539.913	-1.114.913	-1.114.913	-1.114.913

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 18.12.2012 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 im Bereich der „Klärschlamm Entsorgung“ eine Veränderung dergestalt ergeben, dass sich die Gebühren nicht mehr nach dem Frischwasserverbrauch sondern der tatsächlichen Abfuhrmenge ergeben.

Die Gebührenstabilität im Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" war allerdings nur über einen Rückgriff auf den Sonderposten für den Gebührenaussgleich i.H.v. 425.000,00 € möglich.

Bereits zum 01.01.2001 wurde die einheitliche Kanalbenutzungsgebühr nach dem Frischwasserverbrauchsmaßstab auf eine getrennte Schmutz- und Niederschlagswassergebühr (Kanalgebührensplitting) umgestellt. Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr ist der Frischwasserverbrauchsmaßstab. Für die Niederschlagswassergebühr ist die bebaute und/oder befestigte Grundstücksfläche Bemessungsgrundlage.

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 erhöht sich die ausgewiesene Allgemeine Umlage an den Erftverband mit rd. 6,595 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (6,415 Mio. €).

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 2013 auszuweisende Betrag beläuft sich auf 528.500,00 €.

Unter dem Gesichtspunkt der Gebührengerechtigkeit hat die Stadt Zülpich auf Basis eines vom Landesvermessungsamt NRW durchgeführten Bildmessfluges und unter Einbindung eines Fachbüros im Jahre 2012 eine Überprüfung der Grundlagendaten zur Veranlagung der Niederschlagswassergebühren vorgenommen.

Zwischen privaten Grundstücksflächen und Straßenflächen erfolgt nun die gebührenrechtlich gebotene Gleichbehandlung, was für die Stadt Zülpich eine nicht unerhebliche Haushaltsentlastung zur Folge hat.

Zahlreiche Grundstückseigentümer haben erwartungsgemäß die Gelegenheit genutzt, den ihnen über Erhebungsbögen zugesandten Daten sowohl im Hinblick auf die tatsächlich in den Kanal einleitenden Flächen als auch hinsichtlich gebührenmindernd angeführter Sondertatbestände (z.B. wasserrechtliche Erlaubnisse, leicht- bzw. teilversiegelte Flächen, Brauchwassernutzungsanlagen) zu widersprechen.

Im Regelfall wurde den Angaben für die Veranlagung 2013 zunächst ohne Überprüfung gefolgt.

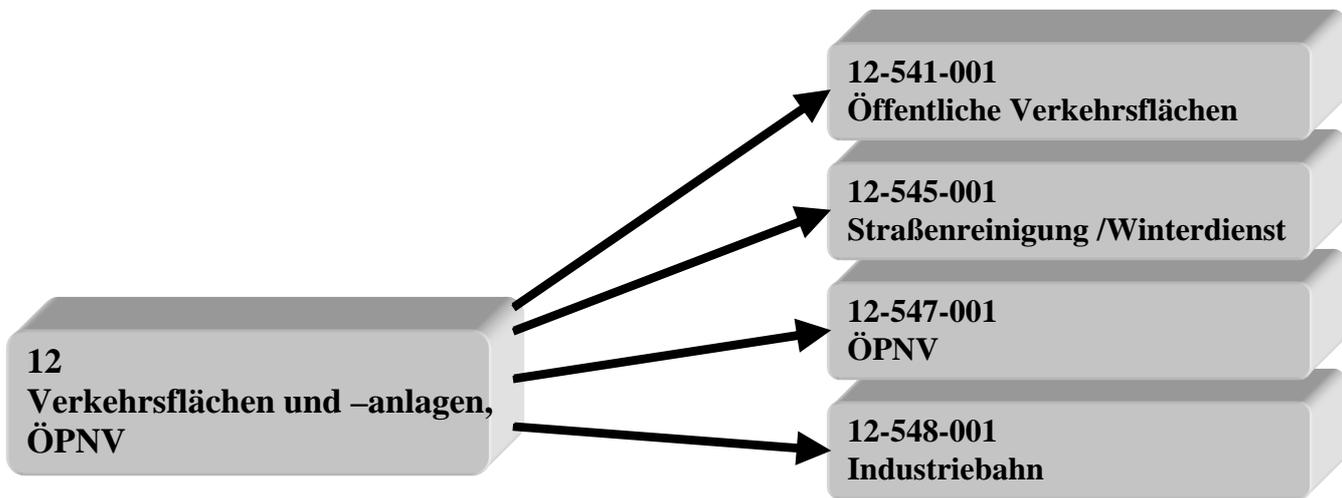
In den nächsten Monaten werden aber mit externer Unterstützung zahlreiche Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt werden müssen.

Die Haushaltsveranschlagungen für das Jahr 2013 sehen hierfür ein entsprechendes Budget vor.

Der Gebührenhaushalt "Klärschlamm Entsorgung" deckt dabei 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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243</p>
Produktbeschreibung	<p>Unterhaltung, Sanierung und Erweiterung des öffentlichen Straßennetzes incl. der Verkehrs- und Parkflächen (u.a. auch bauliche Vorbereitung der Veranstaltungs- und funktionsgestalterischen Verflechtungs-Bereiche zur Durchführung der Landesgartenschau 2014) sowie der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen incl.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Führung des Straßenkatasters > Mitwirkung bei der Verkehrsplanung für das Stadtgebiet > Beitragsangelegenheiten <p>Speziell in Bezug auf die Straßenbeleuchtung und die Verkehrssicherungsanlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Mitwirkung bei der Planung, Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage > Einrichtung und Unterhaltung von Verkehrlenkungs- und Verkehrssicherungsanlagen > Erstellen und Unterhaltung der Straßenbeschilderung
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > 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 <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	Strukturausschuss
Zielgruppe	Anlieger an öffentlichen Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen / Einwohner
Auftragsgrundlage	<p>Straßengesetze des Bundes und der Länder, Beleuchtungsvorschriften, Straßenbeleuchtungsvertrag, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetze NRW, Straßenreinigungsgesetz, BauGB, KAG, Ortsrecht,</p> <p>Beschlüsse politischer Gremien</p>

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Tariflich Beschäftigte	2,56	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	2012
Anzahl der Straßenlaternen	2.141	2.297	2.455	2.476	2.493	2.510

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.990	100.750	100.750	100.750	100.750
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		88.860	93.620	93.620	93.620	93.620
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		393.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4371000	Ertr. Auflösung SoPo Beiträge		393.000	390.000	390.000	390.000	390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		217.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4482100	Kostenerstattungen Kreis		158.000	30.000	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				
10	= Ordentliche Erträge		705.990	524.750	524.750	524.750	524.750
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-545.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-410.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.182.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-1.175.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.332	-6.332	-36.332	-6.332	-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		
5441200	Versicherungen		-2.057	-2.057	-2.057	-2.057	-2.057
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.924.390	-1.974.390	-2.004.390	-1.974.390	-1.974.390
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-1.218.400	-1.449.640	-1.479.640	-1.449.640	-1.449.640
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.218.400	-1.449.640	-1.479.640	-1.449.640	-1.449.640
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-1.218.400	-1.449.640	-1.479.640	-1.449.640	-1.449.640

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12541001	Öffentliche Verkehrsflächen					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.316.000	-838.000	-838.000	-838.000	-838.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		-1.136.000	-658.000	-658.000	-658.000	-658.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.534.400	-2.287.640	-2.317.640	-2.287.640	-2.287.640

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		217.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6482100	Kostenerstattungen Kreis		158.000	30.000	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				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		217.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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		-622.000	-753.000	-731.000	-696.000	-580.000
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus IstR.		-77.000	-173.000	-151.000	-116.000	
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-410.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.332	-6.332	-36.332	-6.332	-6.332
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		
7441200	Versicherungen		-2.057	-2.057	-2.057	-2.057	-2.057
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-810.968	-941.968	-949.968	-884.968	-768.968
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-593.968	-907.968	-915.968	-850.968	-734.968
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		340.250	276.000		450.000	450.000
6811000	Investitionszuwendungen Land		308.250	276.000		450.000	450.000
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				166.500
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		166.500				166.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		506.750	276.000		450.000	616.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12541001	Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-930.000	-570.000	-585.000	-1.275.000	-1.565.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-920.000	-560.000	-575.000	-1.265.000	-1.555.000
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		-937.000	-577.000	-592.000	-1.282.000	-1.572.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-430.250	-301.000	-592.000	-832.000	-955.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.024.218	-1.208.968	-1.507.968	-1.682.968	-1.690.468
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.024.218	-1.208.968	-1.507.968	-1.682.968	-1.690.468
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.024.218	-1.208.968	-1.507.968	-1.682.968	-1.690.468

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I541103120 Festwerte Öffentliche Verkehrsflächen		-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
I541152000 Straßen B-Plangebiet Ülpenich West					-150.000,00	-200.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000,00	200.000,00	
I541152001 B-Plangebiet Beuelsstr., Schwerfen						-50.000,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00	250.000,00
I541152002 Straßenbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00		40.000,00	40.000,00	20.000,00
I541152003 Verkehrslenkende Maßnahmen Römerallee					-50.000,00	-250.000,00	-300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						450.000,00	450.000,00

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamt- au- sg- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000,00	700.000,00	750.000,00
I541152005 Straßenausbau Erweiterung GE / GI		-50.000,00			-225.000,00	-225.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			225.000,00	225.000,00	
I541152006 B-Plangebiet Niederelvenich		-18.500,00					-18.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		166.500,00					166.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000,00					185.000,00
I541152008 Neubau Brücken					-85.000,00	-50.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					85.000,00	50.000,00	200.000,00
I541152009 Neubau Brücke Prälat-Franken-Str., Lövenich		-120.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00					
I541152010 Sanierung Gemeindeverbindungsstr. Merzenich-Hoven							-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							150.000,00
I541152011 Kreisverkehrsplatz Kölintor		-42.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00					
I541152013 Radweg Bessenich		-5.500,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		119.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000,00					
I541152014 Überweg Kettenweg		-10.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00					
I541152015 Kreisverkehr Gewerbegebiet		-117.250,00	-184.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		217.750,00	276.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000,00	460.000,00				
I541152018 Neubau Brücke Römerstraße			-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00				
I541152019 Gehweg Römerallee					-25.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000,00		
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
Gesamtsumme Auszahlungen		-937.000,00	-577.000,00		-592.000,00	-1.282.000,00	-1.572.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		506.750,00	276.000,00			450.000,00	616.500,00
Gesamtsumme		-430.250,00	-301.000,00		-592.000,00	-832.000,00	-955.500,00

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 2013 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 4.000,00 € ausgegangen.

Kostenerstattung Landesbetrieb Straßen NRW:

Mit der Überprüfung der Grundlagendaten zur Veranschlagung der Niederschlagswassergebühren erfolgt zwischen privaten Grundstücksflächen und Straßenflächen ab 2013 eine gebührenrechtlich gebotene Gleichbehandlung.

Die hinsichtlich der Straßenbaulastträger (Bund, Land, Kreis) geltend gemachten Forderungen werden von daher ab 2013 nicht mehr als Kostenerstattung beim Produkt 12 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen", sondern als Gebührenerträge beim Produkt 11 538 001 "Abwasserbeseitigung" nachgewiesen.

Hinsichtlich der im Verantwortungsbereich der Stadt Zülpich stehenden öffentlichen Verkehrsflächen erfolgt zwischen den beiden v.g. Produkten ein Ausgleich im Wege der Internen Leistungsverrechnung.

Unterhaltung Infrastrukturvermögen:

Für Aufwendung zur lfd. Straßenunterhaltung, beispielsweise infolge von Verschleiß, Winterschäden u.ä. werden in den Haushaltsplan 2013 Mittel i.H.v. 130.000,00 € eingestellt (Vorjahre: 125.000,00 €). 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. 658.000,00 € setzen sich zusammen aus:

a) Straßenreinigungs- und Winterdienstkosten für außerhalb der Ortslagen liegende Gemeindestraßen

Der hierfür im Haushaltsjahr 2013 veranschlagte Betrag von 68.000,00 € findet sich in gleicher Höhe als Ertrag beim Produkt 12 545 001 "Straßenreinigung / Winterdienst" wieder.

b) Kosten der Niederschlagswasserentsorgung für die im Verantwortungsbereich der Stadt Zülpich stehenden öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze)

Im Jahre 2013 ergibt sich ein Erstattungsbetrag von 590.000,00 €, der in gleicher Höhe beim Produkt 11 538 001 "Abwasserbeseitigung" als Ertrag ausgewiesen wird.

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.

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

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, belaufen sich - nach einer Anpassung an die tatsächliche Bedarfssituation unter Beteiligung der für die Jahresabschlüsse eingebundenen Wirtschaftsprüfer - insgesamt auf 440.000,00 €

Im Jahre 2013 sind im Bereich der städtischen Brücken folgende Sanierungsmaßnahmen 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 €)
- Brücke Nemmenich, Ortsverbindungsstraße Nemmenich - Ülpenich (Nemm. 007)
(kalkulierte Kosten rd. 29.000,00 €)
- Brücke Bürvenich, Ortsverbindungsstraße B 265 - Eppenich (Bürv. 001)
(kalkulierte Kosten rd. 42.000,00 €)
- Brücke Lövenich, Ortsverbindungsstraße Linzenich - Lövenich (Löv. 003)
(kalkulierte Kosten rd. 25.000,00 €)

Die Sanierung der beiden ersten Brücken war bereits im Haushaltjahr 2012 vorgesehen; die Maßnahmen kamen aber nicht zur Ausführung.

Hinweis:

Für den Bereich der v.g. Brücke Nemmenich 008 werden zur Zeit durch den Erftverband Untersuchungen aufgrund von Problemen beim Hochwasserschutz durchgeführt.

Erst nach Vorlage des Ergebnisses dieser Prüfung ist abzusehen, ob die vorgesehene Brückensanierung durchgeführt werden kann oder gegebenenfalls eine Erneuerung erforderlich wird.

Sollte die Sanierung nicht erforderlich sein oder aufgrund von Hochwasserschutzmaßnahmen des Erftverbandes erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden können, könnte das freigewordene Budget i.H.v. 48.000,00 € in der Weise genutzt werden, dass hinsichtlich einer Sanierung in 2013 die folgenden beiden Maßnahmen der Prioritätenliste nachrücken:

- Brücke Haus Dürrfenthal Rad- und Wirtschaftsweg nach Zülpich über den Rotbach (Ülp. 002)
(kalkulierte Kosten rd. 25.000,00 €)
- Brücke Wirtschaftsweg ab B 477 in Richtung Grenicher Hof (Sinz. 001)
(kalkulierte Kosten rd. 23.000,00 €)

Hierneben sieht der Haushalt 2013 investiv – entsprechend der v.g. Prioritätenliste – die Erneuerung von zwei Brücken vor.

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.

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

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. 440.000,00 € (Vorjahr: 410.000,00 €) entfallen rd. 55 % auf Fixkosten je Leuchte und rd. 45 % auf Stromkosten.

Der erhöhte Haushaltsansatz basiert grundsätzlich auf den Daten der letztjährigen Vorauszahlungsbescheide des Versorgungsträgers, berücksichtigt hierneben aber auch eine Kostensteigerung aufgrund der Installation weiterer Leuchten und die Tatsache, dass gesetzlich höhere Steuern und Abgaben abzudecken sind.

Aktuell werden im Zülpicher Stadtgebiet insgesamt rd. 2.540 Lampen vorgehalten.

Investiv:

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 2013 – wie auch schon in den Vorjahren - Mittel i.H.v. 50.000,00 € eingestellt.

Neben dem v.g. Ansatz wird auch der Ansatz 2012 per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2013 übertragen (siehe **Anlage 10 zum Haushaltsplan**).

Brückenbaumaßnahmen:

Resultierend aus den in den Jahren 2008 und 2011 vorgenommenen Brückenuntersuchungen ergibt sich die – neben Sanierungsmaßnahmen – auch die Notwendigkeit, Neubaumaßnahmen investiv abzuwickeln.

Im Haushaltsjahr 2013 sind entsprechend einer vom Strukturausschuss am 13.03.2012 festgelegten Prioritätenliste folgende Maßnahmen vorgesehen:

➤ Neubau Brücke Prälat-Franken-Str., Lövenich:

Im Haushaltsjahr 2012 war mit einem Volumen von etwa 120.000,00 € der Neubau einer Brücke im Bereich der Prälat-Franken-Straße in Lövenich vorgesehen.

Die für den Abschluss der Maßnahme erforderlichen 25.000,00 € werden per Ermächtigungsübertragung nach 2013 übertragen (siehe **Anlage 10 zum Haushaltsplan**).

Die Maßnahme kann im Rahmen des im Vorjahr vorgegebenen Budgets abgewickelt werden.

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

➤ Neubau Brücke Römerstraße

Mit den in den Haushaltsplan 2013 eingestellten Mitteln i.H.v. 50.000,00 € soll die Erneuerung einer Wirtschaftswegebücke über den Bürvenicher Bach realisiert werden.

Die Brücke liegt in Schwerfen im Bereich der Römerstraße und ist zur Zeit gesperrt.

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 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.

Die Veranschlagung der Maßnahme erfolgte bereits im Haushaltsplan 2012.

Die für den Abschluss der Maßnahme erforderlichen rd. 27.000,00 € werden per Ermächtigungsübertragung nach 2013 übertragen (siehe **Anlage 10 zum Haushaltsplan**).

Die Maßnahme kann im Rahmen des im Vorjahr vorgegebenen Budgets abgewickelt werden.

Kreisverkehr Gewerbegebiet

Der Außenkranz des Kreisverkehrs im Gewerbegebiet "An der Römerallee" (Römerallee/ Bergheimer Straße/Industriestraße) sowie die Verlängerung bis zum Bahnübergang im Bereich der Krefelder Straße sind derart beschädigt, dass eine Erneuerung incl. des Unterbaus erforderlich ist.

Diese Maßnahme stellt einen ersten Bauabschnitt der Fördermaßnahme "Verkehrslenkende Maßnahmen Römerallee" dar.

Ein Antrag auf Förderung der Maßnahme wurde bereits im Jahre 2012 bei der Bezirksregierung gestellt.

Ohne eine entsprechende Förderung ist eine Realisierung aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Zülpich nicht darstellbar.

Einem kalkulierten Investitionsvolumen von 460.000,00 € können voraussichtlich 60 % an Landesmitteln, mithin also 276.000,00 €, gegenübergestellt werden.

Die Maßnahme fand bereits im Haushaltsplan des Jahres 2012 Berücksichtigung, konnte aber wegen der noch nicht bewilligten Landesmittel nicht realisiert werden.

Straßenbeleuchtung:

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage im Stadtgebiet Zülpich werden in den Haushaltsplan 2013 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 2013 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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219</p>
Produktbeschreibung	<p>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</p>
Politische Ziele	<p>> Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und effizienten Straßenreinigung / eines ordnungsgemäßen Winterdienstes zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p> <p>> Verbesserung der Sauberkeit von Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet</p> <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	Grundstückseigentümer, Nutzer der Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NW, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	0,21	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 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	= Ordentliche Erträge		160.000	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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-55.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
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		-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291100	Entsorgung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-18.900	-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		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5711810	AfA GWG		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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		-91.907	-116.907	-116.907	-116.907	-116.907
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		68.093	43.093	43.093	43.093	43.093
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		68.093	43.093	43.093	43.093	43.093
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		68.093	43.093	43.093	43.093	43.093
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		103.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4811400	Erträge ILV Sonstige		103.000	68.000	68.000	68.000	68.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-200.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-200.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-28.907	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		160.000	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		160.000	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		-55.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
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		-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		-72.078	-97.078	-97.078	-97.078	-97.078
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		87.922	62.922	62.922	62.922	62.922
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						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	12545001	Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
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)		62.922	37.922	37.922	37.922	37.922
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		62.922	37.922	37.922	37.922	37.922
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		62.922	37.922	37.922	37.922	37.922

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
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 18.12.2012 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.

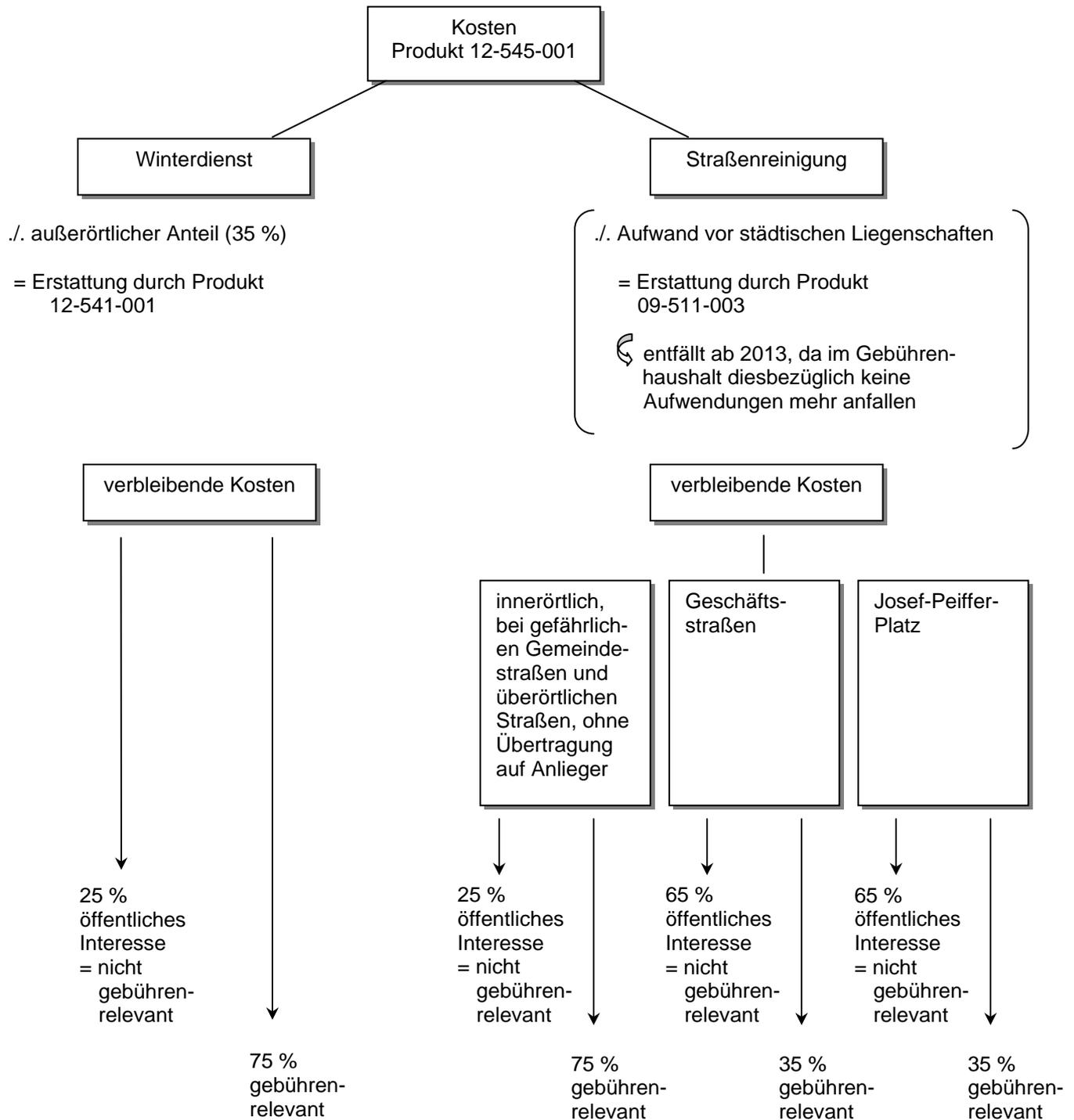
Als gebührenrechtlich anzurechnende Leistung kommt nach dem Straßenreinigungsgesetz des Landes NW (StrReinG NW) grundsätzlich nur die Reinigung der Straßen und die Durchführung des Winterdienstes innerhalb geschlossener Ortschaften in Betracht. Die Durchführung des Winterdienstes für die städtischen 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.

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 2013 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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233</p>
Produktbeschreibung	<p>Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem ÖPNV, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Anbindung der Kernstadt und der Ortsteile an einen vertakteten ÖPNV > Betrieb des Anrufsammeltaxis (AST) > Errichtung und Unterhaltung von Buswarteallen
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Rückgang des Individualverkehrs > Verbesserte Nutzung des ÖPNV > Wiederinbetriebnahme Bahnstrecke Euskichen-Zülpich-Düren > Ausräumung von Versorgungsdefiziten im Rahmen haushaltsverträglicher Möglichkeiten > bedarfsgerechte Angebote <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 Stadtentwicklung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen / Einwohner
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
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
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						
26	= Jahresergebnis		-24.865	-24.865	-24.865	-24.865	-24.865
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-26.865	-29.865	-29.865	-29.865	-29.865

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12547 ÖPNV

Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12547 ÖPNV

Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2013 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 2013 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.

Unterdeckungen sind von den kreisangehörigen Kommunen über eine differenziert erhobene Kreisumlage, die zu 15 % gemäß den Umlagegrundlagen und zu 85 % gemäß den in den Kommunen erbrachten Nutzkilometern berechnet wird, zu tragen.

Erträge aus Gewinnanteilen der Kreisbeteiligungen an der ene, NER und RVK sind verantwortlich dafür, dass die Belastung im Jahre 2013 für die Stadt Zülpich mit 269.000,00 € zum Vorjahr (313.000,00 €) etwas günstiger ausfällt.

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,07	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.889	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889
7412200	Aus- und Fortbildung		-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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.

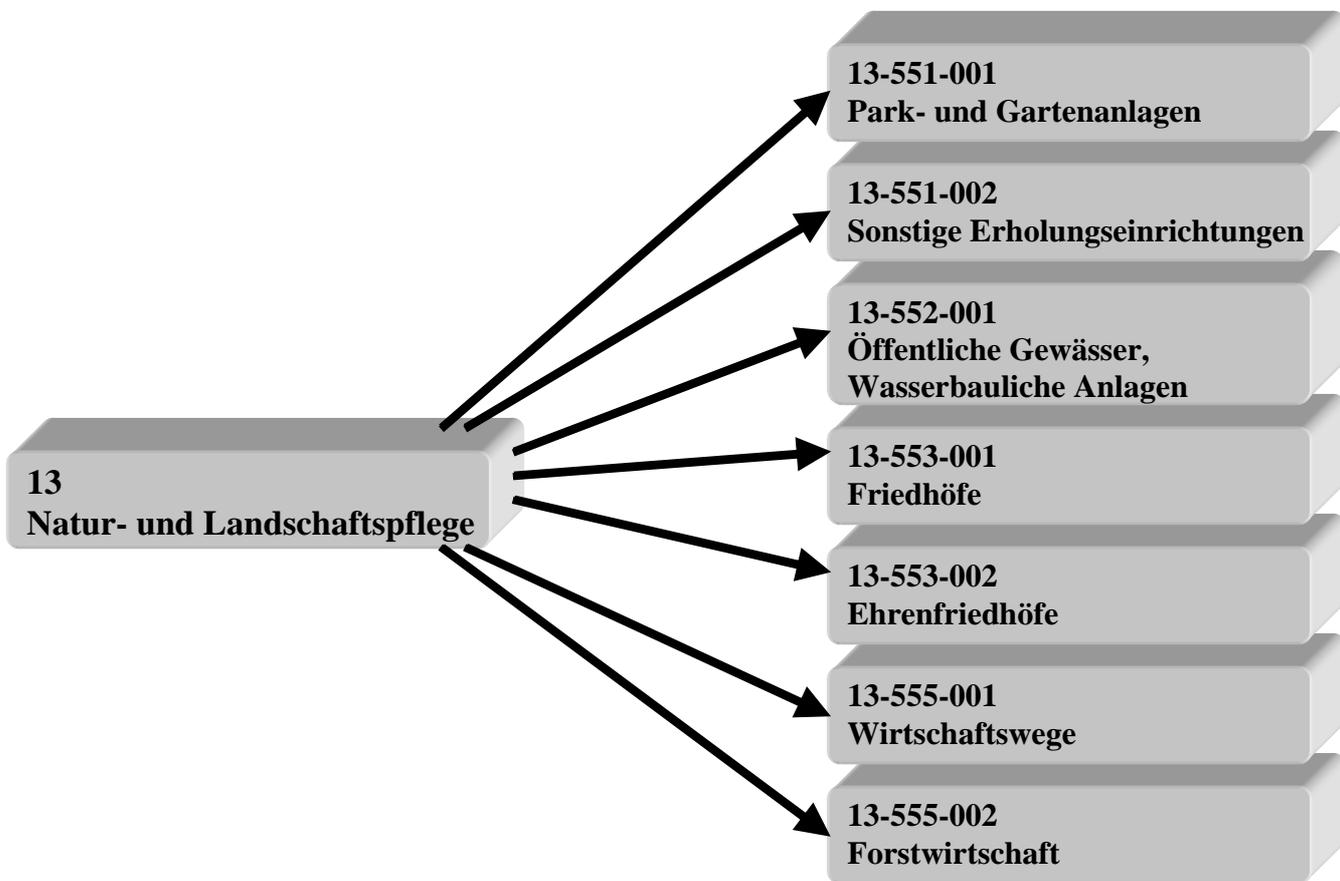
Zur Durchführung immer wieder notwendiger Reparaturen am Stammgleis I sieht der Haushalt auch im Jahre 2013 einen Unterhaltungsansatz i.H.v. 5.000,00 € vor.

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 2014 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	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	2,13	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-158.000	-150.000	-178.700	-178.700	-178.700
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-73.000	-70.000	-98.700	-98.700	-98.700
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-400	-400	-400	-400	-400
5711810	AfA GWG		-400	-400	-400	-400	-400
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		-233.034	-225.034	-253.734	-253.734	-253.734
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-233.034	-225.034	-253.734	-253.734	-253.734
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-233.034	-225.034	-253.734	-253.734	-253.734
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-233.034	-225.034	-253.734	-253.734	-253.734
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-180.000	-181.500	-181.500	-180.000	-180.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-130.000	-131.500	-131.500	-130.000	-130.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-413.034	-406.534	-435.234	-433.734	-433.734

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551001 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-158.000	-150.000	-178.700	-178.700	-178.700
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-73.000	-70.000	-98.700	-98.700	-98.700
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-65.000	-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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		-232.393	-224.393	-253.093	-253.093	-253.093
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-232.393	-224.393	-253.093	-253.093	-253.093
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-400	-400	-400	-400	-400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-232.793	-224.793	-253.493	-253.493	-253.493
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-232.793	-224.793	-253.493	-253.493	-253.493
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-232.793	-224.793	-253.493	-253.493	-253.493

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtan- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1551103200 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
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 2013 mit Aufwendungen i.H.v. 50.000,00 € gerechnet, für Bewirtschaftungsaufwendungen (insbesondere Deponiekosten) werden rd. 15.000,00 € bereitgestellt.

Sicherheitsmaßnahmen Baumbestand:

Unter Sicherheitsgesichtspunkten ergibt sich die Notwendigkeit, den städtischen Baumbestand regelmäßig zu kontrollieren und Mängelbeseitigungen vorzunehmen. Hierfür werden im Haushaltplan 2013 Mittel i.H.v. 20.000,00 € veranschlagt.

Mieten:

In den Haushaltplan 2013 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 2013 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 2013 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 bis zum Jahre 2011 über das städtische Personalbudget abgedeckt.

Nicht zuletzt auch aus Gründen der Transparenz erfolgt inzwischen aber eine Ausweisung beim Produkt „Park- und Gartenanlagen“.

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2013 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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243</p>
Produktbeschreibung	<p>Planung, Bau und Unterhaltung von Erholungs- und Freizeiteinrichtungen, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Radwegenetz > Wanderwegenetz > Nordic-Walking-Park > geologischer Wanderlehrpfad > Wohnmobilhafen
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Werterhaltung des Rad- und Wanderwegenetzes > Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit > Attraktivitätssteigerung und Ausweitung des Rad- und Wanderwegenetzes > touristische Vernetzung der vorgehaltenen Produkte <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	Strukturausschuss
Zielgruppe	Wanderer, Radfahrer, Nordic-Walker, Wohnmobilitutzer, Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,03	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		2.500	500	1.000	2.500	2.500
4321250	Parkgebühren Wohnmobilstellen		2.500	500	1.000	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge		2.500	500	1.000	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
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
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	-5.198	-4.698	-3.198	-3.198
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-3.198	-5.198	-4.698	-3.198	-3.198
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-3.198	-5.198	-4.698	-3.198	-3.198
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.000	-500	-500	-2.000	-2.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-2.000	-500	-500	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-5.198	-5.698	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	500	1.000	2.500	2.500
6321250	Parkgebühren Wohnmobilstellen		2.500	500	1.000	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	500	1.000	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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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	-4.957	-4.457	-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	-4.957	-4.457	-2.957	-2.957
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551002 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-2.957	-4.957	-4.457	-2.957	-2.957
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.957	-4.957	-4.457	-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.

Die Ansatzreduzierung in den Jahren 2013 und 2014 auf 500,00 € bzw. 1.000,00 € (Vorjahr: 2.500,00 €) ist den LaGa-bedingten Einschränkungen geschuldet.

Die im Zusammenhang mit dem Wohnmobilhafen entstehenden Bewirtschaftungsaufwendungen werden demgegenüber unverändert 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 2013 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,07	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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		-467.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
5313300	Umlage Erftverband		-467.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
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		-481.767	-494.767	-494.767	-494.767	-494.767
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-481.767	-494.767	-494.767	-494.767	-494.767
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-481.767	-494.767	-494.767	-494.767	-494.767
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-481.767	-494.767	-494.767	-494.767	-494.767
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-496.767	-529.767	-529.767	-529.767	-529.767

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-467.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
7313300	Umlage Erftverband		-467.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-167	-167	-167	-167	-167
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		-480.086	-493.086	-493.086	-493.086	-493.086
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-480.086	-493.086	-493.086	-493.086	-493.086
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)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-480.086	-493.086	-493.086	-493.086	-493.086

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-480.086	-493.086	-493.086	-493.086	-493.086
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-480.086	-493.086	-493.086	-493.086	-493.086

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 2013 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 2013 wird hierfür ein Betrag von 480.000,00 € bereitgestellt.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553001	Friedhöfe

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Kiebel, Tel.-Nr.: 52-243</p>
Produktbeschreibung	<p>Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt und wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Insbesondere werden folgende Aufgaben abgedeckt</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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	<ul style="list-style-type: none"> > Senkung des Unterhaltungsaufwandes unter Aufrechterhaltung der Friedhofswürde > Berücksichtigung des demographischen Wandels und alternativer Bestattungsformen > Verbesserung des Kostendeckungsgrades <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 / Strukturausschuss
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Nutzungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bundesseuchengesetz, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,16	0,16	0,19	0,19	0,19	0,19
Tariflich Beschäftigte	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Sterbefälle / Beisetzungen	201	189	193	157	154	109
- davon Sargbestattungen	179	140	94	80	91	49
- davon Urnenbestattungen	22	49	99	77	63	60

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		348.000	356.000	361.000	366.000	366.000
4321800	Bestattungsgebühren		103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4321900	Grabnutzungsgebühren (Auflös. Grab- / Nacherwerb)		245.000	250.000	255.000	260.000	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
10	= Ordentliche Erträge		350.500	358.500	363.500	368.500	368.500
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-58.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-14.000	-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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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		-61.200	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
5711800	AfA BGA		-14.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.514	-45.514	-35.514	-35.514	-35.514
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
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
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		-189.231	-224.831	-214.831	-214.831	-214.831
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		161.269	133.669	148.669	153.669	153.669
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		161.269	133.669	148.669	153.669	153.669
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		161.269	133.669	148.669	153.669	153.669

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-250.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-38.731	-41.331	-26.331	-21.331	-21.331

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		453.000	456.000	426.000	426.000	426.000
6321800	Bestattungsgebühren		103.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6321900	Grabnutzungsgebühren (Grab- / Nacherwerb)		350.000	350.000	320.000	320.000	320.000
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		455.500	458.500	428.500	428.500	428.500
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		-58.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-14.000	-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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-45.514	-35.514	-35.514	-35.514
7412200	Aus- und Fortbildung		-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
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen			-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
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		-126.178	-161.178	-151.178	-151.178	-151.178
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		329.322	297.322	277.322	277.322	277.322
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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)		325.322	293.322	273.322	273.322	273.322
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		325.322	293.322	273.322	273.322	273.322
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		325.322	293.322	273.322	273.322	273.322

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I553103100 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
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 18.12.2012 vom Rat der Stadt Zülpich zur Kenntnis genommenen Gebührenkalkulation.

Die Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 7** beigelegt 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 2013 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 2013 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.

Zur Verbesserung der Situation wird künftig aber auch die Umsetzung des "Konzeptes zur Optimierung der Rahmenbedingungen im Bereich der Friedhöfe der Stadt Zülpich" beitragen. Der Strukturausschuss ist Ende 2012 den von der Verwaltung mit Unterstützung der "Interfraktionellen Arbeitsgemeinschaft für die zielgerichtete Weiterentwicklung des Baubetriebshofes" entwickelten Empfehlungen gefolgt.

weiter Erläuterung zu Produkt 13 553 001

Bei den Haushaltsveranschlagungen des Jahres 2013 fanden diese u.a. in Bezug auf die Module

- Öffentlichkeitsarbeit,
- Vorkehrungen für das zusätzliche Bestattungsangebot der Baumbestattungen
und
- Einbindung örtlicher Akteure in die Friedhofsunterhaltung
Berücksichtigung.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für den Erwerb von kleineren Gerätschaften und Maschinen werden im Haushaltsplan 2013 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553002 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-22	-22	-22	-22	-22
7412200	Aus- und Fortbildung		-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 Zülpiich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Strukturausschuss
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Landwirte, Freizeitsportler
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,20	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.350				
4582000	Ertr. Auflösung Rückstellungen		32.350				
10	= Ordentliche Erträge		1.196.550	1.164.200	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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-14.500	-13.500	-17.600	-17.600	-17.600
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-8.900	-8.900	-12.000	-12.000	-12.000
5242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-200	-200	-300	-300	-300
5242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		-400	-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
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		-1.216.905	-1.215.905	-1.220.005	-1.220.005	-1.220.005
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-20.355	-51.705	-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
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-15.355	-46.705	-50.805	-50.805	-50.805
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-15.355	-46.705	-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

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-115.355	-146.705	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-14.500	-13.500	-17.600	-17.600	-17.600
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
7242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-8.900	-8.900	-12.000	-12.000	-12.000
7242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-200	-200	-300	-300	-300
7242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		-400	-400	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-533	-533	-533	-533	-533
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		-29.724	-28.724	-32.824	-32.824	-32.824
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-20.224	-19.224	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-20.224	-19.224	-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)		-20.224	-19.224	-23.324	-23.324	-23.324
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-20.224	-19.224	-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 2013 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 2013 lediglich noch mit 4.400,00 € kalkuliert werden. Begründet ist diese Reduzierung mit der Zinsentwicklung.

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 2013 ist zur Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen ein Rückgriff auf die Rücklagenmittel i.H.v. je 200,00 € bzw. 400,00 € vorgesehen.

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,07	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000	Erträge aus Verkauf		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge		4.000	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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-11.800	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-11.300	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.083	-2.383	-2.383	-2.383	-2.383
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	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-19.802	-20.102	-19.802	-19.802	-19.802
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-15.802	-16.102	-15.802	-15.802	-15.802
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-15.802	-16.102	-15.802	-15.802	-15.802
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-15.802	-16.102	-15.802	-15.802	-15.802
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)		-17.802	-18.102	-17.802	-17.802	-17.802

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.000	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		-11.800	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-11.300	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.083	-2.383	-2.383	-2.383	-2.383
7412200	Aus- und Fortbildung		-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	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.562	-19.862	-19.562	-19.562	-19.562
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-15.562	-15.862	-15.562	-15.562	-15.562
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)		-15.562	-15.862	-15.562	-15.562	-15.562

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-15.562	-15.862	-15.562	-15.562	-15.562
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-15.562	-15.862	-15.562	-15.562	-15.562

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.

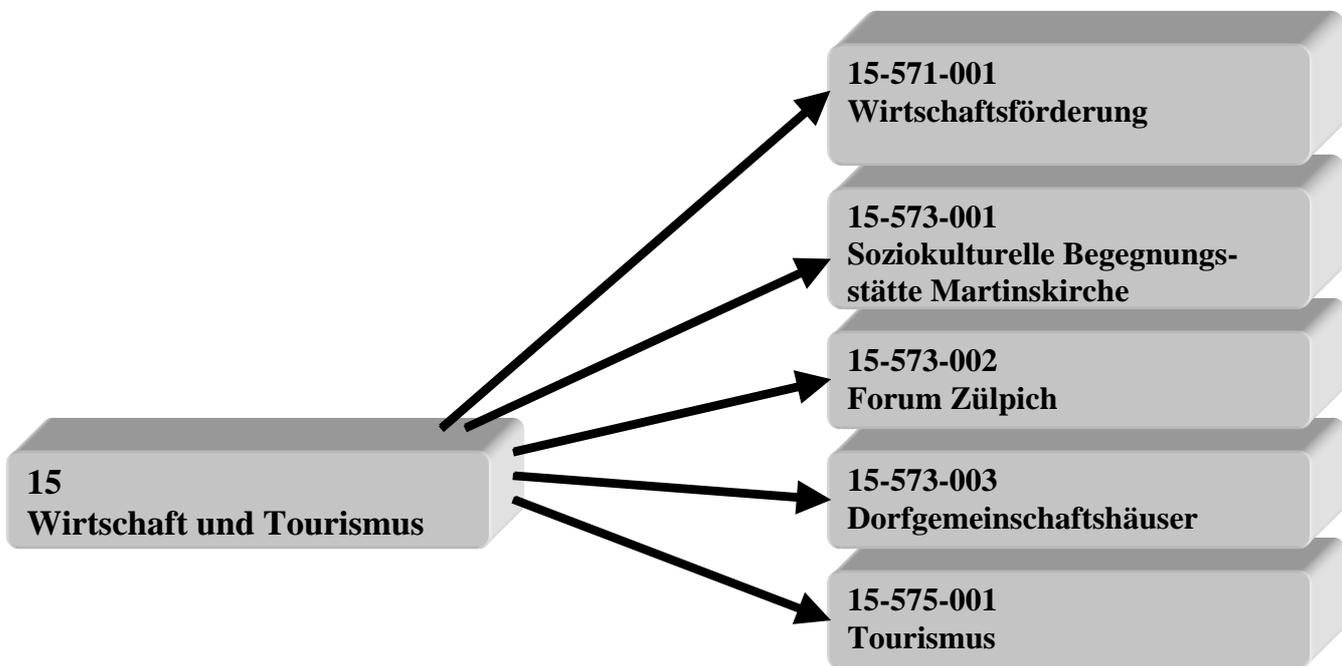
Die eigentlichen Arbeiten werden durch das zuständige Forstamt durchgeführt. Orientiert am diesbezüglichen Forstwirtschaftsplan 2013 werden im Haushalt der Stadt Zülpich Mittel i.H.v. 11.000,00 € bereitgestellt.

Aus dem Holzverkauf stehen diesen Aufwendungen auf der Ertragsseite erwartete Erlöse i.H.v. 4.000,00 € gegenüber.

Aufgrund der Vorjahresergebnisse ergibt sich die Notwendigkeit einer Erhöhung des Ansatzes für Mitgliedsbeiträge auf 2.200,00 € (Vorjahre: 1.900,00 €).

Produktbereich

Produkt



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571001	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Organisationseinheit GB 2, Team 203

Verantwortlichkeiten Produktverantwortung
Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248
Produktansprechpartner
Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248

Produktbeschreibung a) Wirtschaftsförderung

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.

Zu nennen sind insbesondere folgende Leistungsfelder:

- > 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).

b) Stadtmarketing

Vermarktung der Standortvorteile und Schaffung eines attraktiven, vielschichtigen Angebotes für das „Produkt Stadt Zülpich“, insbesondere

- > 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 zu a)

Stärkung der örtlichen Wirtschaft insbesondere durch

- > 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	0,32	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.158	-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		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-60.742	-60.742	-60.742	-60.742	-60.742
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-56.742	-56.742	-56.742	-56.742	-56.742
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-56.742	-56.742	-56.742	-56.742	-56.742
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-56.742	-56.742	-56.742	-56.742	-56.742
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-66.742	-61.742	-61.742	-61.742	-61.742

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.158	-6.158	-6.158	-6.158	-6.158
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-51.388	-51.388	-51.388	-51.388	-51.388
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-47.388	-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)		-47.388	-47.388	-47.388	-47.388	-47.388

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-47.388	-47.388	-47.388	-47.388	-47.388
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-47.388	-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 2013 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 4.000,00 € ausgegangen.

Marketing:

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 erfolgte 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Vermietungen Martinskirche	---	192	124	123	201	120

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-27.100	-24.300	-25.300	-25.300	-25.300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-18.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
5241100	Gebäudeversicherungen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-5.000	-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
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	-56.256	-57.256	-57.256	-57.256
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-30.306	-27.506	-28.506	-28.506	-28.506
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-30.306	-27.506	-28.506	-28.506	-28.506
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-30.306	-27.506	-28.506	-28.506	-28.506
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)		-33.306	-30.506	-31.506	-31.506	-31.506

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-24.300	-25.300	-25.300	-25.300
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-18.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-299	-299	-299	-299	-299
7412200	Aus- und Fortbildung		-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	-32.125	-33.125	-33.125	-33.125
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-24.925	-22.125	-23.125	-23.125	-23.125
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

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573001	Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-100	-100	-100	-100	-100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-25.025	-22.225	-23.225	-23.225	-23.225
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-25.025	-22.225	-23.225	-23.225	-23.225
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-25.025	-22.225	-23.225	-23.225	-23.225

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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. Orientiert am Durchschnitt der letzten Jahre wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2013 unverändert mit 10.000,00 € veranschlagt.

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2013 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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275</p>
Produktbeschreibung	<p>Nutzung der Multifunktionshalle mit folgenden Schwerpunkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulbetrieb, insbesondere zur Durchführung der Übermittagbetreuung an Gymnasium und Realschule - Durchführung von Veranstaltungen außerhalb des Schulbetriebs durch langfristige Einbindung eines Pächters
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades zur Finanzierung der Betriebskosten. > langfristige Verpachtung des Objektes für Nutzung außerhalb des Schulbetriebes > Sicherstellung des Mensa-Betriebes <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	Pächter, Einwohnerinnen / Einwohner, Gäste, Schülerinnen und Schüler
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, BGB, Pachtvertrag

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte	0,70	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4411500	Pachten		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800				
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		800				
10	= Ordentliche Erträge		57.300	56.500	56.500	56.500	56.500
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
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		-104.650	-84.650	-84.650	-84.650	-84.650
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281380	Mittagsbetreuung		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-26.650	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
5711800	AfA BGA		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.526	-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	-1.500
5441200	Versicherungen		-14	-14	-14	-14	-14
17	= Ordentliche Aufwendungen		-137.833	-117.833	-117.833	-117.833	-117.833
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-80.533	-61.333	-61.333	-61.333	-61.333
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-80.533	-61.333	-61.333	-61.333	-61.333
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-80.533	-61.333	-61.333	-61.333	-61.333
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-82.033	-63.333	-63.333	-63.333	-63.333

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573002 Forum Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6411500	Pachten		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		800				
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		800				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		42.800	42.000	42.000	42.000	42.000
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		-104.650	-84.650	-84.650	-84.650	-84.650
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281380	Mittagsbetreuung		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
7412200	Aus- und Fortbildung		-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	-1.500
7441200	Versicherungen		-14	-14	-14	-14	-14
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-107.302	-87.302	-87.302	-87.302	-87.302
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-64.502	-45.302	-45.302	-45.302	-45.302
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		-40.000				
7851000	Hochbaumaßnahmen		-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		-40.000				

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573002	Forum Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-40.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-104.502	-45.302	-45.302	-45.302	-45.302
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-104.502	-45.302	-45.302	-45.302	-45.302
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-104.502	-45.302	-45.302	-45.302	-45.302

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtau- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1573251900 Konjunkturpaket II Forum Zülpich		-40.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-40.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
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 Zülpich 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)

Die Haushaltspläne 2011 und 2012 beinhalteten eine Eventualposition für Erträge aus Kostenerstattungen.

Aufgrund der zwischenzeitlichen Erkenntnisse wird ab dem Haushaltsjahr 2013 auf eine diesbezügliche Veranschlagung verzichtet (Vorjahresansatz: 800,00 €).

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573003	Dorfgemeinschaftshäuser

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 401
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233</p>
Produktbeschreibung	<p>> Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser Weiler i.d.E., Bessenich, Langendorf, Merzenich und Schwerfen</p> <p>> Vorhaltung von Räumlichkeiten für Dorfgemeinschaften, Vereine usw.</p>
Politische Ziele	<p>> Erhaltung der dörflichen Strukturen und Traditionen</p> <p>> möglichst weitreichende Weitergabe von Kosten an die Nutzer</p> <p>> Verpachtung an Vereine</p> <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	Bürgerinnen / Bürger, Einwohnerinnen / Einwohner, Vereine
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573003 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge		10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
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
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
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)		-23.416	-21.916	-21.916	-21.916	-21.916
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-23.416	-21.916	-21.916	-21.916	-21.916
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-23.416	-21.916	-21.916	-21.916	-21.916
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)		-24.916	-23.416	-23.416	-23.416	-23.416

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573003 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
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		-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		-18.076	-18.076	-18.076	-18.076	-18.076
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-7.576	-6.076	-6.076	-6.076	-6.076
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)		-7.576	-6.076	-6.076	-6.076	-6.076

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573003	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-7.576	-6.076	-6.076	-6.076	-6.076
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-7.576	-6.076	-6.076	-6.076	-6.076

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. 12.000,00 € auszugehen (Vorjahr: 10.500,00 €).

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15575001	Tourismus

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 203
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Dick, Tel.-Nr.: 52-212</p>
Produktbeschreibung	<p>Förderung des Tourismus durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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	<ul style="list-style-type: none"> > 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 <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 Stadtentwicklung
Zielgruppe	<p>Besucher und Gäste der Stadt Zülpich, Einwohnerinnen / Einwohner, Verbände, Institutionen, Vereine,</p> <p>LaGa Zülpich 2014 GmbH</p>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,39	0,39	0,37	0,37	0,37	0,37
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2000	2005	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Stadtführungen	57	17	47	67	68	58

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.968	-28.968	-28.968	-28.968	-28.968
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	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-74.373	-81.373	-81.373	-81.373	-81.373
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-73.673	-80.673	-80.673	-80.673	-80.673
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-73.673	-80.673	-80.673	-80.673	-80.673
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-73.673	-80.673	-80.673	-80.673	-80.673
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	-82.173	-82.173	-82.173	-82.173

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-21.968	-28.968	-28.968	-28.968	-28.968
7412200	Aus- und Fortbildung		-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	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-73.203	-80.203	-80.203	-80.203	-80.203
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-72.503	-79.503	-79.503	-79.503	-79.503
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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-72.503	-79.503	-79.503	-79.503	-79.503
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-72.503	-79.503	-79.503	-79.503	-79.503
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-72.503	-79.503	-79.503	-79.503	-79.503

Erläuterung zu Produkt 15 575 001

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Geschäftsaufwendungen / Mitgliedsbeiträge:

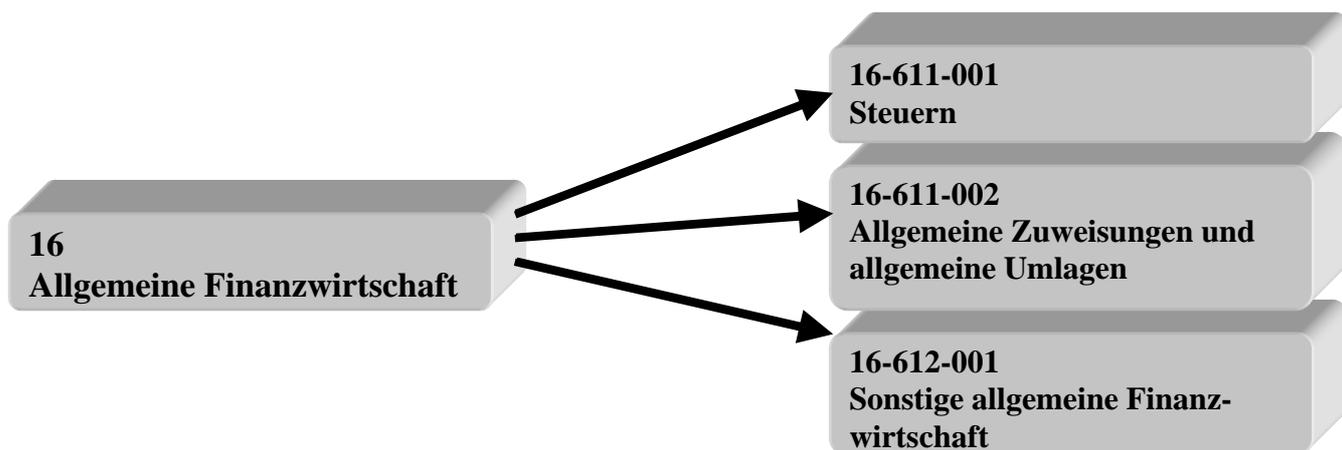
Neben den mit jährlich 4.000,00 € zu finanzierenden Mitgliedschaften (Eifel-Tourismus GmbH rd. 2.500,00 € / Naturpark Nordeifel rd. 200,00 € / grünmetropole e.V. rd. 1.000,00 €) werden auch im Jahre 2012 2.000,00 € bereitgestellt, um für kleinere touristische Aktivitäten (z.B. Werbeschaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, 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 / 2013: rd. 18.500,00 € / Erhöhung zum Vorjahr um rd. 7.000,00 € aufgrund der Weiterentwicklung der NET GmbH zu einem Tourismus-Service-Center)
- 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 > Grundsteuer A > Grundsteuer B > Gewerbesteuer > Hundesteuer > Vergnügungssteuer > Vollverzinsung Gewerbesteuer > Gemeindeanteil Einkommensteuer > Gemeindeanteil Umsatzsteuer > Gewerbesteuerumlage > Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit > Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Politische Ziele	> 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben		19.070.000	21.410.000	22.520.000	23.595.000	24.630.000
4011000	Grundsteuer A		205.000	230.000	260.000	285.000	310.000
4012000	Grundsteuer B		2.560.000	2.950.000	3.200.000	3.600.000	3.950.000
4013000	Gewerbesteuer		8.200.000	9.300.000	9.700.000	9.900.000	10.100.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		6.550.000	7.220.000	7.615.000	8.020.000	8.435.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		550.000	605.000	620.000	640.000	665.000
4031000	Vergnügungssteuer		135.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4032000	Hundesteuer		135.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		735.000	775.000	795.000	820.000	840.000
10	= Ordentliche Erträge		19.070.000	21.410.000	22.520.000	23.595.000	24.630.000
15	- Transferaufwendungen		-1.370.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5341000	Gewerbesteuerumlage		-695.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-675.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.370.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		17.700.000	19.910.000	21.020.000	22.095.000	23.130.000
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		17.700.000	19.910.000	21.020.000	22.095.000	23.130.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		17.700.000	19.910.000	21.020.000	22.095.000	23.130.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		17.700.000	19.910.000	21.020.000	22.095.000	23.130.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611001 Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben		19.070.000	21.410.000	22.520.000	23.595.000	24.630.000
6011000	Grundsteuer A		205.000	230.000	260.000	285.000	310.000
6012000	Grundsteuer B		2.560.000	2.950.000	3.200.000	3.600.000	3.950.000
6013000	Gewerbesteuer		8.200.000	9.300.000	9.700.000	9.900.000	10.100.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		6.550.000	7.220.000	7.615.000	8.020.000	8.435.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		550.000	605.000	620.000	640.000	665.000
6031000	Vergnügungssteuer		135.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6032000	Hundesteuer		135.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		735.000	775.000	795.000	820.000	840.000
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		19.120.000	21.460.000	22.570.000	23.645.000	24.680.000
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		-1.370.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
7341000	Gewerbesteuerumlage		-695.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
7342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		-675.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.420.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		17.700.000	19.910.000	21.020.000	22.095.000	23.130.000
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)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611001 Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		17.700.000	19.910.000	21.020.000	22.095.000	23.130.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		17.700.000	19.910.000	21.020.000	22.095.000	23.130.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		17.700.000	19.910.000	21.020.000	22.095.000	23.130.000

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 2009 €	voraussichtl. Ergebnis 2010 €	voraussichtl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Grundsteuer A	188.052	196.991	199.533	205.000	230.000
Grundsteuer B	2.437.396	2.476.194	2.483.584	2.560.000	2.950.000
Gewerbsteuer	6.645.771	8.308.422	9.631.104	8.200.000	9.300.000
Vergnügungssteuer	102.927	127.091	150.161	155.000	165.000
Hundesteuer	136.063	134.472	138.178	135.000	165.000

Grundsteuer A / Grundsteuer B / Gewerbsteuer / Gewerbsteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit:

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.

Der Gewerbsteuer unterliegt jeder Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben wird.

Die Festsetzung der Steuererträge erfolgt jährlich über die Anwendung der kommunalen Hebesätze auf die Steuermessbeträge des Finanzamtes.

Das vom Land NRW praktizierte Finanzausgleichssystem und die Tatsache, dass das Innenministerium den Standpunkt vertritt, dass alle Städte und Gemeinden eigenverantwortlich und letztendlich über einen "Bürgerbeitrag" in der Lage sein müssen, den gesetzlich vorgegebenen Haushaltsausgleich zu erreichen, hat den Rat der Stadt Zülpich in seiner Sitzung am 18.12.2012 dazu veranlasst, für die Jahre 2013 – 2015 über eine Hebesatzsatzung folgende Realsteuerhebesätze vorzusehen:

	2012		2013		2014		2015
Grundsteuer A	274 v.H.	} + 11,6 %	306 v.H.	} + 11,1 %	340 v.H.	} + 10,0 %	374 v.H.
Grundsteuer B	403 v.H.		450 v.H.		500 v.H.		550 v.H.
Gewerbsteuer	415 v.H.	+ 3,6 %	430 v.H.	+ 4,6 %	450 v.H.	+ 2,2 %	460 v.H.

Im Vergleich hierzu stellen sich die im Rahmen des Finanzausgleichs vom Land NRW herangezogenen fiktiven Hebesätze wie folgt dar:

	ab 2003	ab 2011
Grundsteuer A	192 v.H.	209 v.H.
Grundsteuer B	381 v.H.	413 v.H.
Gewerbsteuer	403 v.H.	411 v.H.

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 001

Als direkte Folge der Gewerbesteuererträge resultieren im Haushaltsjahr 2013 Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage i.H.v. 760.000,00 € und den Fonds Deutsche Einheit von 740.000,00 €

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 18.12.2012 ab 01.01.2013 eine neue Vergnügungssteuersatzung in Kraft gesetzt.

Diese sieht – im Vergleich zu der bislang ab 2007 geltenden Satzungsregelung – u.a. eine Erhöhung der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte in Spielhallen vor.

Seit 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.

Hundesteuer:

Gemäß Hundesteuersatzung der Stadt Zülpich vom 15.12.2000 in der Form der 1. Änderungssatzung gem. Beschluss des Rates vom 18.12.2012 wird die Hundesteuer nach folgenden Sätzen erhoben:

- für einen Hund	72,00 €
- für zwei Hunde	108,00 € je Hund
- für drei oder mehr Hunde	120,00 € je Hund
- für einen gefährlichen Hund	588,00 €
- für zwei oder mehr gefährliche Hunde	882,00 € je Hund.

Durch die Erhöhung der Steuersätze sind im Haushaltsjahr 2013 Mehrerträge zu erwarten.

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 2011 - 01.04.2013).

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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249</p>
Produktbeschreibung	<p>Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Schlüsselzuweisungen > Bedarfszuweisungen > Investitionspauschale > Schulpauschale > Sportpauschale > Feuerschutzpauschale > Kreisumlage > Umlage VHS > Umlage KVE
Politische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> > Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Zülpich > Abweichungen sind unverzüglich zu analysieren <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	Land NW, Kreis Euskirchen
Auftragsgrundlage	GFG, GO NW, Finanzgesetze

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.580.000	956.000	2.750.000	2.860.000	3.350.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.580.000	956.000	2.750.000	2.860.000	3.350.000
10	= Ordentliche Erträge		3.580.000	956.000	2.750.000	2.860.000	3.350.000
15	- Transferaufwendungen		-11.902.500	-12.158.300	-12.238.300	-12.318.300	-12.403.300
5372100	Kreisumlage		-11.565.000	-11.860.000	-11.940.000	-12.020.000	-12.105.000
5372110	KVE-Umlage		-313.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
5372120	VHS-Umlage		-24.500	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-11.902.500	-12.158.300	-12.238.300	-12.318.300	-12.403.300
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-8.322.500	-11.202.300	-9.488.300	-9.458.300	-9.053.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-8.322.500	-11.202.300	-9.488.300	-9.458.300	-9.053.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-8.322.500	-11.202.300	-9.488.300	-9.458.300	-9.053.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-8.322.500	-11.202.300	-9.488.300	-9.458.300	-9.053.300

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.580.000	956.000	2.750.000	2.860.000	3.350.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.580.000	956.000	2.750.000	2.860.000	3.350.000
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		3.580.000	956.000	2.750.000	2.860.000	3.350.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-11.902.500	-12.158.300	-12.238.300	-12.318.300	-12.403.300
7372100	Kreisumlage		-11.565.000	-11.860.000	-11.940.000	-12.020.000	-12.105.000
7372110	KVE-Umlage		-313.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
7372120	VHS-Umlage		-24.500	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.902.500	-12.158.300	-12.238.300	-12.318.300	-12.403.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-8.322.500	-11.202.300	-9.488.300	-9.458.300	-9.053.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000
6811100	Investitionspauschale		783.000	837.000	837.000	837.000	837.000
6811120	Schul- und Bildungspauschale		663.000	652.000	652.000	652.000	652.000
6811130	Sportpauschale		54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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		1.500.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000
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)		1.500.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-6.822.500	-9.658.300	-7.944.300	-7.914.300	-7.509.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-6.822.500	-9.658.300	-7.944.300	-7.914.300	-7.509.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-6.822.500	-9.658.300	-7.944.300	-7.914.300	-7.509.300

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Gesamtan- sg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
P611201100 Investitionspauschale		783.000,00	837.000,00		837.000,00	837.000,00	837.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		783.000,00	837.000,00		837.000,00	837.000,00	837.000,00
P611201120 Schul- u. Bildungspauschale		663.000,00	652.000,00		652.000,00	652.000,00	652.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		663.000,00	652.000,00		652.000,00	652.000,00	652.000,00
P611201130 Sportpauschale		54.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		1.500.000,00	1.544.000,00		1.544.000,00	1.544.000,00	1.544.000,00
Gesamtsumme		1.500.000,00	1.544.000,00		1.544.000,00	1.544.000,00	1.544.000,00

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 01.07.2011 bis 30.06.2012) 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 2013 voraussichtlich nur noch eine Schlüsselzuweisung i.H.v. rd. 956.00,00 € (Vorjahr rd. 3,58 Mio. €).

Der Ansatz 2012 beinhaltete eine einmalige Abmilderungshilfe i.H.v. rd. 298.000,00 €

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)

und

- Schlüsselzuweisungen

Die am 20.03.2013 vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung setzt den Umlagehebesatz für das Jahr 2013 auf 58,57 v. H. fest.

Der Kreis Euskirchen fängt über die Allgemeine Kreisumlage eine Deckungslücke von etwa 117,2 Mio. € auf.

Nach dem GFG 2013 betragen die Umlagegrundlagen der Stadt Zülpich 20.242.022,00 €

Im Haushaltsplan 2013 werden für die **Allgemeine Kreisumlage** Mittel i.H.v. 11.860.000,00 € bereitgestellt.

1 %-Punkt der Kreisumlage belastet den Haushalt der Stadt Zülpich mit rd. 202.000,00 €

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, so muss der Kreistag eine ausschließliche Belastung oder nach dem Umfang näher zu bestimmende Mehr- oder Minderbelastung dieser Kreisteile beschließen.

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 002

Der Kreis hat in seiner Haushaltssatzung für das Jahr 2013 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 2013 zu entrichtende Umlage beläuft sich auf ca. 269.000,00 € (Vorjahr: 313.000,00 €).

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.

2013 hat die Stadt Zülpich im Haushalt Mittel i. H. v. 29.300,00 € (Vorjahr rd. 24.500,00 €) als **VHS-Umlage** bereitzustellen.

Investiv:

Investitionspauschale:

Die Stadt Zülpich erhält im Jahre 2013 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 (GFG 2013) voraussichtlich eine pauschale Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) i.H.v. rd. 837.000,00 € (Vorjahr: 783.000,00 €).

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 2013 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 finanziell aufgestockt.

Mit den Mitteln sollen kommunale Aufwendungen im Schulbereich sowie – und das ist neu – kommunale Investitionsmaßnahmen zur frühkindlichen Bildung unterstützt werden.

Für das Haushaltsjahr 2013 werden auf Landesebene voraussichtlich insgesamt 600 Mio. € bereitgestellt und wird für die Stadt Zülpich mit einer Einzahlung i.H.v. rd. 652.000,00 € (Vorjahr: 663.000,00 €) gerechnet.

Bei diesem Produkt erfolgt lediglich die Abwicklung der Einzahlung.

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 002

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 Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 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 2013 wird mit einer Einzahlung i.H.v. rd. 55.000,00 € gerechnet (Vorjahre: rd. 54.000,00 €).

Bei diesem Produkt erfolgt lediglich die Abwicklung der Einzahlung des Betrages.

Die für das Haushaltsjahr 2013 prognostizierte Pauschale wird der Maßnahme "Verlegung Sportstätten" als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und bei dem Produkt "Sportstätten" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

(Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 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 2013 ist – wie im Vorjahr - ein Betrag i.H.v. 67.000,00 € ausgewiesen.

Die in 2013 gewährten Mittel werden – wie auch größtenteils die Pauschalen der Jahre 2009 – 2012 – dem in 2013 anzuschaffenden Feuerwehrfahrzeug als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und beim Produkt "Brandschutz" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Sollte die Anschaffung des Fahrzeuges nicht realisiert werden, erfolgt eine Ansparung für künftige Jahre.

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2012
durchschnittlicher Zinssatz Investitionskredite	5,87 %	4,85 %	4,22 %	4,09 %	3,67 %	3,65 %

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-29.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
5441000	Steuern		-29.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-30.000	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-30.000	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000
19	+ Finanzerträge		35.400	26.800	7.800	7.800	7.800
4615000	Zinserträge verbundene Unternehmen		23.000	19.000			
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		700	700	700	700	700
4691000	Sonstige Finanzerträge		8.600	4.000	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-725.000	-700.000	-710.000	-715.000	-705.000
5517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-650.000	-620.000	-600.000	-580.000	-550.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-75.000	-80.000	-110.000	-135.000	-155.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-689.600	-673.200	-702.200	-707.200	-697.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-719.600	-703.200	-733.200	-738.200	-728.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-719.600	-703.200	-733.200	-738.200	-728.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-719.600	-703.200	-733.200	-738.200	-728.200

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		35.400	26.800	7.800	7.800	7.800
6615000	Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen		23.000	19.000			
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		700	700	700	700	700
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen		8.600	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.400	26.800	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		-725.000	-700.000	-710.000	-715.000	-705.000
7517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-650.000	-620.000	-600.000	-580.000	-550.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-75.000	-80.000	-110.000	-135.000	-155.000
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-29.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
7441000	Steuern		-29.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-755.000	-730.000	-741.000	-746.000	-736.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-719.600	-703.200	-733.200	-738.200	-728.200
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)		-719.600	-703.200	-733.200	-738.200	-728.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.597.119	3.693.000		515.000	
6927000	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute		447.119				

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute			3.693.000		515.000	
6955000	Rückflüsse Darlehen verbundene Unternehmen		1.150.000				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-855.000	-4.463.000	-680.000	-1.200.000	-690.000
7927000	Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute		-855.000	-770.000	-680.000	-685.000	-690.000
7927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute			-3.693.000		-515.000	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		742.119	-770.000	-680.000	-685.000	-690.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		22.519	-1.473.200	-1.413.200	-1.423.200	-1.418.200
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		22.519	-1.473.200	-1.413.200	-1.423.200	-1.418.200

Erläuterung zu Produkt 16 612 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere

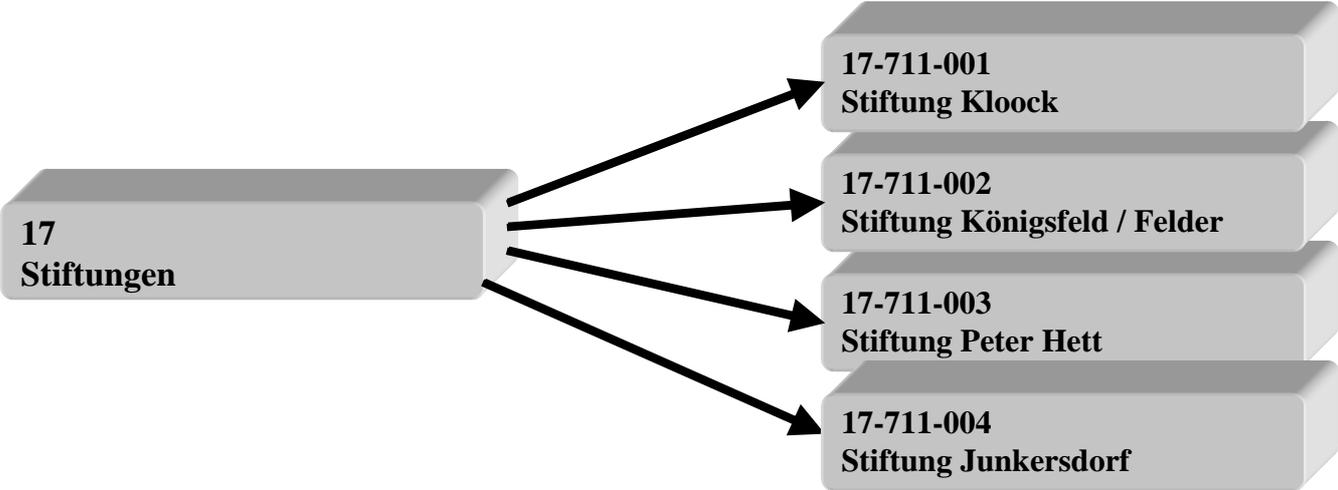
- Kreditaufnahmen (Investitions- und Liquiditätskredite)
- Umschuldungen
- Schuldendienstleistungen (hinsichtlich Investitions- und Liquiditätskrediten)
- Zinserträge aus Geldanlagen

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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249</p>
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse - in Absprache mit der Stiftungskommission - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.
Politische Ziele	<p>Beihilfegewährungen aus verfügbaren Mitteln im Sinne des Stiftungszwecks</p> <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	Bedürftige der Ortschaften Füssenich und Geich, Stiftungskommission
Auftragsgrundlage	Testament des Stifters

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4411500	Pachten		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
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
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711001 Stiftung Kloock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-824	-824	-824	-824	-824
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
7412200	Aus- und Fortbildung		-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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711002 Stiftung Königsfeld / Felder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249</p>
Produktbeschreibung	<p>Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse - in Absprache mit dem Kuratorium -</p> <p>einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.</p>
Politische Ziele	<p>Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks</p> <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	Kuratorium
Auftragsgrundlage	Schenkungsurkunde

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
15	- Transferaufwendungen		-4.400	-5.500	-550	-550	-550
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-4.400	-5.500	-550	-550	-550
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		-4.924	-6.024	-1.074	-1.074	-1.074
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-4.924	-6.024	-1.074	-1.074	-1.074
19	+ Finanzerträge		700	550	550	550	550
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		700	550	550	550	550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		700	550	550	550	550
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-4.224	-5.474	-524	-524	-524
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-4.224	-5.474	-524	-524	-524
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.224	-5.474	-524	-524	-524

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711003 Stiftung Peter Hett

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		700	550	550	550	550
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		700	550	550	550	550
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		700	550	550	550	550
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		-4.400	-5.500	-550	-550	-550
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-4.400	-5.500	-550	-550	-550
15	- Sonstige Auszahlungen		-11	-11	-11	-11	-11
7412200	Aus- und Fortbildung		-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		-4.877	-5.977	-1.027	-1.027	-1.027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-4.177	-5.427	-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)		-4.177	-5.427	-477	-477	-477

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17711	Stiftungen
Produkt	17711003	Stiftung Peter Hett

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-4.177	-5.427	-477	-477	-477
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-4.177	-5.427	-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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249</p>
Produktbeschreibung	<p>Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse - entsprechend der Festlegungen im</p> <p>Haushalt der Stadt Zülpich - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.</p>
Politische Ziele	<p>Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks</p> <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 / Rat
Zielgruppe	kulturelle Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Testament des Stifters

Stellenplan / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-518	-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		-500	-500	-500	-500	-500
5441200	Versicherungen		-11	-11	-11	-11	-11
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.371	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)		-1.371	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
19	+ Finanzerträge		19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis		18.429	18.629	18.629	18.629	18.629
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		18.429	18.629	18.629	18.629	18.629
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		18.429	18.629	18.629	18.629	18.629

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.800	20.000	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		-518	-518	-518	-518	-518
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-1	-1	-1	-1
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-5	-5	-5	-5	-5
7431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
7441200	Versicherungen		-11	-11	-11	-11	-11
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.324	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		18.476	18.676	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)		18.476	18.676	18.676	18.676	18.676

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		18.476	18.676	18.676	18.676	18.676
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		18.476	18.676	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.

Für das Haushaltsjahr 2013 sieht der Vorschlag der Verwaltung hinsichtlich der Verwendung der erwirtschafteten Zinserträge wie folgt aus:

➤ <u>verfügbares Budget:</u>	20.000,00 €
	<u>2.000,00 €</u> Rest aus 2012
	<u>22.000,00 €</u>
abzüglich Stiftungsaufwendungen: (u.a. Grabpflege)	500,00 € Produkt: 17 711 004
	<u><u>21.500,00 €</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 €
- Gas- und Stromkosten 1.800,00 €
- Versicherung Gemäldeausstellung 1.700,00 €
- Übernahme Eigenanteil Personalkosten aus Fördermaßnahme „Bürgerarbeit“ 1.800,00 €
- Aufschaltung Einbruchmeldeanlage / Telefonkosten / DSL-Kosten 1.400,00 €
- für noch zu definierende und im Vorfeld mit dem Ausschuss für Schulen und Kultur zu gegebener Zeit abzustimmende Aufwendungen 7.000,00 €

Die Kostenpositionen sind im Wesentlichen bereits abgedeckt über die Entscheidung des Rates der Stadt Zülpich im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2011.

Gegebenenfalls in 2013 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 2013 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf
7. Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze
8. Flexible Haushaltsbewirtschaftung
9. Übersicht über die freiwillige Leistungen
10. Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2013 zu übertragenden 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				
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6
2011	-	-	-	-	-
2012	-	1.950	-	-	-
2013	-	-	799	60	-
Summe	-	1.950	799	60	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (davon Umschuldung)	447	3.693	-	515	-
		3.693	-	515	-

Einzelauflistung über die Verpflichtungsermächtigungen:

Maßnahme	Investition	Produkt	Sachkonto	2013
BGA Brandschutz	I126103100	02 126 001	7831-000	120.000
LaGa - Park am Wallgraben	L511101000	09 511 001	7852-800	240.000
LaGa - Seepark	L511102000	09 511 001	7852-810	275.000
LaGa - Verflechtungsbereiche	L511103000	09 511 001	7852-820	44.000
LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften	L511104000	09 511 001	7852-830	30.000
Erwerb Grundstücke	P511372100	09 511 003	7821-000	150.000
Summe:				859.000

2. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss
		2013 EUR	2012 EUR	2011 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	29.332,03
nachrichtlich	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 nach den v. g. Regelungen der GO NRW zu gewähren.

Über die Verwendung der Zuwendung ist ein Nachweis zu führen, der unmittelbar dem Bürgermeister zuzuleiten ist.

Hinweis:

Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 werden sich – aufgrund von veränderten Fraktionsstärken bzw. Fraktionsaustritten – voraussichtlich im Detail Veränderungen ergeben. Zielsetzung ist aber, durch Verschiebungen den Aufwand für den städtischen Haushalt insgesamt konstant zu halten.

2. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion	Geldwert		
		Haushalts- jahr 2013	Vorjahr 2012	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 31.12.2011 TEUR 1	Voraus. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013 TEUR 2	Voraus. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013 TEUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.625	15.776	15.455
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	16.625	15.776	15.455
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.625	15.776	15.455
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500	3.000	11.500
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.500	3.000	11.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	415	322	223
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.361	409	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	344	76	150
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.000	5.000	5.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	27.245	24.583	32.828

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2011 TEUR	Voraus. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013 TEUR	Voraus. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013 TEUR
	1	2	3
<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	10.748	11.548	10.837
1. Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH	1.100	1.100	1.100
2. Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	2.752	3.552	2.841
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 2011 sind als Anlage beigefügt.

Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG, Zülpich
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.576.751,88		688.199,43
2. Minderung des Bestands an an Grundstücksflächen		-232.131,51		-112.932,10
3. sonstige betriebliche Erträge		0,00		200,88
		1.344.620,37		575.468,21
4. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für die Erschließung	1.153.802,33		420.634,59	
b. Aufwendungen für übrige bezogene Leistungen	24.740,18	1.178.542,51	24.639,00	445.273,59
5. Abschreibungen		334,00		334,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		45.282,81		58.774,77
		120.461,05		71.085,85
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.471,69		102,66	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.009,91		48.944,90	
9. Finanzergebnis		-7.538,22		-48.842,24
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		112.922,83		22.243,61
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		20.554,29		9.222,00
12. Jahresüberschuss		92.368,54		13.021,61

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 2011 sind als Anlage beigefügt.

Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH, Zülpich
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011 EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	10.234,07	8.192,75
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.734,07	5.692,75
	2.500,00	2.500,00
3. Zinsen und ähnliche Erträge	517,50	181,28
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.017,50	2.681,28
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	517,39	834,89
6. Jahresüberschuss	2.500,11	1.846,39



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 2011 sind als Anlage beigefügt.

vorläufige

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH
Zülpich

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>42.505,58</u>	<u>28,97</u>
2. Gesamtleistung		42.505,58	28,97
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.046,78		1.193,82
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>185.514,88</u>	187.561,66	90.490,47
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	60.424,56		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>14.717,91</u>	75.142,47	0,00
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.627,85	3.577,71
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.210,53		10.091,30
ab) Werbe- und Reisekosten	55.652,34		13.129,60
ac) Fremdleistungen Verwaltung	40.670,82		24.385,00
ad) verschiedene betriebliche Kosten	<u>38.747,43</u>	149.281,12	41.045,06
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>984,20</u>	<u>515,41</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</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	4.374.505,00	9.098.267,04	2.608.950,00	975.982,00	17.057.704,04	289.597,04	2.359.869,00	3.300.000,00	5.550.000,00	4.966.220,00	592.018,00
Produkt	09 511 001	09 511 001	09 511 001	09 511 001							
Sachkonto	7852 800	7852 810	7852 820	7852 830							
Einzahlungen	3.126.779,10	6.584.728,59	1.874.337,90	786.282,90	12.372.128,49	0,00	1.878.613,49	1.600.000,00	4.538.271,00	4.116.094,00	239.150,00
Produkt	09 511 001										
Sachkonto	6811 800	LZ									
	6818 800	PrivZ									
	6881 800	Beiträge									
Eigenanteil	1.247.725,90	2.513.538,45	734.612,10	189.699,10	4.685.575,55	289.597,04	481.255,51	1.700.000,00	1.011.729,00	850.126,00	352.868,00

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)	Mühlenberg: Burg- und Kirchplatz (Stadt)	Mühlenberg und Juhlgasse (Stadt)		Platz Weiertor und Weierstraße (Stadt)		Weinberg am Weiertor (GmbH)
	10.1	20.1	30.1	40.1	50.1	60.1	60.2	70.1	70.2	80.1
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen 4.374.505,00	1.213.012,00	553.611,00	331.454,00	453.005,00	1.001.507,00	222.934,00	99.814,00	244.644,00	176.867,00	77.657,00
Produkt 09 511 001										
Sachkonto 7852 800										
Einzahlungen 3.126.779,10	863.179,40	387.527,70	232.018,00	337.714,00	701.055,00	156.053,00	99.814,00	171.251,00	123.807,00	54.360,00
Produkt 09 511 001										
Sachkonto 6811 800 LZ StB 2.992.283,10	849.108,40	387.527,70	232.018,00	317.103,00	701.055,00	156.053,00		171.251,00	123.807,00	54.360,00
6818 800 PrivZ 34.682,00	14.071,00			20.611,00						
6881 800 Beiträge 99.814,00							99.814,00			
Eigenanteil 1.247.725,90	349.832,60	166.083,30	99.436,00	115.291,00	300.452,00	66.881,00	0,00	73.393,00	53.060,00	23.297,00
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		05/29/12 ✓ 10.12.2012	05/29/12 ✓ 10.12.2012	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	brutto	netto

B) Seepark (SP)

	SP 10		SP 20	SP 40	SP 50		
	Seepark und Umfeld (ohne Servicezentrum) (GmbH)		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 9.098.267,04 Produkt 09 511 001 Sachkonto 7852 810	6.630.000,00	27.000,00	1.645.000,00	653.400,00	100.800,00	42.067,04	
Einzahlungen 6.584.728,59 Produkt 09 511 001 Sachkonto 6811 800	LZ 6.584.728,59 • MUNLV 4.698.022,38 • LB Wald u. Holz 1.299.077,00 • GVFG 457.400,00 • StB 16.199,95 • 100-Alleen 80.640,00 • Förderverein 33.389,26	4.823.798,00 4.424.721,00 399.077,00	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 2.513.538,45	1.806.202,00	8.100,05	484.743,00	196.000,00	10.080,00	8.413,40	
Bewilligungsbescheid erteilt	5-Mio-P 13.12.2010 ✓ LB Wald u. Holz 05.12.2012	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	netto	netto	brutto	brutto	brutto	

C) Funktionalgestalterische Verflechtungsbereiche zum LaGa-Gelände (FV)

	FV 10 Marktplatz (Stadt)		FV 20 Münstertor- platz (Stadt)	FV 30 Aufwertung Einkaufs- straßen (Stadt)	FV 40 Stadtachse: Altstadt-Rochuskapelle (Stadt) (GmbH)			FV 50 Stadtachse: Anbindung Multifunktion- halle (Stadt)	FV 60 Wettbewerb (GmbH)	FV 70 Nideggener Str. (Stadt)
	10.1	10.2	20.1	30.1	40.1	40.2	40.3	50.1	60.1	70.1
	€	€	€	€	€		€	€	€	€
Auszahlungen 2.608.950,00 Produkt 09 511 001 Sachkonto 7852 820	1.452.957,00	77.702,00	184.052,00	214.469,00	74.546,00	82.547,00	87.235,00	208.176,00	128.217,00	99.049,00
Einzahlungen 1.874.337,90 Produkt 09 511 001 Sachkonto 6811 800 LZ StB 1.714.088,90 6881 800 Beiträge 160.249,00	1.017.069,90	77.702,00	128.836,00	150.128,00	52.182,00	82.547,00	61.064,00	145.723,00	89.752,00	69.334,00
	1.017.069,90		128.836,00	150.128,00	52.182,00		61.064,00	145.723,00	89.752,00	69.334,00
		77.702,00				82.547,00				
Eigenanteil 734.612,10	435.887,10	0,00	55.216,00	64.341,00	22.364,00	0,00	26.171,00	62.453,00	38.465,00	29.715,00
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	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
Bewilligungsbescheid erteilt				5-Mio-P ✓ 13.12.2010	Regionale 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 investive Maßnahmen in den Ortschaften 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 Bürvenich Bessenich Dürscheven Enzen	48.207,00 38.685,00 19.257,00 23.806,00 24.061,00	33.744,90 27.079,50 13.479,90 16.664,20 16.842,70	14.462,10 11.605,50 5.777,10 7.141,80 7.218,30
B) Investives Budget für den gemeinsamen Beitrag der Ortschaften innerhalb des LaGa-Veranstaltungsgeländes	30.000 €	Eppenich Füssenich Geich Juntersdorf	5.909,00 34.646,00 35.709,00 9.182,00	4.136,30 24.252,20 24.996,30 6.427,40	1.772,70 10.393,80 10.712,70 2.754,60
C) Budget zur Umsetzung investiver Projekte in den Ortschaften	605.732 €	Langendorf Linzenich Lövenich	12.115,00 14.836,00 9.182,00	8.480,50 10.385,20 6.427,40	3.634,50 4.450,80 2.754,60
Auf Basis der Einwohnerzahlen (Stand Januar 2010) ergibt sich nebenstehende Zuordnung:		Merzenich Mülheim Nemmenich Niederelvenich Oberelvenich Rövenich Schwerfen Sinzenich Ülpenich Weilder i.d.E. Wichterich	6.759,00 17.132,00 29.927,00 25.379,00 9.607,00 18.875,00 65.041,00 53.776,00 45.061,00 19.555,00 39.025,00	4.731,30 11.992,40 20.948,90 17.765,30 6.724,90 13.212,50 45.528,70 37.643,20 31.542,70 13.688,50 27.317,50	2.027,70 5.139,60 8.978,10 7.613,70 2.882,10 5.662,50 19.512,30 16.132,80 13.518,30 5.866,50 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 €**
427.523,60 € LZ Städtebauförderung
 Öffentlichkeitsarbeit

1.427.523,60 €

↪ **Erstattung allgemein** 09 511 001
 5235 800

↪ **Erstattung Öffentlichkeitsarbeit** 09 511 011
 • Weiterleitung LZ 427.523,60 € 5235 810
 • städt. Eigenanteil 183.224,40 €

09 511 001
 4141 810

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
€	€	€	€	€	€	€
<u>Aufwand</u>						
816.775,60	150.000,00	135.000,00	165.000,00	230.000,00	136.000,00	0,00
<u>Aufwand</u>						
610.748,00	0,00	28.000,00	72.000,00	125.000,00	180.000,00	205.750,00
<u>Ertrag</u>						
427.523,60	0,00	28.000,00	78.000,00	87.500,00	126.000,00	108.000,00

6. Übersicht über den im Jahre 2013 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonten Bestand Finanz	Rückst.- Nummer	Ansatz 2013 €
A) Instandhaltungsrückstellungen Gebäude					
01 112 001	Organisationsmanagement	Brandschutz Rathaus Klimatisierung Dachgeschoss Rathaus	2711106 7215500	R112100700 R112100703	50.000 <u>15.000</u> 65.000
03 211 001	Chlodwig-Schule Zülpich	Außendämmung und Fenstersanierung Chlodwig-Schule Zülpich	2711316 7215500	R211100800	202.500
03 217 001	Franken-Gymnasium Zülpich	Fenstersanierung Fragy Zülpich	2711386 7215500	R217100701	5.100
B) Instandhaltungsrückstellungen sonstiges unbewegliches Vermögen					
12 541 001	Öffentliche Verkehrsflächen	Brücke Bessenich 04 Brücke Nemmenich 08 Brücke Nemmenich 07 Brücke Bürvenich 01 Brücke Lövenich 03	2711916 7216500	R541100800 R541100734 R541100733 R541100703 R541100801	29.000 48.000 29.000 42.000 <u>25.000</u> 173.000
Rückstellungen insgesamt					<u>445.600</u>

7. Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze

Bezeichnung	2013	2012	2011
1. Realsteuern			
1.1 Grundsteuer A	306 v. H.	274 v. H.	262 v. H.
1.2 Grundsteuer B	450 v. H.	403 v. H.	391 v. H.
1.3 Gewerbesteuer	430 v. H.	415 v. H.	413 v. H.
2. Ubrige Steuern			
2.1 Hundesteuer			
a) für einen Hund	72,00 €	60,00 €	60,00 €
b) für zwei Hunde, je Hund	108,00 €	90,00 €	90,00 €
c) für drei und mehr Hunde, je Hund	120,00 €	100,00 €	100,00 €
d) für einen gefährlichen Hund	588,00 €	490,00 €	490,00 €
e) für zwei oder mehr gefährliche Hunde, je Hund	882,00 €	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	12 % 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	0,86 €/m ² /Jahr		
		103,20 €/Jahr	103,20 €/Jahr
		150,50 €/Jahr	150,50 €/Jahr
		193,50 €/Jahr	193,50 €/Jahr
		236,50 €/Jahr	236,50 €/Jahr
		279,50 €/Jahr	279,50 €/Jahr
		322,50 €/Jahr	322,50 €/Jahr
		365,50 €/Jahr	365,50 €/Jahr
		408,50 €/Jahr	408,50 €/Jahr
		0,86 €/m ² /Jahr	0,86 €/m ² /Jahr
3.1 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen ab 2013 nach Abfuhrmenge			
CSB < 2.000mg/l	23,02 €		
CSB > 2.000mg/l	39,62 €		
a) häusl. Kleinkläranlagen / abflusslose Gruben	-----	3,14	2,80 €/m ³
b) abflusslose Gruben bei Industriebetrieben	-----	21,49	21,25 €/m ³

Bezeichnung		2013	2012	2011
3.2 Abfallbeseitigung nach Identsystem				
a)	Grundgebühren Restabfallgefäße			
	80l Gefäß Einpersonenhaushalt	78,00 €/Jahr	85,00 €/Jahr	85,00 €/Jahr
	80l Gefäß Mehrpersonenhaushalt	124,00 €/Jahr	136,00 €/Jahr	136,00 €/Jahr
	120l Gefäß	186,00 €/Jahr	204,00 €/Jahr	204,00 €/Jahr
	240l Gefäß	372,00 €/Jahr	408,00 €/Jahr	408,00 €/Jahr
	1100l Gefäß	3440,30 €/Jahr	3.794,60 €/Jahr	3.794,60 €/Jahr
	Bei Eigenkompostierung reduziert sich die Grundgebühr um 20 %			
b)	Gebühren für zusätzliche Bioabfallgefäße			
	80l Gefäß	25,00 €/Jahr	27,00 €/Jahr	27,00 €/Jahr
	120l Gefäß	37,00 €/Jahr	41,00 €/Jahr	41,00 €/Jahr
	240l Gefäß	74,00 €/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	in Grundgebühr enthalten)	(keine, in Grundgebühr enthalten)	(keine, in Grundgebühr enthalten)
3.3 Straßenreinigung				
	Winterdienstgebühren	1,46 €/lfd. mtr./Jahr	1,46 €/lfd. mtr./Jahr	0,73 €/lfd. mtr./Jahr
	Straßenreinigung überörtliche Straßen	1,88 €/lfd. mtr./Jahr	1,88 €/lfd. mtr./Jahr	2,61 €/lfd. mtr./Jahr
	Straßenreinigung Geschäftsstraßen	4,15 €/lfd. mtr./Jahr	4,15 €/lfd. mtr./Jahr	4,88 €/lfd. mtr./Jahr
	Straßenreinigung Josef-Peiffer-Platz	5,00 €/lfd. mtr./Jahr	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 je Stelle	851,00 €	851,00 €	851,00 €
	Einzelurnenwahlgrab mit Grabplatte	s. Urnenwahlgrab	1.082,00 €	1.082,00 €
	Einzelurnenwahlgrab freie Gestaltung	s. Urnenwahlgrab	657,00 €	657,00 €
	Urnenwahlgrab mit Grabplatte, je Stelle	1.082,00 €		
	Urnenwahlgrab freie Gestaltung, je Stelle	825,00 €		
	Urnenwahlgrab mit Grabplatte als "Baumbestattung", je Stelle	1.250,00 €	-----	-----
	Urnenwahlgrab in "Erdgrabstätte", je Stelle	825,00 €	-----	-----
	Doppelurnenwahlgrab mit Grabplatte	s. Urnenwahlgrab	2.169,00 €	2.169,00 €
	Doppelurnenwahlgrab freie Gestaltung	s. Urnenwahlgrab	1.319,00 €	1.319,00 €
	Einzelreihengrabkammer	-----	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	Ansatz 2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff. EUR	Bemerkungen
01-111-002	Verfüungsmittel	2.500	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	2.000	
01-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
01-111-004	Städtepartnerschaften (Saldo ohne PK)	531	531	531	531	531	531	531	
01-112-001	Mitgliedsbeiträge	2.050	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	3.500	
03-211-001	Schulträgeraufgaben; OGS Chlodwig-Schule (Saldo)	51.700	26.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
03-211-001 03-211-005 03-212-001 03-221-001	Eigenanteil "Kein Kind ohne Mahlzeit"	8.700	9.900	0	0	0	0	0	
04-252-001	Museum (Saldo)	123.377	153.504	266.754	207.504	193.504	193.504	193.504	bedingt freiwillig
04-263-001	Musikschule (Saldo)	16.996	17.996	18.496	19.096	19.096	19.096	19.096	bedingt freiwillig
04-271-001 16-611-002	VHS (Saldo + Umlage)	39.377	30.382	24.882	29.682	29.682	29.682	29.682	bedingt freiwillig
04-272-001	Bücherei (Saldo inkl. PK)	62.198	66.252	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	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	2.100	
05-331-001	Zuschüsse Altentage	900	900	900	900	900	900	900	
06-363-001	Ferienfreizeitmaßnahmen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	
06-365-002	Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	22.000	22.000	22.000	37.900	60.000	60.000	60.000	bedingt freiwillig
08-421-001	Sportförderung; Förderung Jugendarbeit	1.700	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	7.303	7.303	6.803	6.803	
10-523-001	Mitgliedsbeiträge Denkmalschutz und -pflege	60	60	60	60	60	60	60	
13-551-002	Sonst. Erholungseinrichtungen (Saldo ohne PK)	5.249	2.674	2.674	3.174	3.174	2.674	2.674	
15-571-001	Wirtschaftsförderung; Marketing	6.000	6.000	5.000	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	2.000	
15-575-001	Tourismus; Marketing (Beteiligung NET GmbH)	16.100	15.000	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	bedingt freiwillig
15-575-001	Tourismus; Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Summe	185.921	152.270	129.570	129.570	129.570	128.570	128.570	

10. Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2013 zu übertragenden 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 2013 zu übertragenden Ermächtigungen:

a) konsumtiv

	Ansatz 2012		Ermächtigungs- übertragung
	€		€
Produktbereich 03 Schulbudgets	204.700,00	rd.	61.000,00
Produktbereich 06 Kindergartenbudgets	29.400,00	rd.	2.300,00
Produkt 09 511 003 Liegenschaftsverwaltung	<u>103.000,00</u>		100.000,00
Sachkonto 5241 500 Unterhaltung	53.000,00 50.000,00 EÜ		
	Gesamt:		<u><u>163.300,00</u></u>

b) investiv

		Investitions- Nr.	Ansatz 2012 €		Ermächtigungs- übertragung €
Produktbereich	03		<u>192.013,20</u>	rd.	147.000,00
	Schulbudgets (incl. OGS)		101.200,00		
			90.813,20	EÜ	
Produktbereich	06		168.450,00	rd.	47.000,00
	Kindergartenbudgets (incl. Baumaßnahme U 3)				
Produkt	02 126 001		<u>111.811,28</u>	rd.	<u>75.000,00</u>
	Brandschutz				
↻ Sachkonto	7831 000	I126103100	<u>86.811,28</u>		60.000,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		60.000,00		
			26.811,28	EÜ	
↻ Sachkonto	7831 200	I126103120	25.000,00		15.000,00
	Festwerte				
Produkt	09 511 003		<u>228.432,42</u>		150.000,00
	Liegenschaftsverwaltung		200.000,00		
Sachkonto	7821 000	P511372100	28.432,42	EÜ	
	Erwerb Grundstücke				
Produkt	12 541 001		<u>345.000,00</u>		<u>130.000,00</u>
	Öffentliche Verkehrsflächen				
↻ Sachkonto	7852 000	I541152002	50.000,00		50.000,00
	Straßenbaumaßnahmen				
↻ Sachkonto	7852 000	I541152005	50.000,00		28.000,00
	Straßenbaubau Erweiterung GE/GI				
↻ Sachkonto	7852 000	I541152009	120.000,00		25.000,00
	Neubau Brücke Prälat-Franken-Str., Lövenich				
↻ Sachkonto	7852 000	I541152013	125.000,00		27.000,00
	Radweg Bessenich				
Produkt	09 511 001		<u>7.637.993,25</u>		<u>3.545.000,00</u>
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (LaGa)				
↻ Sachkonto	7852800 (unverändert)	L511101000	<u>2.547.717,27</u>	rd.	1.028.000,00
	Park am Wallgraben (PW)		1.700.000,00		
			847.717,27	EÜ	
↻ Sachkonto	7852810 (unverändert)	L511102000	<u>3.622.302,44</u>	rd.	1.549.000,00
	Seepark (SP)		3.000.000,00		
			622.302,44	EÜ	
↻ Sachkonto	7852820 (unverändert)	L511103000	<u>965.521,98</u>	rd.	602.000,00
	Verflechtungsbereiche (FV)		350.000,00		
			615.521,98	EÜ	
↻ Sachkonto	7852830 (unverändert)	L511104000	<u>502.451,56</u>	rd.	366.000,00
	Maßnahmen in den Ortschaften (MO)		500.000,00		
			2.451,56	EÜ	
			Gesamt:		<u><u>4.094.000,00</u></u>

Die Angaben erfolgen unter dem Vorbehalt, dass im Jahre 2013 möglicherweise noch Buchungen dem Haushaltsjahr 2012 zuzuordnen sind und sich somit Veränderungen bei den zu übertragenden Ermächtigungen ergeben.

11. Übersicht über die Schulbudgets

Bereits seit dem Haushaltsjahr 1998 stellt die Stadt Zülpich ihren Schulen Auszahlungs- / Aufwandsbudgets sowohl für konsumtive als auch für investive Anschaffungen zur Verfügung.

Besonders bewährt hat sich in der Praxis dabei die eingeräumte Möglichkeit, die in einem Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommene Mittel im Wege der Ermächtigungsübertragung ins nächste Haushaltsjahr zu übertragen.

Die Budgets der einzelnen Schulen setzen sich regelmäßig aus verschiedenen Pauschalbeträgen zusammen, die wie folgt ermittelt werden:

a) konsumtiv

- Sockelbetrag je Schule
 - 1.500 € Grundschulen mit Ausnahme der Grundschule Zülpich
 - 2.000 € GS Zülpich, Stephanusschule
 - 3.000 € Franken-Gymnasium, Karl-von-Lutzenberger-Realschule, Hauptschule

- Sockelbetrag zusätzlich für Schulen, denen eine Turnhalle und / oder ein Lehrschwimmbecken zugeordnet ist
 - 200 € GS Füssenich, GS Sinzenich, GS Wichterich, Stephanusschule)
 - 400 € Hauptschule

- Pauschalbetrag je Schule entsprechend der Schülerzahl
 - 22,50 € Grundschulen
 - 27,00 € Hauptschule, Karl-von-Lutzenberger-Realschule, Franken-Gymnasium
 - 54,00 € Stephanusschule

- Pauschalbetrag zusätzlich je Schule entsprechend der Schülerzahl für Schulen im Ganztag
 - 9,00 € Schulen mit Ganztagsbetrieb

- Pauschalbetrag zusätzlich entsprechend der Schülerzahl für Schüler mit Behinderung, die im gemeinsamen Unterricht mit nicht behinderten Kindern beschult werden.

31,50 €	Grundschulen	}	(Auf diese Weise wird für diese Schüler in Summe der gleiche Pauschalbetrag, wie Schülern der Förderschule bereitgestellt)
27,00 €	Hauptschule		

- Lernmittelfreiheit ermitteln entsprechend den Vorgaben der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz

b) investiv

- Sockelbetrag je Schule 500,00 € alle Schulen
- Pauschalbetrag je Schüler

22,00 €	GS Füssenich, GS Sinzenich, GS Ülpenich, Karl-von-Lutzenberger-Realschule	}	Beiträge gekürzt um 16 %
32,00 €	GS Zülpich, GS Wichterich, Hauptschule, Franken-Gymnasium		
37,00 €	Stephanusschule		

- Pauschalbetrag zusätzlich für Schulen mit Ganztagsbetrieb 1.000,00 € Schulen mit Ganztagsbetrieb

Aus den v.g. Modulen a) und b) ergibt sich das Gesamtbudget, das im städtischen Haushalt nach dem angezeigten Bedarf der Schulen auf die Sachkonten

- Lernmittelfreiheit
 - Lehr- und Unterrichtsmittel
 - Geschäftsaufwendungen
- } Anteil Budget konsumtiv

-
- BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 €)
 - GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter 60 € - 410 €)
- } Anteil Budget investiv

aufgeteilt wird.

Die investiven Budgetmodule sollen nach dem Grundsatzbeschluss des Schulausschusses vom 19.02.2002 insbesondere den Bedarf an Unterrichtsmitteln wie Videorecorder, Computer, Sportgeräte etc.

und

an Mobiliarersatz bzw. Mobiliarergänzungsbeschaffungen wie Tische, Stühle, Schränke etc.

decken.

Sofern haushaltsrechtlich darstellbar stehen die Mittel auch für kleinere bauliche Veränderungen zur Verfügung. Hierzu bedarf es aber im Vorfeld einer Abstimmung mit der Geschäftsbuchhaltung und dem Produktverantwortlichen.

Sollte im Laufe des Haushaltsjahres die Anschaffung von Software - diese ist je nach Anschaffungskosten separat zu buchen - erfolgen, so werden die hierfür erforderlichen Mittel – unter Anrechnung auf das Budget - im Wege der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

In die Budgetaufteilung für das Haushaltsjahr 2013 flossen die Erfahrungen aus den Jahren 2007 – 2012 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.

Vor diesem Hintergrund stellen sich die Schulbudgets im Haushaltsjahr 2013 wie folgt dar:

Schulbudgets 2013

	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 2012/13 (Stand November 2012: 2.588)	257	73	130	129	120	429	*	518	845	117	2.618
davon:											
- im Ganztage	57	27	---	24	---	399	---	---	117		624
- GU-Schüler	32	7	10	11	18	21	---	---	---		99
* fiktive Erhöhung der Schülerzahl von 399 auf 429 (+ 30 wg. Seiteneinsteigern)											
<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	5.800	1.600	2.900	2.900	2.700	11.600	14.000	22.800	6.300		70.600
<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 Ganztage	500	200	---	200	---	3.600	---	---	1.100		5.600
<i>je Schüler</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>---</i>	<i>9,00</i>	<i>---</i>	<i>9,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>9,00</i>		
Pauschalbetrag GU	1.000	200	300	300	600	600	---	---	---		3.000
<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	5.300	1.500	2.700	2.600	2.500	19.100	23.000	36.400	4.100		97.200
Gesamt konsumtiv:	14.600	5.200	7.600	7.500	7.500	38.300	40.000	62.200	13.700		196.600
<u>investiv:</u>											
Sockelbetrag je Schule	500	500	500	500	500	500	500	500	500		4.500
Pauschalbetrag je Schüler	8.224	1.606	2.860	2.838	3.840	13.728	11.396	27.040	4.329		75.861
<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:	8.724	2.106	3.360	3.338	4.340	14.228	11.896	27.540	4.829		80.361
incl.											
prozentualer Kürzung (wie Vorjahre -16%)	7.300	1.800	2.800	2.800	3.600	12.000	10.000	23.100	4.100		67.500
Pauschalbetrag Ganztage	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000	---	---	1.000		6.000
Gesamt investiv:	8.300	2.800	2.800	3.800	4.600	13.000	10.000	23.100	5.100		73.500
Budgets insgesamt	22.900	8.000	10.400	11.300	12.100	51.300	50.000	85.300	18.800		270.100

Schulbudgets 2013

		GS Zülpich	GS Füssenich	GS Sinzenich	GS Ülpenich	GS Wichterich	Hauptschule	Realschule	Franken- Gymnasium	Stephanus- schule	Summe HH-Ansätze (gerundet)
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Aufteilung im NKF-Haushalt:											
Lernmittel	5271-100/7271-100	5.300	1.500	2.700	2.600	2.500	19.100	23.000	36.400	4.100	97.200
Lehr- u. Unterrichtsmittel	5281-100/7281-100	5.300	2.400	3.000	2.400	2.500	11.200	9.000	17.800	5.600	59.200
Geschäftsaufwendungen	5431-100/7431-100	4.000	1.300	1.900	2.500	2.500	8.000	8.000	8.000	4.000	40.200
		14.600	5.200	7.600	7.500	7.500	38.300	40.000	62.200	13.700	196.600
BGA	0811-003/7831-000	3.000	---	600	800	3.000	4.000	4.000	6.000	2.100	23.500
GWG	0811-013/7832-000	5.300	2.800	2.200	3.000	1.600	9.000	6.000	17.100	3.000	50.000
		8.300	2.800	2.800	3.800	4.600	13.000	10.000	23.100	5.100	73.500
Budgets insgesamt:		22.900	8.000	10.400	11.300	12.100	51.300	50.000	85.300	18.800	270.100

nachrichtlich:

Optimierung

BGA

GSWichterich

+ 7.000

Einrichtung OGS

0811003/7831-000

= 10.000

(einmalig)

GWG

+ 8.000

0811013/7832-000

= 9.600

=> einmalig zusätzlich

+ 15.000

Eine Budgetaufstockung kann für die Schulen hierneben möglicherweise aus den im Haushaltsjahr 2012 eingesparten Mitteln resultieren (Ermächtigungsübertragung).

Hierzu wird auf die Anlage 10 zum Haushaltsplan „Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2013 zu übertragenden Ermächtigungen“ verwiesen.

12. Übersicht über die konsumtiven Hauhaltpositionen im Kindergartenbereich

Sach- konto	Bezeichnung	01 Kiga Zülpich	02 Kiga Bessenich	03 Kiga Hoven	04 Kiga Nemmenich	05 Kiga Schwerfen	06 Kiga Sinzenich	07 Kiga Ülpenich	HHJ 2013 Gesamt
Erträge:		776.298	109.872	312.485	103.371	342.074	110.711	297.287	2.052.098
4142120	Kreiszuweisung Sprachförderung	5.600	700	3.150	350	0	1.750	1.400	12.950
4142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung	27.650	5.280	7.310	11.120	3.600	8.230	11.320	74.510
4482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa	583.228	103.892	302.025	91.901	186.314	100.731	284.567	1.652.658
4482210	KE LVR Personalkosten KiGa	89.700	0	0	0	89.300	0	0	179.000
4482215	KE LVR Betriebskosten KiGa	50.620	0	0	0	47.360	0	0	97.980
4482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa	10.000	0	0	0	15.000	0	0	25.000
4482230	KE LVR Übermittagsbetreuung int. Grp. KiGa	500	0	0	0	500	0	0	1.000
Aufwendungen:		837.350	154.282	393.998	127.196	396.242	136.019	404.912	2.449.999
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.474	2.697	3.609	2.697	3.472	2.697	3.883	23.529
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäf.	519.483	84.123	246.423	66.023	235.563	75.823	246.123	1.473.561
5022000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
5032000	Beiträge VK tariflich Beschäf.	41.011	6.868	18.468	5.468	19.430	6.068	18.868	116.181
5041000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäf.	106.944	17.916	48.718	13.216	48.868	15.816	51.416	302.894
5051000	Beihilfen	558	174	325	174	302	174	371	2.078
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte	1.346	775	1.057	775	1.015	775	1.141	6.884
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte	489	271	377	271	360	271	412	2.451
5232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis	500	200	300	200	300	200	300	2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	35.000	14.000	20.000	10.050	23.500	9.100	21.500	133.150
5241100	Gebäudeversicherungen	1.750	600	1.100	250	1.450	400	800	6.350
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	22.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.100	200	500	200	400	200	300	* 2.900
5281060	Pädagogischer Aufwand	6.500	1.400	3.600	1.400	4.500	1.400	3.600	* 22.400
5281120	Sprachförderung	5.600	700	3.150	350	0	1.750	1.400	12.950
5281210	Familienzentrum	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
5281220	Fahrtkosten integrative Gruppe	10.000	0	0	0	15.000	0	0	25.000
5281230	Übermittagsbetreuung integrative Gruppe	500	0	0	0	500	0	0	1.000
5412200	Aus- und Fortbildung	1.300	400	400	400	800	400	400	* 4.100
5422500	Pachten	0	0	0	1.900	0	0	0	1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung	5.507	882	2.284	695	2.260	685	2.195	14.508
5431200	Dienstreisen	320	212	316	112	216	212	116	1.504
5441200	Versicherungen	12.418	2.204	5.811	1.815	5.356	1.798	5.627	35.029
5711300	AfA Gebäude u. ä.	35.000	2.700	9.500	5.450	11.200	5.050	13.090	81.990
5711800	AfA BGA	7.650	2.250	4.760	2.050	3.400	2.000	12.950	35.060
5711810	AfA GWG	5.900	2.710	300	4.700	350	2.700	6.420	23.080 * ₁
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof	20.000	10.000	20.000	6.000	15.000	5.000	11.000	87.000

* = ggfls. Ermächtigungsübertragung

*₁ incl. insgesamt 13.630 € für U3 = 23.080 € (s. nächste Seite, investiv)

Haushaltsbuch 2013
 Stadt Zülpich
 Anlagen



Sachkonto		Investition	Bezeichnung	01	02	03	04	05	06	07	HHJ	
Bestand	Finanz			Kiga Zülpich	Kiga Bessenich	Kiga Hoven	Kiga Nemmenich	Kiga Schwerfen	Kiga Sinzenich	Kiga Ülpenich	2013 Gesamt	
nachrichtlich investiv:												
<u>Einzahlungen</u>												
2311203	6812000	13651x3100	LVR-Zuweisung Familienzentrum	BGA	1.000	0	0	0	0	0	1.000	
2311203	6812000	13651x3200	LVR-Zuweisung Familienzentrum	GWG	3.000	0	0	0	0	0	3.000	
				4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	
<u>Auszahlungen</u>												
0811003	7831000	13651x3100	BGA	5.000	0	0	0	0	0	0	* 5.000	
0811013	7832000	13651x3200	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>												
4142200	6142200		- Zuw. lfd. Zwecke LVR U3	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	9.000	
<u>Aufwendungen:</u>												
5241500	7241500		- Unterhaltung	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	9.000	
b) investiv				14.900	10.010	300	14.500	350	6.300	20.620	51.430	
<u>Einzahlungen:</u>												
2311203	6812000	13651x9001	- Zuw. investiv LVR U3	BGA	0	7.500	0	10.000	0	5.000	14.500	37.000
2311203	6812000	13651x9001	- Zuw. investiv LVR U3	GWG	0	3.500	0	4.500	0	2.500	6.500	17.000
			Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	11.000	0	14.500	0	7.500	21.000	54.000	
<u>Auszahlung:</u>												
0811003	7831000	13651x9001	- U3	BGA	0	7.500	0	10.000	0	* ₁ 3.800	14.500	35.800
0811013	7832000	13651x9001		GWG	0	* ₁ 2.510	0	4.500	0	* ₁ 2.500	* ₁ 6.120	15.630
0911303	7851000	13651x9001		Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	10.010	0	14.500	0	6.300	20.620	51.430	
* = ggfls. Ermächtigungsübertragung				*₁ Reduzierung wg. Anschaffungen in 2012								
2311203	6812000		Zug. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden (GV) insgesamt	4.000	11.000	0	14.500	0	7.500	21.000	58.000	
0811003	7831000		BGA insgesamt	5.000	7.500	0	10.000	0	3.800	14.500	40.800	
0811003	7831000		GWG insgesamt	5.900	2.710	300	4.700	350	2.700	6.420	23.080	

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.

Hinweis:

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 bei den Sachkonten nur noch die aggregierten Werte ausgewiesen werden.

Das Gesamtbudget der einzelnen Kindergärten bleibt gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 bleiben den Kindergärten eingesparte Mittel bei folgenden Haushaltspositionen für das Folgejahr im Wege der Ermächtigungsübertragung erhalten:

- 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 - zum 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 Gruppen in den Kindergärten Zülpich und Schwerfen 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 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.

Die Maßnahmen waren ursprünglich bereits im Haushaltsjahr 2012 vorgesehen. Sie werden aber wegen der noch nicht bewilligten Zuwendungen ins Haushaltsjahr 2013 verschoben.

Der Haushaltsplan sieht konsumtiv und investiv diesbezüglich insgesamt 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)			
	14.000,00 €	17.500,00 €	10.500,00 €	123.000,00 €

Die Durchführung der Maßnahmen war ursprünglich bereits für das Haushaltsjahr 2012 vorgesehen. Aufgrund fehlender Bewilligungsbescheide für die Kindergärten Bessenich, Nemmenich und Sinzenich konnte jedoch lediglich mit der Umbaumaßnahme in Ülpenich begonnen werden.

Der Abschluss der baulichen Arbeiten in Ülpenich ist im Jahre 2013 vorgesehen; die hierfür noch erforderlichen Haushaltsmittel werden im Wege der Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.

Für die Anschaffung der beweglichen Vermögensgegenstände (GWG und BGA) erfolgt für alle Kindergärten im Haushaltplan des Jahres 2013 eine Neuveranschlagung.

Sofern in den Kindergärten Bessenich, Sinzenich und Ülpenich bereits im vergangenen Jahr

- in Abstimmung mit der Bewilligungsbehörde - Anschaffungen vorgenommen wurden, reduzierte sich die Veranschlagung auf das Restbudget.

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 - 2012 - 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 01.

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 2013 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 2013 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. Von der ILV erfasst sind auch die Aufwendungen der Objektbetreuer/Hausmeister.

Hinweise:

- *Im Haushaltsjahr 2013 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".*

