



ZÜLPICH
DIE RÖMERSTADT

NKF

Haushaltsbuch



der Stadt Zülpich
für das Haushaltsjahr 2015
- 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 82
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 67
IV. Kassenlage / Finanzplanung	D 68 - D 69
V. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2015 / Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes	D 70 - D 79
VI. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	D 80
VII. Sonstige Anmerkungen	D 81 - D 82
Gesamtübersicht (<i>Kurz- und Langfassung</i>)	E 1 - E 15
- Gesamtergebnisplan	E 2, E 4 - 9
- Gesamtfinanzplan	E 3, E 10 - 15
Teilpläne auf Produktbereichsebene	F 1 - F 34
- Teilergebnispläne	
- Teilfinanzpläne	
Teilpläne auf Produktebene	G 1 - G 632
- Teilergebnispläne	
- Teilfinanzpläne	
Anlagen Inhaltsverzeichnis der Anlagen	H 1 - H 53
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	H 1
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	H 2
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	H 3 - H 4
- 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 5 - H 6
- Übersicht über die im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2014 in den vergangenen Jahren bereitgestellten Finanzierungsmittel	H 7 - H 15
- Übersicht über den im Jahre 2015 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf	H 16 - H 22
- Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze	H 23 - H 24
- Flexible Haushaltsbewirtschaftung	H 25 - H 26
- Übersicht über freiwillige Leistungen	H 27 - H 29
- Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2015 zu übertragenden Ermächtigungen	H 30
- Übersicht über die Schulbudgets	H 31 - H 35
- Übersicht über die konsumtiven Haushaltspositionen im Kindergartenbereich	H 36 - H 40
- Stellenplan	H 41 - H 46
	H 47 - H 53

Entwurf der Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Zülpich mit Beschluss vom 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015, 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	41.866.644,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.394.680,00 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.091.844,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.213.630,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	2.935.500,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	3.618.450,00 €

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

375.000,00 €

festgesetzt.

Entwurf der Haushaltssatzung

§ 4

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

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

3.528.036,00 €

festgesetzt.

§ 5

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

24.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------------|
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 374 v.H. |
| 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 550 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf

460 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) bereits festgelegt wurden.

§ 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 05.03.2015
Aufgestellt:



Ottmar Voigt
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Albert Bergmann
Bürgermeister

Einwohnerzahlen der Stadt Zülpich

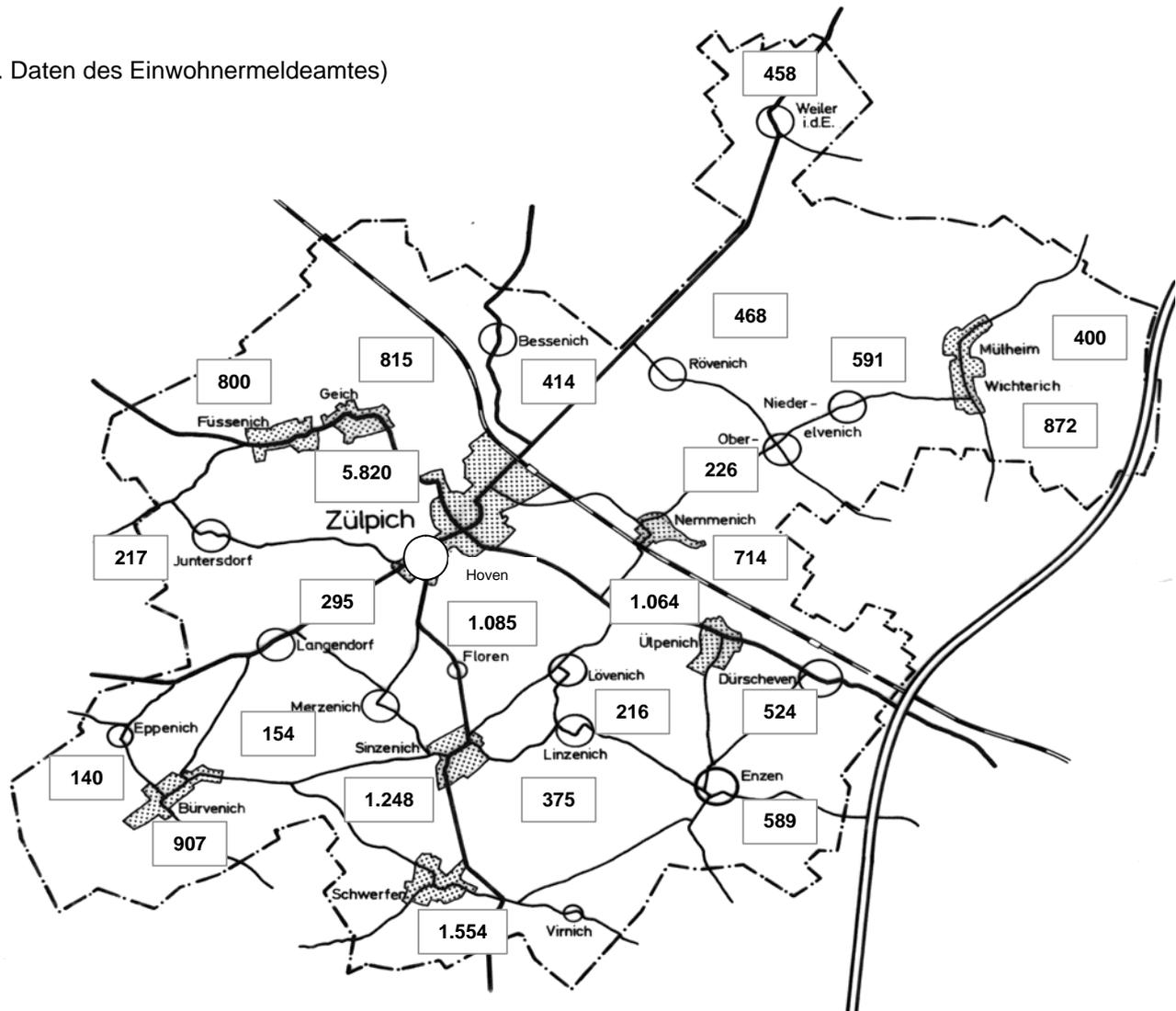
Einwohnerentwicklung:

<u>Stand am:</u>	<u>Einwohner:</u>
30.06.2012	19.901
30.06.2013	19.831
30.06.2014	19.946
☞ davon: weiblich	10.114 (50,71 %)
☞ männlich	9.832 (49,29 %)
☞ davon: Ausländer/-innen	785 (3,94 %)



ZÜLPICH

(lt. Daten des Einwohnermeldeamtes)



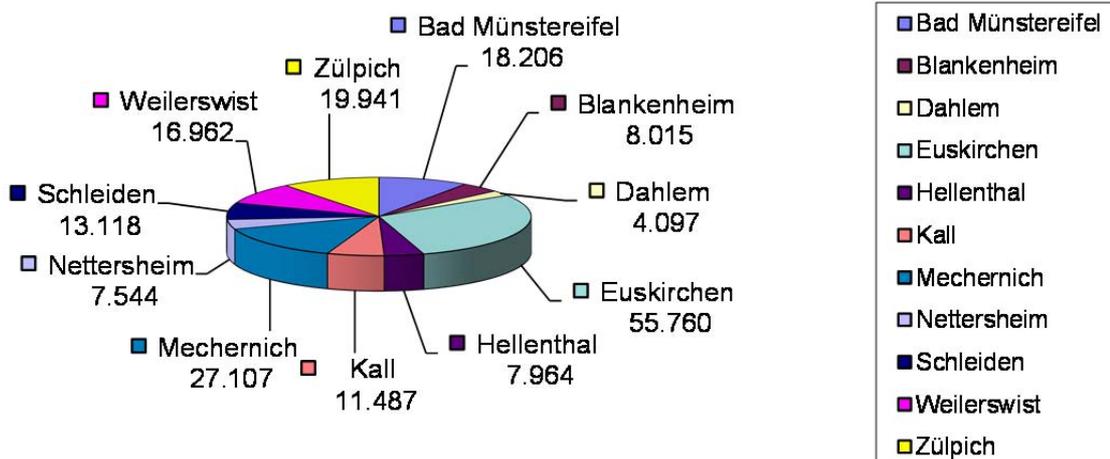
Wohnbevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen

Stand: 31.12.2013

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW

Städte / Gemeinden		Wohnbevölkerung	Fläche in qkm	Einwohner je qkm
Bad Münstereifel	- Stadt	18.206	150,83	120,7
Blankenheim	- Gemeinde	8.015	148,62	53,9
Dahlem	- Gemeinde	4.097	95,21	43,0
Euskirchen	- Stadt	55.760	139,49	399,7
Hellenthal	- Gemeinde	7.964	137,83	57,8
Kall	- Gemeinde	11.487	66,07	173,9
Mechernich	- Stadt	27.107	136,46	198,6
Nettersheim	- Gemeinde	7.544	94,35	80,0
Schleiden	- Stadt	13.118	121,67	107,8
Weilerswist	- Gemeinde	16.962	57,17	296,7
Zülpich	- Stadt	19.941	101,03	197,4
Kreis Euskirchen		190.201	1.248,73	152,3

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 31.12.2013 in folgende Nutzungsarten:

a) <u>Siedlungs- und Verkehrsflächen</u>		1.472 ha
➤ Gebäude- und Freiflächen, Betriebsflächen	678 ha	
➤ Erholungs-, Friedhofsflächen	169 ha	
➤ Verkehrsflächen	625 ha	
b) <u>Freiflächen außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsflächen</u>		8.631 ha
➤ Landwirtschaftsflächen	8.059 ha	
➤ Waldflächen	344 ha	
➤ Wasserflächen	203 ha	
➤ Moor, Heide, Unland	21 ha	
➤ Flächen anderer Nutzung	4 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		
	2013 €	2014 €	2015 €	2013 €	2014 €	2015 €
Bad Münstereifel	14.462.757	14.449.087	15.171.150	17.212.605	17.870.464	18.250.772
Blankenheim	5.080.544	5.510.921	5.302.611	8.416.036	8.994.749	9.292.901
Dahlem	2.970.454	2.878.346	3.326.125	4.252.604	4.270.646	4.436.005
Euskirchen	48.668.117	51.988.546	55.350.929	67.049.693	70.575.556	72.766.068
Hellenthal	10.266.932	6.675.887	8.017.683	10.266.932	8.449.352	8.720.188
Kall	10.251.491	9.180.448	10.478.860	11.008.872	11.619.854	11.721.469
Mechernich	18.444.054	19.682.889	19.167.653	26.108.576	27.788.144	28.216.404
Nettersheim	5.525.781	5.679.528	6.082.867	6.604.253	6.859.553	7.143.734
Schleiden	8.984.787	9.878.484	9.291.226	12.702.458	13.518.604	13.911.507
Weilerswist	13.065.844	15.102.256	13.866.764	16.162.786	17.060.491	17.202.313
Zülpich	19.259.996	17.492.907	17.662.047	20.239.331	20.966.492	20.893.499
Kreis Euskirchen	156.980.757	158.519.299	163.717.915	200.024.146	207.973.905	212.554.860

Strukturelle Angaben zu verschiedenen Aufgabenfeldern

1) Schulwesen

Stand:

09. 201209.201309.2014Schülerzahlena) **Grundschulen****709****689****696**

Chlodwig-Schule Zülpich

257 (OGS 58)

268 (OGS 67)

306 (OGS 80)

Grundschule Füssenich

73 (OGS 27)

62 (OGS 13)

33 (OGS 8)

Grundschule Sinzenich

130

129

124

Grundschule Ülpenich

129 (OGS 25)

112 (OGS 22)

110 (OGS 24)

Gemeinschafts-Grundschule Wichterich

120

118 (OGS 25)

123 (OGS 34)

b) **Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich****399** (GGs 399)**380** (GGs 380)

343 (GGs 343)

c) **Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich****518****505****503**d) **Franken-Gymnasium Zülpich****845****718****701**e) **Stephanusschule Bürvenich****117** (GGs 117)**112** (GGs 112)**100** (GGs 100)

2) Kindertagesstätten

Stand:

01.08.201201.08.201301.08.2014Plätzea) **Städtische Einrichtungen**

KiGa Zülpich (Blayer Straße)

85 Kinder

75 Kinder

75 Kinder

KiGa Hoven

70 Kinder

70 Kinder

70 Kinder

KiGa Schwerfen

30 Kinder

30 Kinder

30 Kinder

KiGa Sinzenich

20 Kinder

22 Kinder

22 Kinder

KiGa Ülpenich

65 Kinder

65 Kinder

65 Kinder

KiGa Bessenich

20 Kinder

20 Kinder

20 Kinder

KiGa Nemmenich

25 Kinder

22 Kinder

22 Kinder

b) **Einrichtungen in sonstiger Trägerschaft**

Kath. KiGa Zülpich (Im Wingert)

75 Kinder

75 Kinder

70 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

65 Kinder

Waldorf KiGa Schwerfen

25 Kinder

25 Kinder

25 Kinder

KiGa Rappelpappel Zülpich

30 Kinder

30 Kinder

3) Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zülpich hat aktuell insgesamt rd. 341 aktive Mitglieder (davon Jugendfeuerwehr rd. 52 Mitglieder). Hierneben gehören rd. 131 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 29 Fahrzeuge (davon 1 Landesfahrzeug) 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 Badestelle im Seepark

1 Fitness-Parcours im Seepark

Stadt Zülpich

Statistische / Strukturelle Angaben



5) Städtische Kinderspielplätze

(außerhalb von Kindertagesstätten)

- 30 Spielplätze
- 4 Bolzplätze
- 1 Skaterbahn
- 2 Kleinspielfelder
- 1 Wasserspielplatz im Seepark

6) **Friedhöfe**

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

Städtische Zivilfriedhöfe

Zülpich	Langendorf	Rövenich
Bessenich	Lövenich / Linzenich	Schwerfen
Bürvenich	Lüsem	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 / Wohnort Stadt Zülpich

	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort		Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort		Pendlersaldo
	insgesamt	darunter Einpendler	insgesamt	darunter Auspendler	
30.06.2012					
Insgesamt	4.952	3.157	6.857	5.062	-1.905
davon:					
männlich	2.678	1.765	3.719	2.806	-1.041
weiblich	2.274	1.392	3.138	2.256	-864
30.06.2013					
Insgesamt	4.771	2.998	6.887	5.114	-2.116
davon:					
männlich	2.571	1.682	3.717	2.828	-1.146
weiblich	2.200	1.316	3.170	2.286	-970

b) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen

Stand: / Wirtschaftszweig	30.06.2011		30.06.2012		30.06.2013	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	58	1,2	56	1,1	55	1,2
Produzierendes Gewerbe	1.315	28,0	1.324	26,7	1.343	28,1
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	1.104	23,5	1.161	23,4	1.195	25,0
Sonstige Dienstleistungen	2.214	47,2	2.411	48,7	2.178	45,7

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik NRW

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.

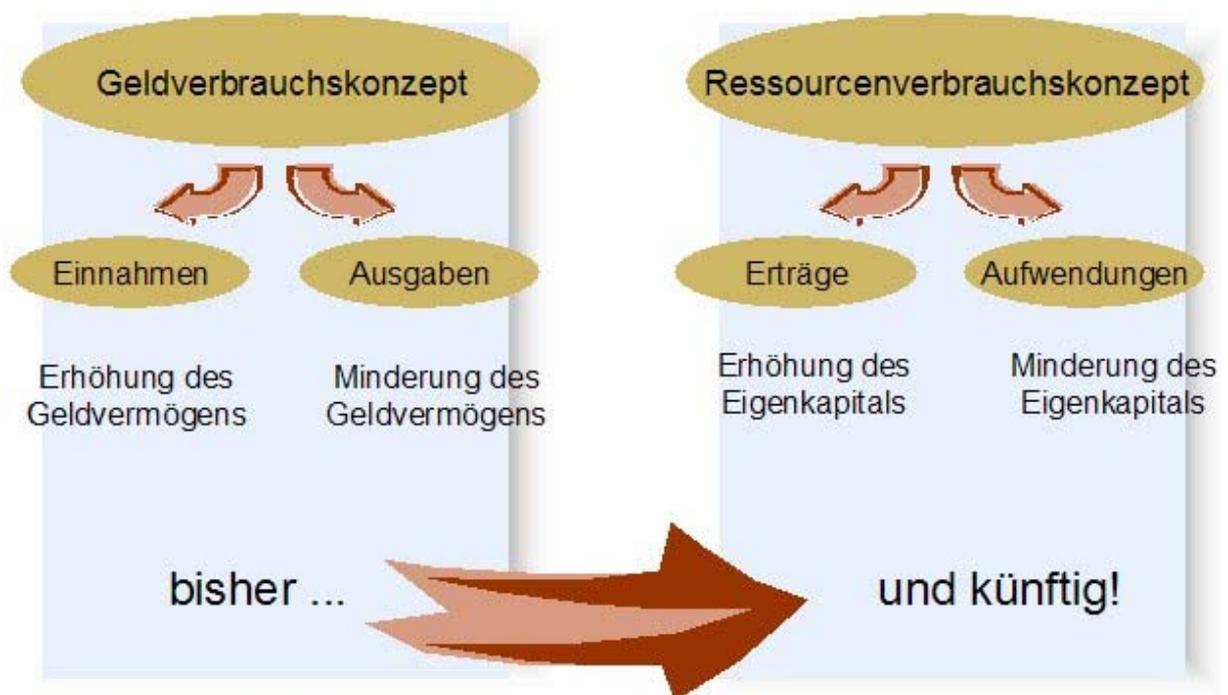
3) Wesentliche Änderungen gegenüber der Kameralistik

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.

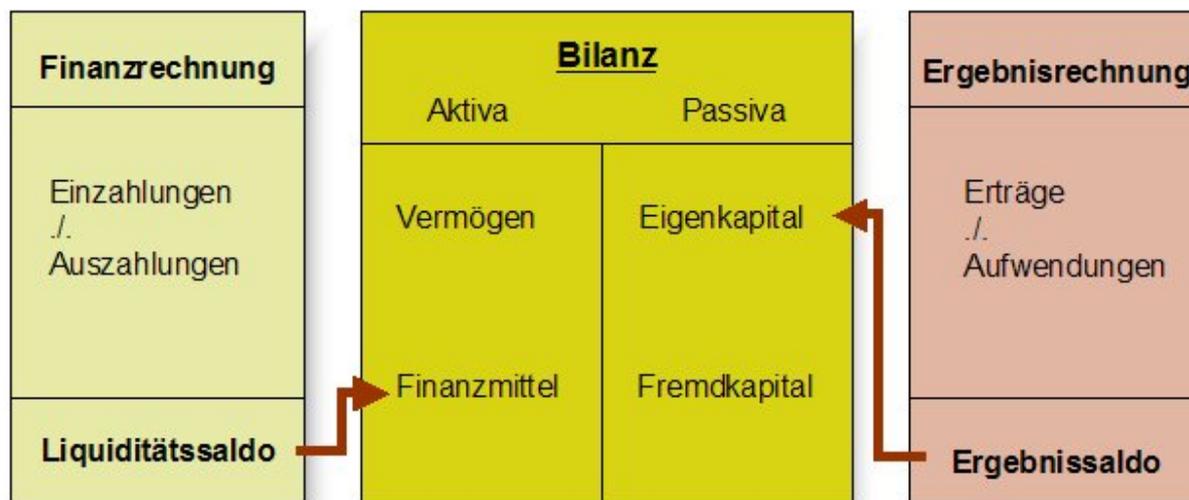
Erfasst werden dabei neben der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

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.

Für die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 wurde auf die nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz eingeräumten Regelungen zur Verfahrenserleichterung zurückgegriffen.

So war es im Jahre 2013 möglich, dass diese Abschlüsse fertiggestellt und vom Bürgermeister bestätigt werden konnten.

Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2011 stellt sich wie folgt dar:

AKTIVA	€	€	€
1. Anlagevermögen			150.676.484,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			81.012,00
1.2 Sachanlagen			143.157.637,12
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.682.454,00	
1.2.1.1 Grünflächen	9.180.903,00		
1.2.1.2 Ackerland	4.011.869,00		
1.2.1.3 Wald, Forsten	489.322,00		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	360,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		59.739.507,51	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.534.051,00		
1.2.2.2 Schulen	29.898.017,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	792.414,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.515.025,51		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		61.657.665,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.390.677,00		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.098.747,00		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	847.099,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.823.033,00		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	498.109,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		492.391,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.514.404,53	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.826.628,08	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.244.587,00	
1.3 Finanzanlagen			7.437.835,50
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		322.000,00	
1.3.2 Beteiligungen		7.024.505,31	
1.3.3 Sondervermögen		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		90.309,96	
1.3.5 Ausleihungen		1.020,23	
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	1.020,23		
2. Umlaufvermögen			12.926.214,25
2.1 Vorräte			2.684.177,69
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		19.806,00	
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke		2.664.371,69	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5.817.178,09
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		4.168.074,73	
2.2.1.1 Gebühren	314.752,31		
2.2.1.2 Beiträge	43.684,28		
2.2.1.3 Steuern	1.415.742,00		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	254.956,11		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.138.940,03		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.350.552,10	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	193.183,71		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.157.362,50		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5,89		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		298.551,26	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00
2.4 Liquide Mittel			4.424.858,47
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.996.146,20
Bilanzsumme			165.598.845,07

<u>Passiva</u>	€	€	€
1. Eigenkapital			37.928.055,88
1.1 Allgemeine Rücklage		40.520.091,05	
1.2 Sonderrücklagen		1.127.319,67	
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00	
1.4 Bilanzverlust		-3.719.354,84	
2. Sonderposten			75.584.320,61
2.1 für Zuwendungen		52.216.279,00	
2.2 für Beiträge		15.133.187,00	
2.3 für den Gebührenaussgleich		851.693,52	
2.4 Sonstige Sonderposten		7.383.161,09	
3. Rückstellungen			17.497.988,54
3.1 Pensionsrückstellungen		12.732.297,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		3.023.696,41	
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.741.995,13	
4. Verbindlichkeiten			27.669.929,12
4.1 Anleihen		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		16.630.016,20	
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		0,00	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		16.630.016,20	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		3.500.000,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		414.767,58	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.769.407,58	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		360.783,52	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		4.994.954,24	
5. Passive Rechnungsabgrenzung			6.918.550,92
Bilanzsumme			165.598.845,07

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.

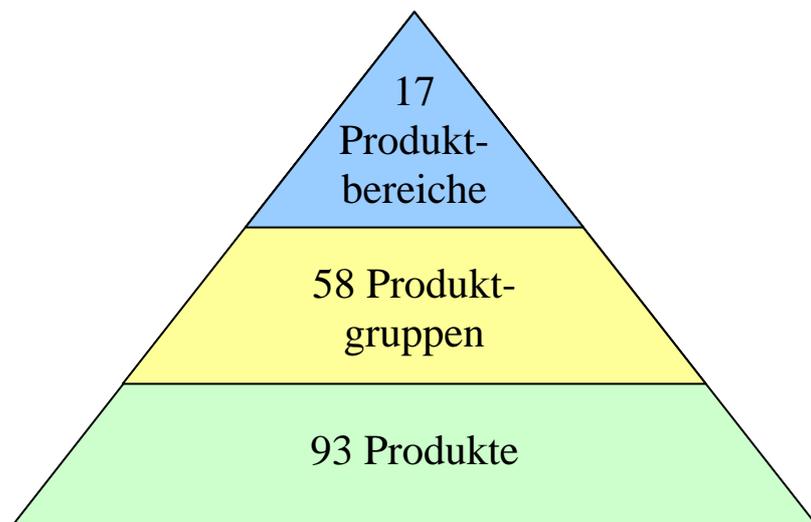
Im NKF basiert die Haushaltsgliederung auf der Darstellung von Produkten (Produkthaushalt), die zu Produktgruppen und dann zu normierten Produktbereichen zusammengefasst werden.

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 93 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 auch im Jahre 2015 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:

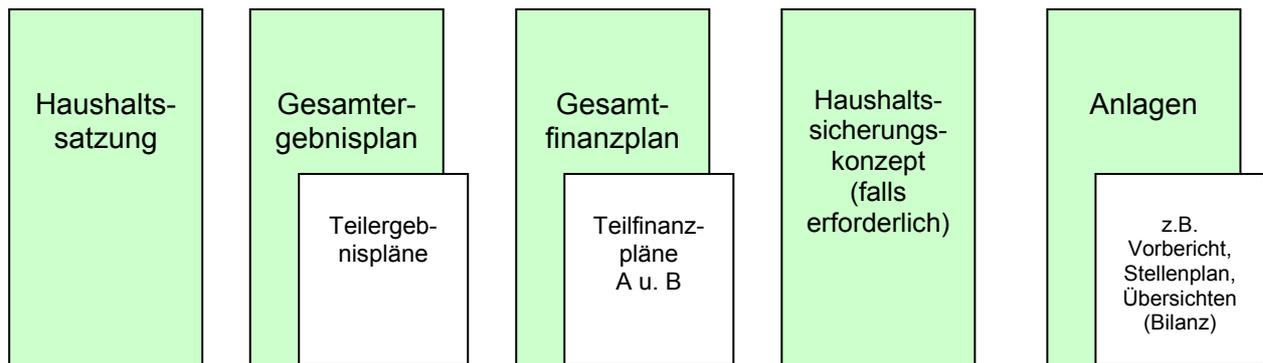
ehemaliger Verwaltungshaushalt	2004 €	2005 €	2006 €
Grundsteuer A	206.660,18	204.537,90	203.232,63
Grundsteuer B	2.181.851,73	2.234.408,51	2.318.491,32
Gewerbesteuer	6.706.358,17	5.240.020,92	7.277.955,38
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.929.786,00	4.846.767,00	5.611.716,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	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: Die defizitäre Haushaltssituation der Stadt Zülpich führte dazu, dass die Ausgleichsrücklage durch den Eigenkapitalverzehr der Jahre 2008 - 2010 vollständig aufgebraucht wurde.)

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 2015 hierneben Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf der Ebene der 93 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 2012 - 2014 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 2015 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 KDvZ
- 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
- 2013
Erstellung der doppelten Jahresabschlüsse 2009 und 2010
- 2014
Erstellung des doppelten Jahresabschlusses 2011
- geplant 2015
Erstellung der doppelten Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse 2012 und 2013

5) Glossar zu Begriffen des NKF

Abschreibungen, auch: AfA (Absetzung für Abnutzung)

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

Aktiva / Aktivposten

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

Anlagevermögen

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

Aufwand

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

Ausgleichsrücklage

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

Auszahlung

Weggabe von flüssigen Mitteln.
Gegenbegriff: Einzahlung

Benchmarking

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

Berichtswesen

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

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

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

Bilanz

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

Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Budget

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

Cash-Flow / Cash-Flow-Rechnung

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

Controlling

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

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

Controlling versteht sich somit als Führungssystem, das

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

Es wird strategisches und operatives Controlling unterschieden.

Controller

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

Doppelte Buchführung (Doppik)

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

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

Eckwertebeschluss

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

Eigenkapital

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

Einzahlung

Einzahlung von flüssigen Mitteln.
Gegenbegriff: Auszahlung

Ergebnisrechnung

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

Eröffnungsbilanz

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

Ertrag

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

Festwertverfahren

Vereinfachtes Erfassungs- und Bewertungsverfahren für Vorratsvermögen aber auch für Sachanlagevermögen

Voraussetzungen:

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

Finanzplan / Finanzrechnung

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

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

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

Gesamtabschluss

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

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

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

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

Gewinn

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

Haushaltsplan

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

Höchstwertprinzip

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

Inputorientierung

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

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

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

Interkommunaler Leistungsvergleich

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

Inventar

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

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

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

Jahresabschluss

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

Kalkulatorische Kosten

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

Kameralistik

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

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

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

Kaufmännische Buchführung / Kaufmännisches Rechnungswesen

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

Kennzahlen

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

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

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

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

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

Kontenrahmen

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

Kontraktmanagement

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

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

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

Konzern

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

Leistung

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

Leistungsbeschreibungen

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

Leistungsverrechnung

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

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

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

Niederstwertprinzip

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

NKF

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

Output

Unter Output sind die Ergebnisse des gezielten Verwaltungshandelns zu verstehen.

Outputorientierte Haushaltsdarstellung

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

Outputorientierung

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

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

Periodengerecht

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

Produkte

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

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

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

Produkthaushalt

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

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

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

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

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

Rückstellungen

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

Es werden zwei Arten von Rückstellungen unterschieden:

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

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

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

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

Sonderposten

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

Stellenplan bzw. -übersicht

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

Umlaufvermögen

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

Verlust

Ertrag minus Aufwand kleiner Null.

Vermögen

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

Vorsichtsprinzip

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

Ziele

Ziele sind definiert als:

exakte Beschreibung eines erwarteten Ergebnisses

oder

die konkrete Benennung eines gewünschten Zustandes zu einem bestimmten Zeitpunkt

oder

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

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



Unterschieden wir zwischen:

- strategischen (längerfristiger Zeithorizont / bezogen auf Gesamtverwaltung)

und

- operativen Zielen (zumeist kurzfristig orientiert)

Operative Ziele werden durch bestimmte Maßnahmen konkretisiert.

II. Allgemeine Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Zülpich

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

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

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

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

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

Denn auch 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 zwischen Aufwendungen und Erträgen aus.

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

Nur etwa 10 Prozent aller Städte und Gemeinden waren überhaupt noch in der Lage, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorzuweisen. Die anderen zehrten ihr Eigenkapital auf und näherten sich damit unaufhaltsam der bilanziellen Überschuldung.

Der Rat der Stadt Zülpich sah sich in den Jahren 2010 - 2012 angesichts der Größenordnung der Unterdeckungen außer Stande, der Kommunalaufsicht ein genehmigungsfähiges HSK vorzulegen.

Die Haushaltsbewirtschaftung hatte sich daher an den Regelungen zum sog. "Nothaushaltsrecht" auszurichten.

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 (NRW hat hinsichtlich der Aufgabenerfüllung den höchsten Kommunalisierungsgrad aller Bundesländer)
- Vorgabe nicht finanzierbarer Standards bei der Leistungserbringung
- auf staatliche Entscheidungen zurückzuführende Mittelausstattung, die angesichts der übertragenen Aufgabenfülle dem Finanzierungsbedarf in keinster Weise gerecht werden kann und die die Wahrnehmung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben sogar völlig außer Acht lässt

(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 ("Stärkungspakt Stadtfinanzen") 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.

(Der "Stärkungspakt Stadtfinanzen" des Landes NRW sieht bislang zwei Stufen vor:

1. Stufe: 34 Städte- und Gemeinden, für die sich spätestens im Jahre 2013 eine Überschuldung abzeichnete und die verpflichtet waren, am Hilfsprogramm teilzunehmen. Die Hilfeleistung des Landes erfolgt seit 2011
2. Stufe: 27 Städte- und Gemeinden, für die sich - nach den Haushaltsdaten 2010 - spätestens im Jahre 2016 eine Überschuldung abzeichnete und die auf Antrag freiwillig am Hilfsprogramm teilnehmen konnten. Die Hilfeleistung des Landes erfolgt seit 2012.

Im Gegenzug zur Sanierungshilfe des Landes müssen die Empfängerkommunen einen klaren Sparkurs einschlagen.

Ihre Haushalte müssen mit dem Geld aus dem Stärkungspakt innerhalb von fünf Jahren (Stufe 1) bzw. 7 Jahren (Stufe 2) ausgeglichen sein. Bis spätestens zum Jahre 2021 muss ein Haushaltsausgleich dann aus eigener Kraft erreicht werden.)

Zu allem Überflus 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 war 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 machten 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 nötigte 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 wollte.

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, fiel 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 am 18.12.2012 beschlossenen Hebesatzsatzung und der hierin vorgenommenen Festlegung der Realsteuer-Hebesätze für die Jahre 2013-2015, vor allem

aber mit der Verabschiedung des Haushaltssicherungskonzeptes am 25.06.2013, brachte der Rat der Stadt Zülpich zum Ausdruck, dass er im Konsolidierungszeitraum bis zum Jahre 2018 einen nachhaltigen Haushaltsausgleich anstrebt.

Er folgte damit der Forderung des Landrates des Kreises Euskirchen als untere staatliche Verwaltungsbehörde - Kommunalaufsicht - in der Verfügung zum Haushalt 2012.

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) wurde von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 21.08.2013 unter Auflagen genehmigt.

Der Haushalt **2013** wies zwischen Aufwendungen und Erträgen eine Deckungslücke von rd. 6 Mio. € aus.

Ein im Laufe des Haushaltsjahres 2013 zu verzeichnender Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen (Haushaltsansatz: 9,3 Mio. € / Prognose Jahresergebnis: 5,8 Mio. €, modifiziert unter Berücksichtigung vorzunehmender Abgrenzungsbuchungen auf rd. 7,3 Mio. €) war aber verantwortlich dafür, dass hinsichtlich des Jahresergebnisses 2013 voraussichtlich von einem Fehlbetrag i. H. v. rd. 8,5 Mio. € (Fehlbedarf gemäß Haushalt rd. 6 Mio. €) ausgegangen werden muss.

Da diese negative Entwicklung bei der Gewerbesteuer realistischere auch für die Planungen der kommenden Jahre nicht ausgeblendet werden konnte und die Haushaltsverschlechterung im Finanzausgleich durch höhere Schlüsselzuweisungen nur teilweise, vor allem aber erst zeitversetzt kompensiert wird, nahm der Rat der Stadt Zülpich mit der Verabschiedung des Haushalts **2014**, der einen Fehlbedarf von etwa 5,1 Mio. € auswies, auch eine Fortschreibung des HSK vor.

Wesentlicher Bestandteil der HSK-Fortschreibung waren weitere Erhöhungen bei den Realsteuer-Hebesätzen in den Jahren 2016 - 2018.

Die Kommunalaufsicht bestand auf dieser Anpassung innerhalb des HSK-Konsolidierungszeitraums bis 2018 (also Haushaltsausgleich unverändert bis spätestens 2018) und lehnte eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraums ab.

Mit Verfügung vom 17.04.2014 erfolgte die Genehmigung der HSK-Fortschreibung unter Auflagen.

Vor dem Hintergrund dieser grob beschriebenen finanziellen Rahmenbedingungen wird im Folgenden nun näher auf die Ergebnis- und Finanzplanung **2015** sowie den mittelfristigen Betrachtungszeitraum bis zum Jahre 2018 eingegangen:

Die **Ergebnisplanung** der Stadt Zülpich für das Jahr 2015 weist bei Aufwendungen von 45.394.680 € und Erträgen von 41.866.644 € einen Fehlbedarf und damit einen Eigenkapitalverzehr von 3.528.036 € aus.

Die Erträge reichen also nur zu rd. 92,2 % aus, die Aufwendungen zu decken.

Die Allgemeine Rücklage muss mit einem Anteil von 18,88 % in Anspruch genommen werden.

(Der Restbestand der Ausgleichsrücklage von rd. 3,1 Mio. € wurde bereits im Haushaltsjahr 2010 aufgezehrt.)

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

↪ bei Orientierung an den veranlagten Realsteuererträgen des Haushaltsjahres 2014 und unter Berücksichtigung der vom Rat der Stadt Zülpich am 18.12.2012 beschlossenen Hebesatzsatzung erfolgten bei der **Grundsteuer A** und der **Grundsteuer B** zum Vorjahr Ansatz erhöhungen um insgesamt 445.000 € von 3.460.000 € auf 3.905.000 € (Grundsteuer A + 25.000 € / Grundsteuer B + 420.000 €)

Bei der **Gewerbsteuer** wurde, aufgrund der im Jahre 2014 zu verzeichnenden Entwicklung, eine Ertragserwartung von 7,5 Mio. € prognostiziert (voraussichtliches Ergebnis 2013: rd. 7,3 Mio. € / Ansatz 2014: 6,5 Mio. € / voraussichtliches Ergebnis 2014: rd. 7,1 Mio. €).

↪ Bei den **Gewerbsteuerumlagen** (allgemein und Fonds Deutsche Einheit) müssen, aufgrund des für 2015 höher veranschlagten Gewerbesteueraufkommens und der im Hinblick auf das positive Jahresergebnis 2014 zu leistenden Nachzahlungen Mehraufwendungen i. H. v. 170.000,00 € angesetzt werden (2013: 995.000 € / 2014: 1.165.000 €).

↪ im Vergleich zum Vorjahr verursacht die **Allgemeine Kreisumlage** für die Stadt Zülpich mit 12,06 Mio. € zum Vorjahr (11,84 Mio. €) Mehraufwendungen von rd. 220.000 €.

↪ der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** kann - auf Basis der November-Steuerschätzung des Landes - gegenüber der Veranschlagung 2014 um rd. 608.000 € höher prognostiziert werden (7,64 Mio. € / 8,25 Mio. €).

↪ bei den **Schlüsselzuweisungen** des Landes muss nach dem Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 (GFG 2015) - aufgrund der Steuerkraft der Stadt Zülpich im maßgeblichen Referenzzeitraum - von Mindererträgen zum Vorjahr i. H. v. 299.000 € ausgegangen werden (2014: 3.530.000 € / 2015: 3.231.000 €).

↪ auf Basis der ab 2014 vorgenommenen Budgetaufstockung können voraussichtlich auch 2015 die **Personalaufwendungen** abgedeckt werden (2009 - 2013: 8.924.899 € / ab 2014: 9.274.899 €).

↪ aus der Umsetzung der vom Rat der Stadt Zülpich am 03.12.2014 beschlossenen **Parkgebührenordnung** werden im Jahre 2015 Mehrerträge von rd. 220.000 € erwartet.

↪ im Bereich der **Asylbewerberbetreuung** wird für 2015 - trotz Zugrundelegung einer wesentlich höheren Zuweisungsquote - davon ausgegangen, dass das Land NRW seine Ankündigung zur Entlastung der Kommunen umsetzt und so für die Stadt Zülpich - im Vergleich zu den Veranschlagungen 2014 - keine Haushaltsverschlechterung eintritt.

im Hinblick auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird auch für 2015 davon ausgegangen, dass sich die **Kapitalmarktzinsen** weiterhin moderat gestalten werden.

zur Realisierung einer leistungsfähigen **Breitbandinfrastruktur** in den unterversorgten Ortschaften der Stadt Zülpich müssen 2015 ergänzend zu den Veranschlagungen des Jahres 2014 - 500.000 € bereitgestellt werden, an denen die Stadt Zülpich - bei Gewährung der beantragten Landesförderung - mit einem Eigenanteil von 125.000 € beteiligt ist.

aufgrund eines im Jahre 2009 erfolgten Abstimmungsgesprächs mit der Oberen Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Köln wurden - wie bereits in den Jahren 2010 - 2014 - zahlreiche **Konsolidierungsmaßnahmen** eingeplant, die nachhaltig zur Kompensation der aus der Umsetzung des LaGa-Konzeptes - das vom Grundsatz her als freiwillig einzustufen ist - resultierenden Aufwendungen beitragen sollen:

nachrichtlich:

Einspareffekt
(im Vergleich zum HHJ 2009)

- | | |
|--|-------------------------------|
| ➤ 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 € |
| ➤ Zuwendungen zur Geschäftsführung der Fraktionen
(Haushalt 2009 40.000 € → künftig 32.000 €) | 8.000 € |
| ➤ Freiwillige Ausgaben / Aufgaben | |
| ▪ 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 €) |

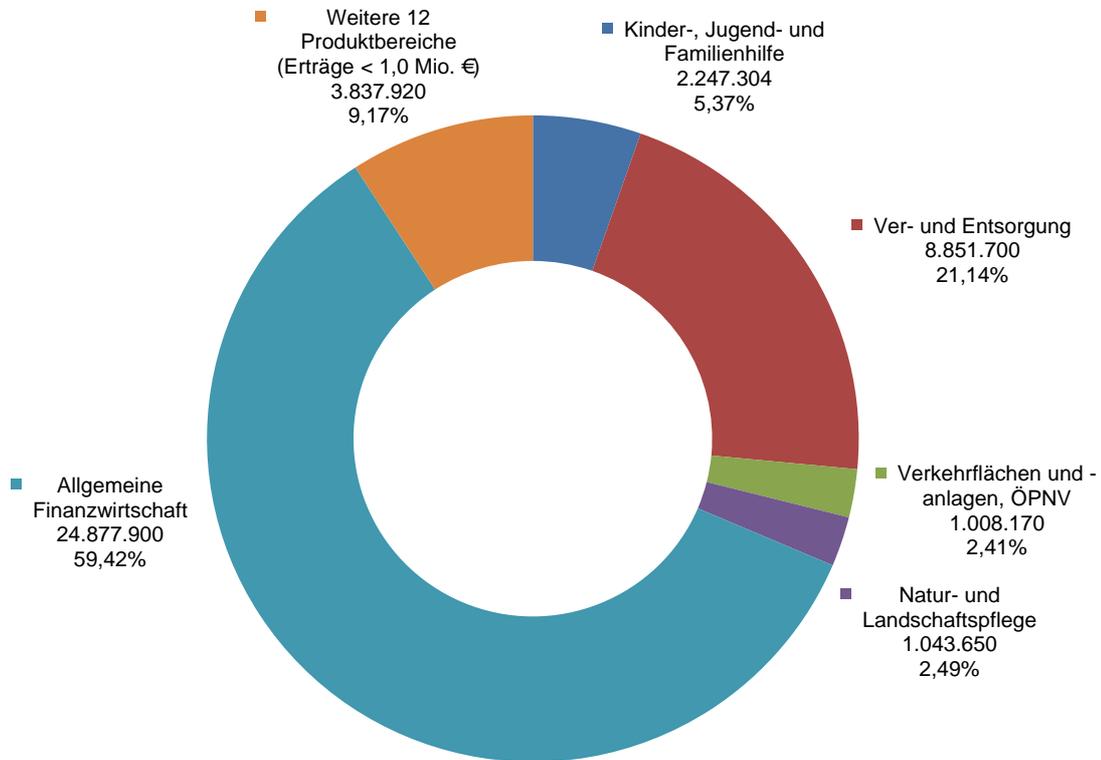
- *Verfüungsmittel Bürgermeister* 500 €
 (*Haushalt 2009 3.000 € → künftig 2.500 €*)
- *Zuschüsse Altentage / Martinsumzüge* 1.000 €
 (*Haushalt 2009 4.000 € → künftig 3.000 €*)

- *Indirekte Konsolidierungseffekte sollen hierneben durch die mehrjährige Festschreibung folgender Budgets auf dem Niveau des Jahres 2009 erreicht werden:*
 - *Bewirtschaftungsaufwendungen für sämtliche städtischen Gebäude und Grundstücke* 1.466.050 €
 ⇨ *Ein Mehrbedarf von 80.000 € beim grundsätzlich festgeschriebenen Budget wird ab 2014 durch eine Einsparung bei Bewirtschaftungsaufwendungen außerhalb des Budgets (Straßenbeleuchtung) kompensiert*
 - *Versicherungsaufwendungen* 411.663 €
 - *Geschäftsaufwendungen der Inneren Verwaltung (Portokosten, Bürobedarf, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit)* 165.000 €
 - *Personalaufwendungen* 9.274.899 €
 (*zuvor: 8.924.899*)
 (*Budget des Jahres 2009, bereinigt um den Bedarf für Personal, das nach der Übertragung des Betriebes für das Museum "Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur" vom Landschaftsverband Rheinland übernommen wurde. Veränderungen bei Kostenbeteiligungen Dritter sollen sich entsprechend auf das Budget auswirken können. 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.*
Die im Jahre 2013 beschlossenen Besoldungs- und Tarifierhöhungen sprengen den durch personalsteuernde Maßnahmen auffangbaren Rahmen und machten ab 2014 eine Budgetaufstockung um 350.000 €, die nur z. T. über Kostenbeteiligungen Dritter, z. B. durch höhere Betriebskostenzuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten oder durch Berücksichtigung bei den Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen, refinanziert werden können, erforderlich.)

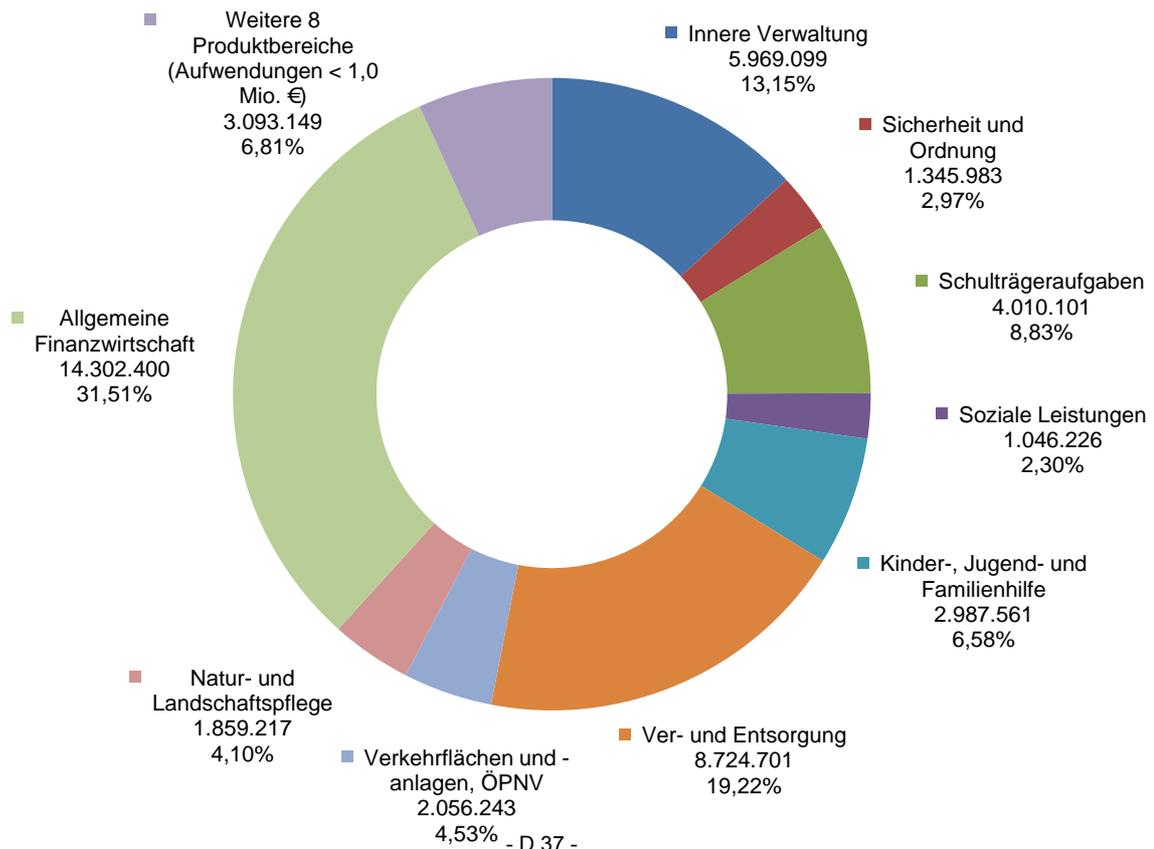
Dieser Gesamtrahmen an nachhaltig zu realisierenden Konsolidierungseffekten ist vom Rat der Stadt Zülpich bereits im Haushaltssicherungskonzept 2010 festgeschrieben worden.

Die Verteilung der Aufwendungen und Erträge auf die im städtischen Haushalt geführten 16 Produktbereiche des Haushalts 2015, sowie das saldierte Ergebnis kann den nachfolgenden Schaubildern entnommen werden:

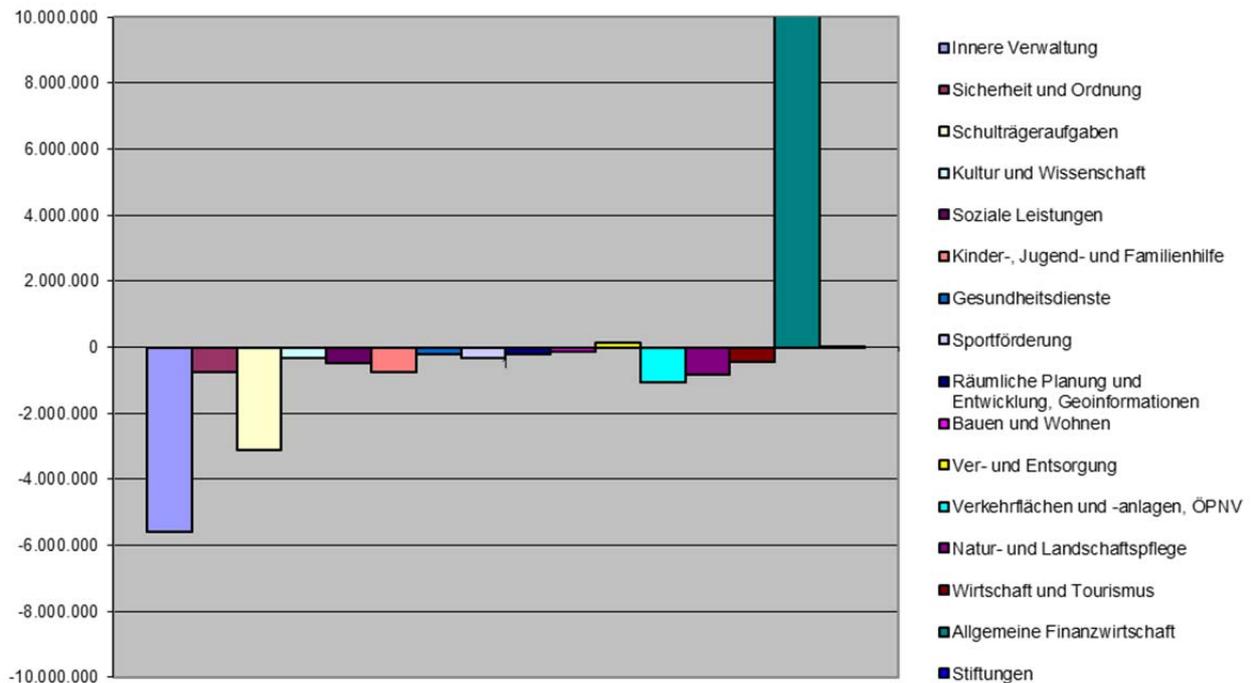
Verteilung der Erträge 2015 auf Produktbereiche



Verteilung der Aufwendungen 2015 auf Produktbereiche



Saldo der Erträge u. Aufwendungen 2015 auf Produktbereiche



Nach der **Finanzplanung** wird sich rein bezogen auf das Jahr 2015 eine **Liquiditätslücke** von rd. **3.804.736 €** ergeben.

Sie ist darauf zurückzuführen, dass durch Einzahlungen nicht gedeckte Auszahlungen

- bei der **laufenden Verwaltungstätigkeit** von **3.121.786 €**
(incl. eines Liquiditätsbedarfs von 1.215.000 € für die Beseitigung unterlassener Instandhaltungen an städtischen Gebäuden und städtischem Infrastrukturvermögen, für die in der Bilanz Rückstellungen gebildet wurden)

und

- bei der **Finanzierungstätigkeit** von **705.000 €** zu Buche schlagen

sowie

- bei den Finanzvorfällen aus der **Investitionstätigkeit** ein **Überschuss** von **22.050 €** zu verzeichnen ist.

Darüber hinaus ist aus der Übertragung von Auszahlungsermächtigungen - bereinigt um diesbezüglich zu erwartende Einzahlungen - ein Liquiditätsbedarf von rd. 3.139.000 € zu verzeichnen.

Der Liquiditätsbedarf summiert sich damit insgesamt auf 6.943.736 € und kann im Haushaltsjahr 2015 nur durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten abgedeckt werden.

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten werden damit im Jahre 2015 voraussichtlich auf insgesamt rd. 19 Mio. € anwachsen.

Der Finanzplan des Jahres 2015 liefert - über die Liquiditätsplanung hinaus - **Auszahlungsermächtigungen** insbesondere für folgende größere Investitionsvorhaben:

➤ Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof		108.500 €
➤ Anschaffungen im Feuerwehrbereich		rd. 716.000 €
• Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	610.000 €	
• Abgas-Absauganlagen	41.000 €	
• Sonstiges (Einsatz- / Schutzkleidung / bewegliche Vermögensgegenstände)	65.000 €	
➤ Schulbudgets		73.900 €
➤ Elektroakustische Anlagen in Schulen (ELA-Anlagen)		60.000 €
➤ 2. Rettungswege Grundschulen Ülpnich und Sinzenich		90.000 €
➤ Schaffung bzw. Komplettanierung von Asylbewerberäumlichkeiten		380.000 €
➤ Grunderwerb		110.000 €
➤ Planung Straßenendausbau B-Plangebiet Ülpnich-West		75.000 €
➤ Straßenausbau Erweiterung GE / GI		225.000 €
➤ Straßenendausbau Pfarrer-Linden-Str., Niederelvenich		195.000 €
(Dieser Auszahlung können Erschießungsbeiträge nach dem BauGB von 175.500 € gegenübergestellt werden)		
➤ Neubau Brücken		100.000 €
(Planungskosten für 2 Brücken in Lövenich und Schwerfen)		

Den Investitionen können Erlöse aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken und Gebäuden, private Kostenbeteiligungen sowie Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch gegenüber gestellt werden.

Hierneben fließen der Stadt Zülpich insbesondere über das Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 mit insgesamt rd. 1,769 Mio. € pauschale Landeszuwendungen (Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale) zu.

Herauszustellen ist, dass sich rein bezogen auf die investive Finanzplanung 2015 bei

Auszahlungen von 2.398.450 €
 und
 Einzahlungen von 2.420.500 €

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 2015 durch die **Übertragung von Ermächtigungen aus Vorjahren** noch Mittel zur Realisierung / Fertigstellung, insbesondere folgender Projekte bzw. Anschaffungen bereitstehen:

▪ **Projekte erweitertes LaGa-Konzept**

↪ Park am Wallgraben	rd.	500.000 €
↪ Seepark	rd.	400.000 €
↪ Funktionsgestalterische Verflechtungsbereiche zum LaGa-Gelände	rd.	175.000 €
↪ Maßnahmen in den Ortschaften	rd.	290.000 €

▪ **Sonstige Projekte**

↪ Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz	rd.	193.800 €
↪ Fahrzeuge Brandschutz	rd.	535.000 €
↪ Schulbudgets	rd.	201.000 €
↪ Kindergartenbudgets	rd.	8.100 €
↪ Erwerb von Grundstücken	rd.	60.000 €
↪ Stadtmauer	rd.	171.000 €
↪ Straßenendausbau Erweiterung GE / GI	rd.	205.000 €
↪ Neubau von drei Brücken	rd.	200.000 €

Hierneben erfolgen im **konsumtiven Bereich Ermächtigungsübertragungen** in Höhe von rd. 0,9 Mio. € insbesondere für

- | | | |
|---|-----|-----------|
| ➤ das Schul- bzw. Kindergartenbudget | rd. | 107.000 € |
| ➤ die Verbesserung der Breitbandversorgung in unterversorgten Ortschaften der Stadt Zülpich | rd. | 730.000 € |

und

- | | | |
|--|-----|----------|
| ➤ die Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögen | rd. | 50.000 € |
|--|-----|----------|

(Diesen Auszahlungen aus den v. g. investiven und konsumtiven Ermächtigungsübertragungen von insgesamt rd. 3,93 Mio. € können Einzahlungen aus Landeszuwendungen von insgesamt rd. 0,8 Mio. € gegenübergestellt werden)

Über die investiven Auszahlungsermächtigungen hinaus werden in der Finanzplanung 2015 **Verpflichtungsermächtigungen** für folgende optionalen Maßnahmen eingeplant:

- | | | |
|--|---------|------------------|
| ➤ Produkt 11 531 001 "Elektrizitätsversorgung" | | |
| ↳ Gesellschaftsbeteiligungen | | 125.000 € |
| ➤ Produkt 12 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen" | | |
| ↳ Neubau Brücken | | 250.000 € |
| | GESAMT: | <u>375.000 €</u> |

Ferner werden über die Finanzplanung 2015 die Voraussetzungen geschaffen, bilanziell gebildete **Aufwandsrückstellungen** in den Bereichen

- | | |
|---|--------------------|
| ↳ städtische Gebäude i.H.v. insgesamt | 419.600 € |
| und | |
| ↳ städtisches Infrastrukturvermögen i.H.v. insgesamt
(Brücken / Industriestammgleis) | 795.400 € |
| GESAMT: | <u>1.215.000 €</u> |

abzuarbeiten.

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

Für die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** bis zum Jahre 2018 wurde die Ertrags- / Einzahlungsentwicklung an den Einschätzungen des Orientierungsdatenerlasses des Landes NW unter Berücksichtigung der vom Ministerium für Inneres und Kommunales im November 2014 aufgrund der regionalisierten Novembersteuerschätzung mitgeteilten Aktualisierungen - 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 Landesgartenschau im Jahre 2014 und dem Nachnutzungsbetrieb resultierenden Belastungen eingeplant wurden.

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

2015	2016	2017	2018
Jahresfehlbedarf	Jahresfehlbedarf	Jahresfehlbedarf	Jahresüberschuss
-3.528.036 €	-1.927.926 €	-683.076 €	422.224 €

ergibt sich für den mittelfristigen Planungszeitraum (2015 - 2018) ein Eigenkapitalverzehr von insgesamt rd. 5,71 Mio. €.

Der Umfang der hieraus resultierenden Reduzierung der Allgemeinen Rücklage löste bereits im vergangenen Jahr die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK aus.

Das HSK ist mit dem Haushalt 2015 fortzuschreiben.

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

	2015	2016	2017	2018
		Liquiditätsbedarf aus		
- laufender Verwaltungstätigkeit	3.121.786 €	600.676 €	-1.249.174 €	-2.385.474 €
- Investitionstätigkeit	-22.050 €	-16.550 €	-34.050 €	-75.050 €
- Finanzierungstätigkeit	705.000 €	705.000 €	725.000 €	675.000 €
Zwischensumme	3.804.736 €	1.289.126 €	-558.224 €	-1.785.524 €
- Saldo aus den ins Haushaltsjahr 2014 zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen und den diesbezüglich zu erwartenden Einzahlungen	3.139.000 €			
Zwischensumme	6.943.736 €			
Zwischensumme	6.943.736 €	1.289.126 €	-558.224 €	-1.785.524 €
		Liquiditätsbedarf zu decken über		
a) Investitionskredite	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Liquiditätskredite	6.943.736 €	1.289.126 €	0 €	0 €
c) Entwicklung Liquiditätskredite Stand 01.01.2015 12.000.000 €	Kumulierte Entwicklung des Bedarfs an Liquiditätskrediten			
	zuzüglich 6.943.736 €			
	18.943.736 €	zuzüglich 1.289.126 €		
		20.232.862 €	abzüglich -558.224 €	
			19.674.638 €	abzüglich -1.785.524 €
				17.889.114 €

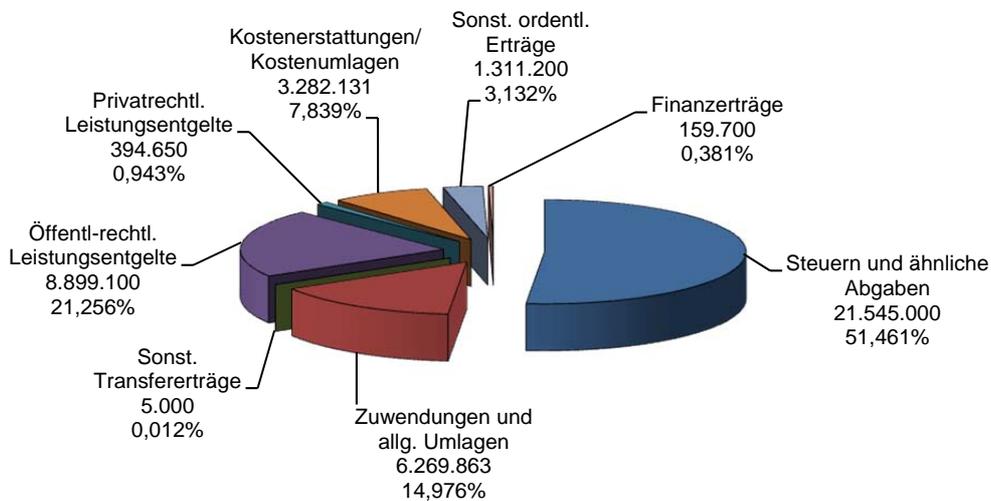
Durch den ab dem Haushaltsjahr 2018 ausgewiesenen Haushaltsausgleich wird sich bei den Liquiditätskrediten in den Folgejahren kein Bedarf für einen höheren Kreditrahmen ergeben.

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

1. Übersicht Gesamtergebnisplan 2015:

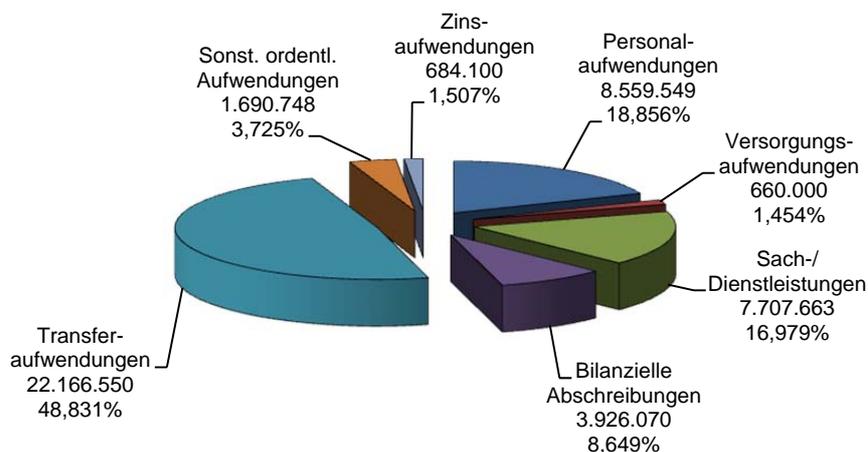
Die gesamten Erträge belaufen sich auf **41.866.644 €** und verteilen sich wie folgt:

Aufteilung der Erträge auf Basis der Kontenklasse 4



Die gesamten Aufwendungen belaufen sich auf **45.394.680 €** und verteilen sich wie folgt:

Aufteilung der Aufwendungen auf Basis der Kontenklasse 5



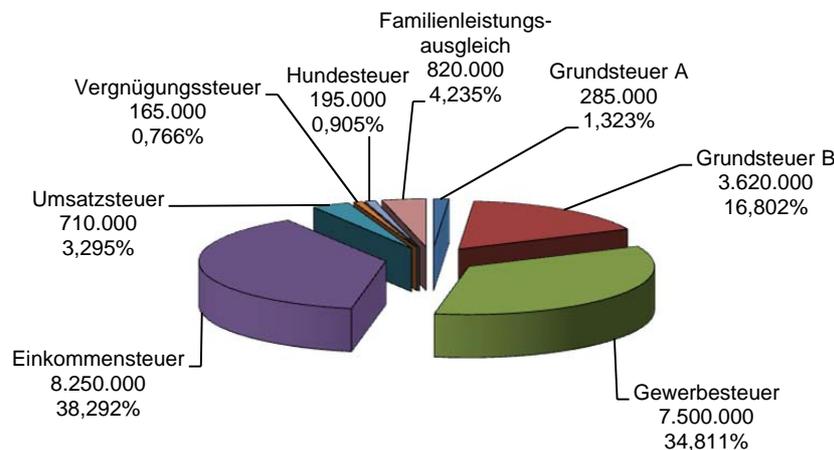
Aus der Gegenüberstellung der prognostizierten Erträge und Aufwendungen resultiert für das Haushaltsjahr 2015 ein **Jahresfehlbedarf von 3.528.036 €**

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 **21.545.000 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



Entwicklung von Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer:

Die Grundsteuer A blieb im **Zeitraum von 2004 - 2012** nahezu konstant.

Bei der Grundsteuer B konnte in dieser Phase insbesondere durch die Umwandlung landwirtschaftlicher Grundstücke in Baulandflächen ein stetiger Anstieg verzeichnet werden.

Bei der Gewerbesteuer ergab sich für die Stadt Zülpich seit Jahren eine solide Ertragsentwicklung.

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

In den Haushaltsjahren 2011 und 2012 wurden mit jeweils etwa 9 Mio. € für die Stadt Zülpich absolute Spitzenwerte erzielt.

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	9,61 Mio. €	(Haushaltsansatz: 7,2 Mio. €)
2012	9,23 Mio. €	(Haushaltsansatz: 8,2 Mio. €)

Vor diesem Hintergrund erfolgte im Haushalt 2013 die Veranschlagung der Gewerbesteuer mit 9,3 Mio. €.

Völlig überraschend musste im Laufe des Jahres **2013** jedoch ein drastischer Einbruch hingenommen werden. Das Jahresergebnis wird sich - unter Berücksichtigung vorzunehmender Rechnungsabgrenzungen - voraussichtlich lediglich auf rd. 7,3 Mio. € belaufen.

Die Ursache für diesen Ertragsrückgang hatte zur Konsequenz, dass auch für die Folgejahre von einem wesentlich geringeren Gewerbesteuerniveau ausgegangen werden musste.

Für das Jahr **2014** wurden so Gewerbesteuererträge von 6,5 Mio. € prognostiziert.

Das vom Rat der Stadt Zülpich mit dem Haushalt 2013 beschlossene HSK erreicht den vom Gesetzgeber geforderten Haushaltsausgleich zum Ende des HSK-Konsolidierungszeitraums im Jahre 2018. Die Deckungslücke in der Ergebnisplanung / Ergebnisrechnung wird dabei - da andere Konsolidierungseffekte in der gebotenen Größenordnung nicht darstellbar sind - über eine drastische Anhebung der Realsteuern ("Bürgerbeitrag") geschlossen.

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:

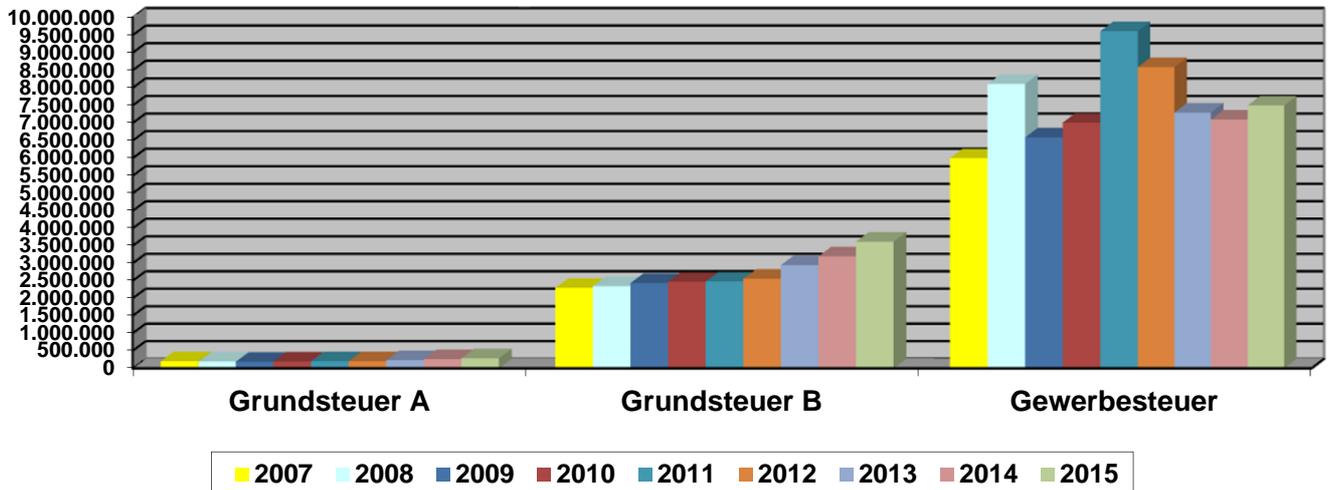
	fiktive Hebesätze des Landes NRW im Finanzausgleich	Hebesätze der Stadt Zülpich							Veränderungsbedarf gem. HSK		
		2012		2013		2014		2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	209 v.H. ab 2015: 213 v.H.	274 v.H.	+	306 v.H.	+	340 v.H.	+	374 v.H.	421 v.H.	509 v.H.	576 v.H.
			11,60%		11,10%		10,00%				
Grundsteuer B	413 v.H. ab 2015: 423 v.H.	403 v.H.	+	450 v.H.	+	500 v.H.	+	550 v.H.	620 v.H.	750 v.H.	850 v.H.
			11,60%		11,10%		10,00%				
Gewerbesteuer	411 v.H. ab 2014: 412 v.H. ab 2015: 415 v.H.	415 v.H.	+	430 v.H.	+	450 v.H.	+	460 v.H.	470 v.H.	475 v.H.	475 v.H.
			3,60%		4,60%		2,20%				

Die Situation für die Haushaltjahre 2014 und 2015 stellt sich hiernach wie folgt dar:

	Ansatz 2014	voraussichtl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015
	€	€	€
Grundsteuer A	260.000	252.000	285.000
Grundsteuer B	3.200.000	3.295.000	3.620.000
Gewerbesteuer	6.500.000	7.100.000	7.500.000
	9.960.000	10.647.000	11.405.000

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 der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (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 2015, 2016 und 2017 beträgt die Schlüsselzahl für die Stadt Zülpich 0,0011012 (zuvor 0,0010764). Die neue Schlüsselzahl basiert nun auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2010 (bislang 2007).

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.

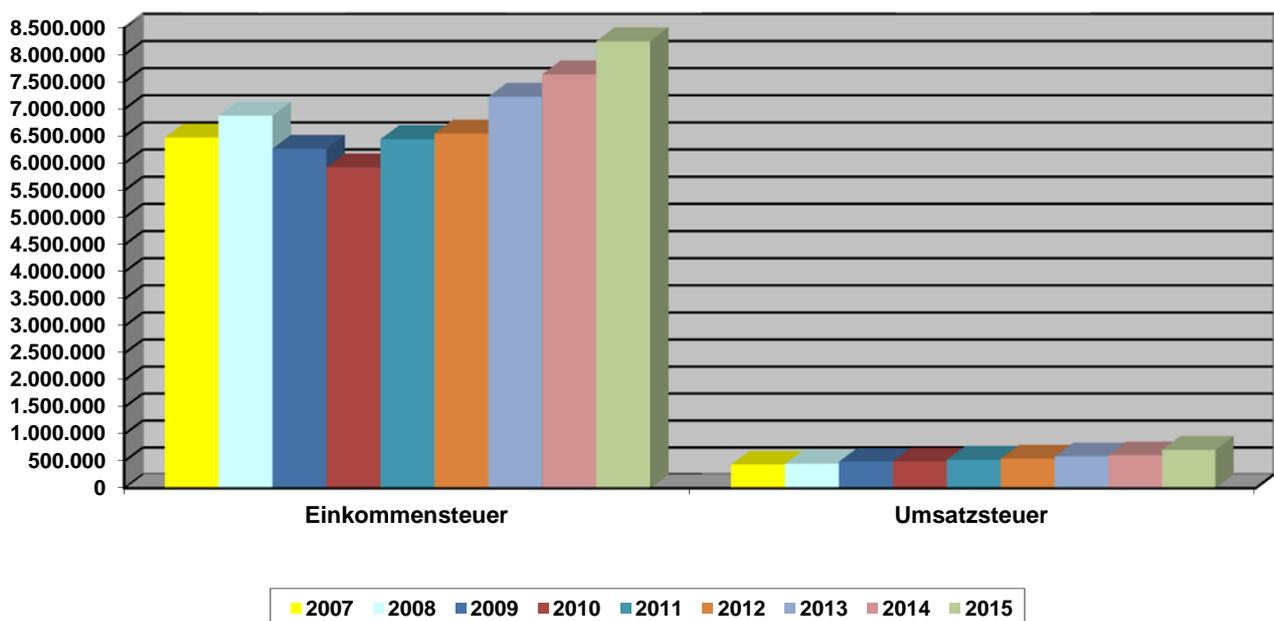
Nach der hierzu für das Land NRW erlassenen Rechtsverordnung partizipierte die Stadt Zülpich seit dem Jahre 2012 mit einer Schlüsselzahl von 0,000624314 am Landesanteil an der Umsatzsteuer.

Ab 2015 verändert sich diese Gemeindeschlüsselzahl - zum Vorteil des städtischen Haushalts - mit Gültigkeit bis 2017 auf 0,000705928.

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. Ab 2018 findet nur noch der neue fortschreibungsfähige Verteilungsschlüssel Anwendung.

Für das Jahr 2015 prognostiziert die Regionalisierung der November - Steuerschätzung beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ein Landesaufkommen von insgesamt rd. 7,355 Mrd. €. (Neben dem auf Basis dieser Prognose ermittelten Haushaltsansatz kann die Stadt Zülpich aus der Abrechnung des Jahres 2014 noch von einem Nachzahlungsbetrag von 150.000 € ausgehen.)

Für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird vom Land für 2015 ein zu verteilendes Aufkommen von rd. 1.006 Mio. € prognostiziert.



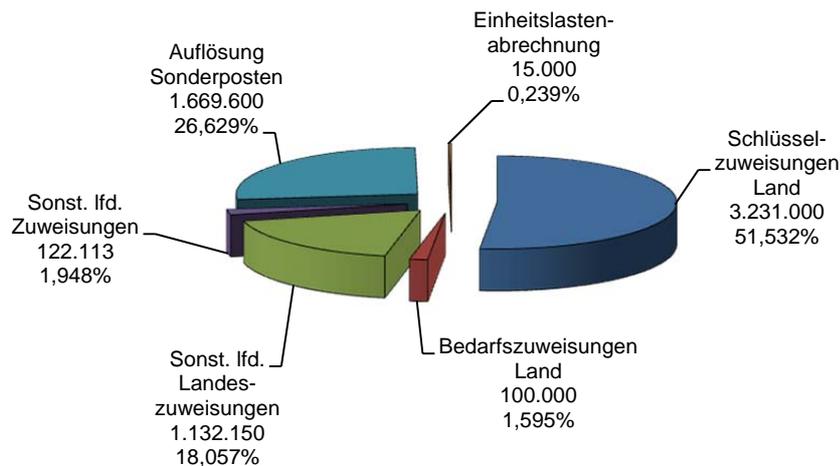
c) - Familienleistungsausgleich

Für Verluste durch die vor Jahren vollzogene Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird den Gemeinden eine Kompensationszahlung gewährt. Für 2015 sind hierfür rd. 725 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 2015 voraussichtlich zu Erträgen von rd. 820.000 €

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Der Gesamtertrag von **6.269.863 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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.

Das GFG 2015 wurde am 18.12.2014 im Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet. 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 2015 steht für die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände insgesamt eine Finanzausgleichsmasse (für konsumtive und investive Zwecke) von 9,668 Mrd. € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2014 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 204 Mio. € (+ 2,157 %).

Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2013 – 30.09.2014 zugrunde gelegt.

Das Volumen für die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände erhöht sich im Jahre 2015 gegenüber 2014 voraussichtlich um rd. 2,157 % und liegt damit bei rd. 8,204 Mrd. €.

Auf die Gemeinden entfällt davon ein Anteil von rd. 6,439 Mrd. €, der unter Berücksichtigung des fiktiv ermittelten Bedarfs und der individuellen Steuerkraft der Kommunen in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2013 - 30.06.2014 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 berechnen sich die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2015 grob nach folgendem Schema:

A) Berechnung des fiktiven kommunalen Finanzbedarf	=	Ausgangsmesszahl
---	---	-------------------------

Ermittlung aus:

- Hauptansatz ➡ basierend auf der Einwohnerzahl erfolgt eine Gewichtung mittels der Hauptansatzstaffel
- Veränderte Einwohnengewichtung entsprechend der Annahme, dass mit zunehmender Einwohnerzahl ein höherer Finanzbedarf je Einwohner gegeben ist
 - seit 2012 Ergänzung um einen Demografiefaktor. Die aktuelle Einwohnerzahl wird mit der durchschnittlichen Einwohnerzahl

- der fortgeschriebenen Volkszählungsdaten aus dem Jahr 1987 zum Stichtag 31.12.2011 und
- den fortbeschriebenen Zensusdaten zu den Stichtagen 31.12.2012 und 31.12.2013 verglichen.
Bei der Berechnung des Hauptansatzes wird die höhere Einwohnerzahl angesetzt.

- Schüleransatz ➡ basierend auf der Schülerzahl in städtischer Trägerschaft erfolgt eine Gewichtung nach Halbtags- und Ganztagschülern.
Nach dem GFG 2015 erhalten Ganztagschüler einen Gewichtungswert von 2,23 und Halbtagschüler von 0,85 (bislang 2,02 und 0,62)
- Soziallastenansatz ➡ basierend auf der Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften.
Bei Orientierung an der Entwicklung der sozialen Leistungen beträgt der Gewichtungsfaktor 15,76 (bislang 13,85)
- Zentralitätsansatz ➡ basierend auf der Zahl der am Standort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
- Indikator für eine zentrale Versorgungsfunktion für das Umland
 - Gewichtungsfaktor 0,48 (bislang 0,46)
- Flächenansatz ➡ basierend auf der Differenz zwischen Gesamtfläche je Einwohner und landesdurchschnittlicher Gesamtfläche je Einwohner
- Indikator für besondere Belastungen von Flächen-gemeinden mit geringer Einwohnerzahl
 - Kommunen, die eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche pro Einwohner aufweisen, erhalten hinsichtlich der insgesamt übersteigenden Fläche zusätzliche Bedarfspunkte unter Anwendung eines Gewichtungsfaktors von 0,18 (bislang 0,14)



Die Bedarfspunkte aus Hauptansatz und Nebenansätzen werden mit einem einheitlichen Grundbetrag multipliziert und bilden so die **Ausgangsmesszahl**.

(Aus der Division der vom Land für die Schlüsselzuweisungen jährlich bereitgestellten Steuer-masse mit dem fiktiven Gesamtbedarf aller Kommunen ergibt sich ein Grund-

betrag, der dann multipliziert mit dem kommunalen Bedarf die sog. individuelle Ausgangsmesszahl darstellt.

B) Berechnung der normierten Einnahmekraft	=	Steuerkraftmesszahl
---	---	----------------------------

Ermittlung aus den im maßgeblichen Referenzzeitraum (GFG 2015: 01.07.2013 - 30.06.2014) tatsächlich erzielten Einnahmen aus

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Kompensationsleistungen
- Erstattungsleistungen des Landes im Rahmen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG)
- Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)
 - allerdings normiert mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen (Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze reduziert um 5 %

			Vorjahr
⇒ gemäß GFG 2015	Grundsteuer A	213 v. H.	(209 v. H.)
	Grundsteuer B	423 v. H.	(413 v. H.)
	Gewerbesteuer	415 v. H.	(412 v. H.)

- abzüglich geleistete Gewerbesteuerumlagen.

C) Ermittlung der Schlüssel- zuweisungen

- vom Unterschiedsbetrag zwischen
 - maßgeblicher Ausgangsmesszahl (A)
 - und
 - maßgeblicher Steuerkraftmesszahl (B)

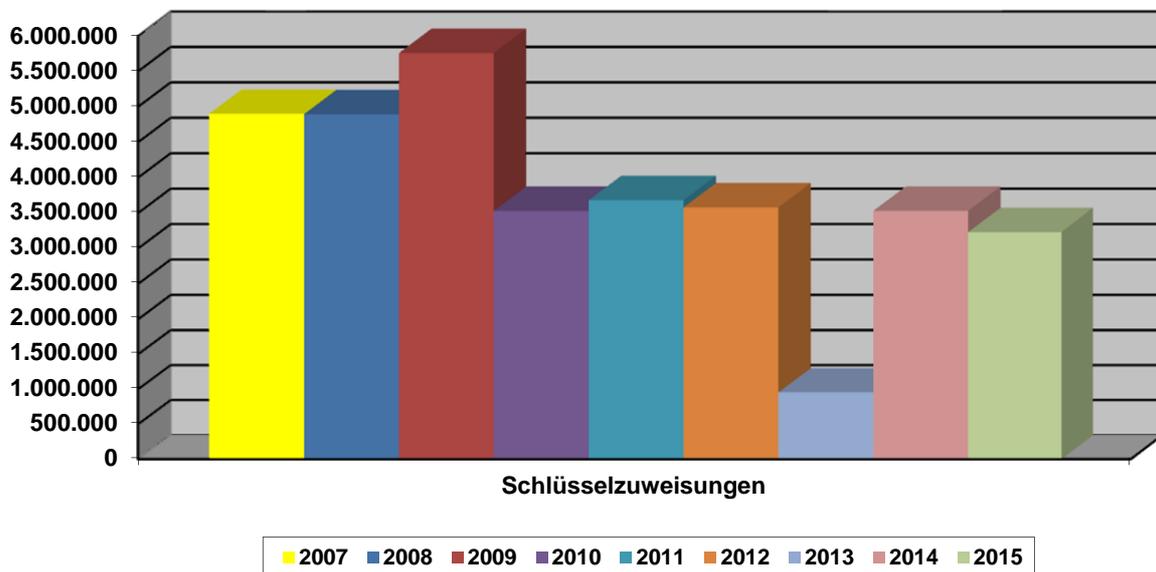
erhält die Kommune 90 % als Schlüsselzuweisungen.

Die Parameter zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind in den zurückliegenden Jahren mehrfach zu Lasten des strukturschwachen ländlichen Raums verändert worden.

Insgesamt erhält die Stadt Zülpich für 2015 gemäß dem Entwurf zum **GFG 2015** Schlüsselzuweisungen i.H.v. rd. 3.231.000 € (Vorjahr: 3.530.000 €).

Die im Jahre 2014 bei den Schlüsselzuweisungen zum Vorjahr zu verzeichnenden erheblichen Mehrerträge waren insbesondere den vergleichsweise geringen Gewerbesteuererträgen der Stadt Zülpich im maßgeblichen Referenzzeitraum 01.07.2012 – 30.06.2013 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 (2014: 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 ab 2014 = 296 Mio. € / Hierneben erfolgt eine Finanzierungsbeteiligung abundanter Kommunen (Solidaritätsumlage).)

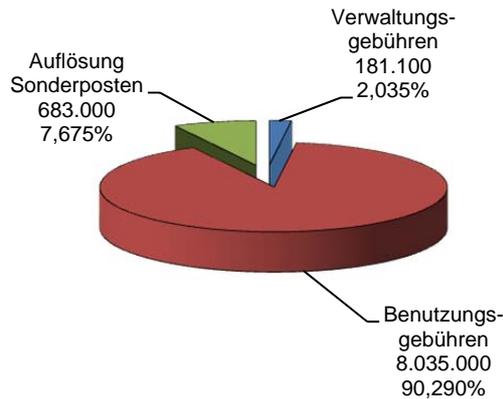


Einheitslastenabrechnung

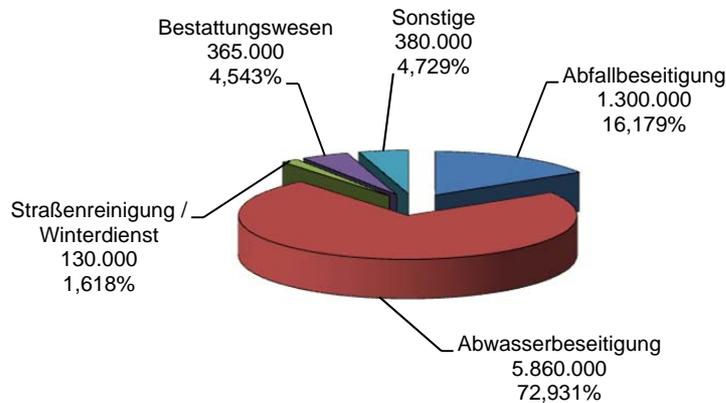
Die vom Verfassungsgerichtshof NRW im Jahre 2012 festgestellten Mängel bei der Beteiligung der Kommunen an den Lasten der Deutschen Einheit führten auf Basis des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) rückwirkend ab 2007 zu einer Abrechnung der Lastenverteilung. Aus der Abrechnung der Einheitslast 2013 kann die Stadt Zülpich im Jahre 2015 von einer Erstattung in Höhe von rd. 15.000 € ausgehen.

2.3 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Der Gesamtertrag von **8.899.100 €** 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.

Neu ab 2015 ist die Erhebung von Parkgebühren nach der vom Rat am 03.12.2014 beschlossenen Parkgebührenordnung.

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen "Abwasserbeseitigung", "Klärschlamm Entsorgung" und "Friedhöfe" ergeben sich im Jahr 2015 keine Veränderungen.

Die dem Rat der Stadt Zülpich am 03.12.2014 für 2015 vorgelegten Kalkulationen führten hingegen zu Gebührenveränderungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen

➤ "Abfallbeseitigung"

↳ Reduzierung der Bereitstellungsgebühren als Folge der interkommunal vorgenommenen Ausschreibung der Entsorgungsdienstleistungen für die Zeit ab 2013

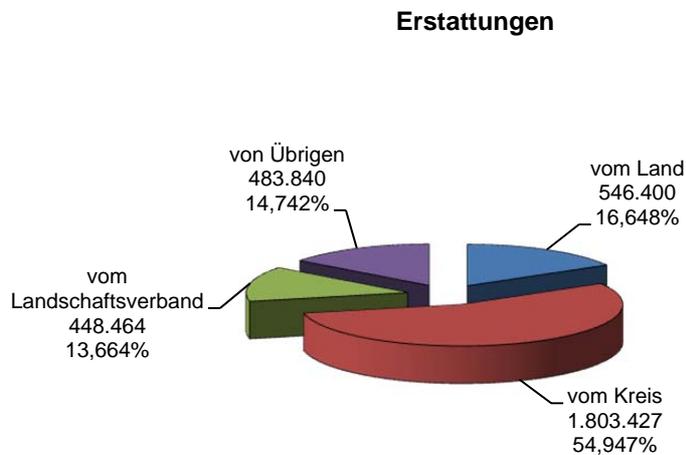
und

➤ "Straßenreinigung / Winterdienst"

↳ Reduzierung der Winterdienstgebühr als Folge der zuletzt milden Winter.

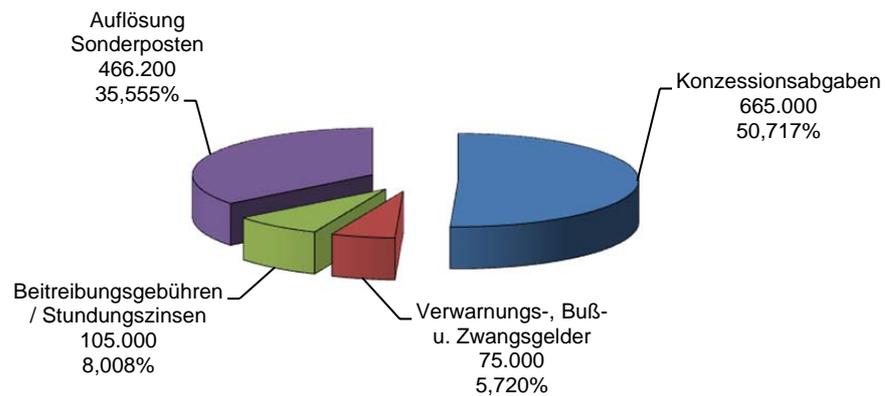
2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

Der Gesamtertrag von **3.282.131 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



2.5 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Der Gesamtertrag von **1.311.200 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:

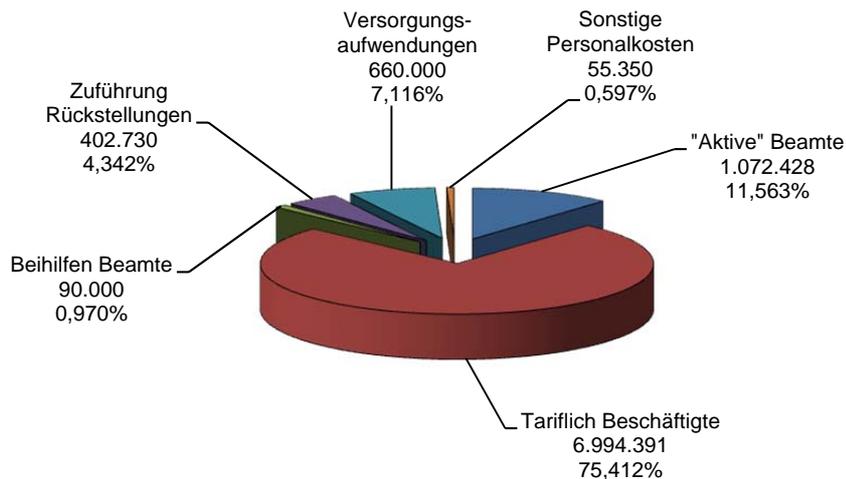


2.6 Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Der Gesamtbetrag von **159.700 €** beruht mit 75.900 € vorwiegend aus Zinserträgen für Geldanlagen.

2.7 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) / Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) / Sonstige Personalkosten (Kontengruppe 54 - personalkostenspezifische Anteile)

Der Gesamtaufwand von **9.274.899 €** 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 sowie der "Sonstigen Personalkosten" insbesondere für Aus- / Fortbildung und Dienstreisen - auf einen Gesamtbetrag von 9.012.821 €

Das Jahresergebnis 2009 konnte diesen Bedarf in etwa auch bestätigen.

Die Festsetzung des Personaletats für das Jahr 2010 erfolgte durch Bereinigung dieses Vorjahresbudgets (9.012.281 €) um den Aufwand für das inzwischen auf den Landschaftsverband Rheinland übertragene Personal (rd. 88.000 €) der Römerthermen Zülpich – Museum der Badekultur und betrug demnach 8.924.899 €

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 waren in diesen Haushaltsjahren nicht vorgesehen.

Zielsetzung war, dem durch gesetzliche oder tarifliche Steigerungen entstehenden Erhöhungsdruck mithilfe von personalsteuernden Maßnahmen entgegen zu wirken.

Der an HSK-Kommunen gerade auch auf dem Personalsektor gestellten Forderung, nach Einhaltung eines restriktiven Kurses, sollte auf diese Weise entsprochen werden.

Die Stadt Zülpich hatte sich bereits im Jahre 2009 gegenüber der Kommunalaufsicht zu dieser Vorgehensweise verpflichtet.

Auch in das vom Rat beschlossene HSK 2013 ist diese Regelung als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung eingeflossen.

Bereits bei der Bewirtschaftung des Haushalts 2013 zeigte sich aber, dass die Personalaufwendungen, aufgrund der beschlossenen Besoldungs- und Tariferhöhungen, der hieraus im Bereich der Rückstellungen resultierenden Anpassungen und der erheblich höheren Beihilfeverpflichtungen, nur über eine Budgetaufstockung um rd. 350.000 € abzudecken waren.

Dem folgte die Haushaltsveranschlagung 2014 und wies den Personaletat mit insgesamt 9.274.899 € aus.

Auch im Jahre 2015 und im HSK-Konsolidierungszeitraum bis 2018 wurde der Gesamtaufwand mit diesem erhöhten Niveau veranschlagt.

Dabei fand Berücksichtigung, dass der nach dem Stellenplan angestrebte Stellenabbau umgesetzt wird.

Die Mehraufwendungen im Bereich des Personalbudgets können teilweise über Kostenbeteiligungen Dritter, z. B. durch höhere Betriebskostenzuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten oder durch Berücksichtigung bei den Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen, refinanziert werden.

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

Der Gesamtaufwand von **7.707.663 €** teilt sich auf in eine Reihe von Sachkonten.

Hierunter fallen z. B.:

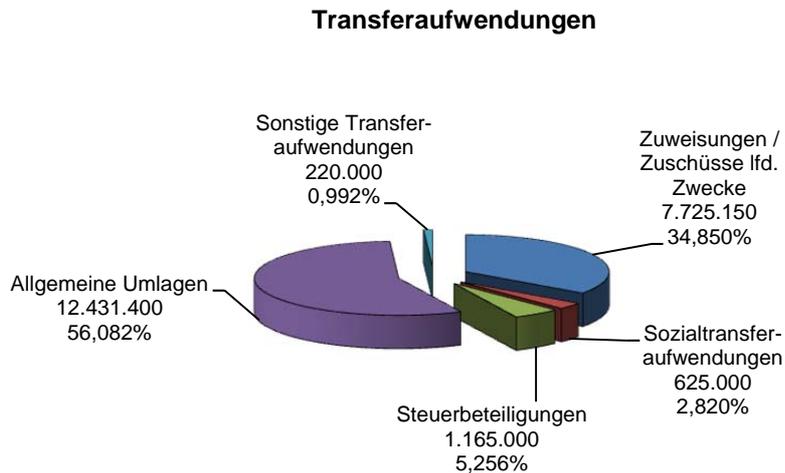
- Aufwand für die Gebäudeunterhaltung
- Aufwand für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
- Aufwand für Unterhaltung und Betrieb von Maschinen und Fahrzeugen
- Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Heizöl
- Aufwand für Reinigung
- Aufwand für kommunale Abgaben
- Aufwand für Schülerbeförderung und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

2.9 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Der Gesamtaufwand beläuft sich auf **3.926.070 €**. Die zu Grunde liegenden Daten wurden anhand der bekannten Vermögenswerte errechnet bzw. im Hinblick auf die Entwicklung der investiven Geschäftsvorfälle im Haushaltjahr 2015 teilweise geschätzt.

2.10 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Der Gesamtaufwand von **22.166.550 €** in dieser Kontengruppe teilt sich wie folgt auf:



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

Die am 10.12.2014 vom Kreistag verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 weist eine über die **Allgemeine Kreisumlage** aufzufangende Deckungslücke von etwa 122,6 Mio. € (Vorjahr 117,2 Mio. €) aus.

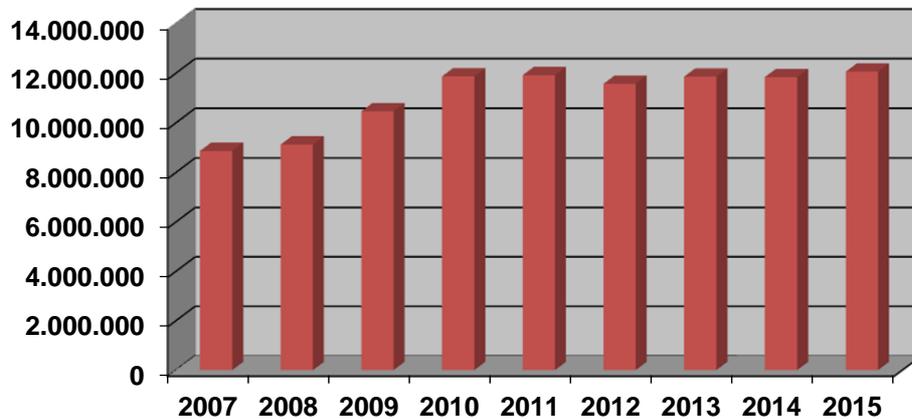
Nach dem GFG 2015 betragen die zur Festsetzung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen der Kreiskommunen insgesamt 212.554.860 € (2014: 207.973.905 €), so dass ein Hebesatz von 57,69 v.H. (Kreisumlage allgemein 36,94 v. H. / Jugendamtsumlage 20,75 v. H.) festgesetzt wurde.

Die Umlagegrundlagen der Stadt Zülpich belaufen sich auf 20.893.499 € (= knapp 10 % der Gesamtumlagegrundlagen des Kreises). In den Haushalt musste folglich ein Ansatz von rd. 12,06 Mio. € (Kreisumlage allgemein 7.720.000 € / Jugendamtsumlage 4.340.000 €) eingestellt werden.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres ist damit eine Mehrbelastung von 220.000 € zu verzeichnen.

1%-Punkt der Kreisumlage belastet den Haushalt der Stadt Zülpich mit rd. 210.000 €

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 2015 zu entrichtende Umlage wird sich auf etwa **365.000 €** belaufen.

Erträge aus Gewinnanteilen der Kreisbeteiligungen an der ene, NER und RVK fließen gegebenenfalls in die Berechnung der Umlage ein.

Erstmals in 2015 wird vom Kreis Euskirchen eine differenzierte Kreisumlage für das am 01.08.2015 eröffnende Förderschulzentrum Nord (**Förderschulumlage**) erhoben.

Der Kreis Euskirchen macht insgesamt eine Mehrbelastung von 377.800 € geltend, an der die Stadt Zülpich im Jahre 2015 - entsprechend der Schülerzahl der Wohnsitzgemeinde zum Zeitpunkt des Oktobers des Vorjahres - mit einem Anteil von rd. 6.400 € beteiligt ist.

Bis einschließlich zum Jahre 2013 waren auch die ungedeckten Betriebskosten der Kreis-VHS von den Mitglieds-Kommunen über eine differenzierte Kreisumlage zu tragen.

2013 betrug die Belastung der Stadt Zülpich aus der **VHS-Umlage** rd. 29.300 €

Mit dem Beitritt der Stadt Euskirchen ist ab 2014 die Notwendigkeit für eine differenzierte Umlagebelastung entfallen, so dass die Betriebskosten-Unterdeckung nun im Rahmen der Allgemeinen Kreisumlage aufgefangen wird.

Erläuterungen zur Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

Vom tatsächlich erzielten Gewerbesteueraufkommen ist aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetzes eine Gewerbesteuerumlage zugunsten von Bund und Land abzuführen. Die in 2015 zu zahlende Umlage setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012-2015</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. 590.000 €
(7.500.000 € : 460 x 35 = 570.000 € zuzüglich Abrechnung 2014)
- die Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit ein Betrag von 575.000 €
(7.500.000 € : 460 x 34 = 555.000 € zuzüglich Abrechnung 2014).

2.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

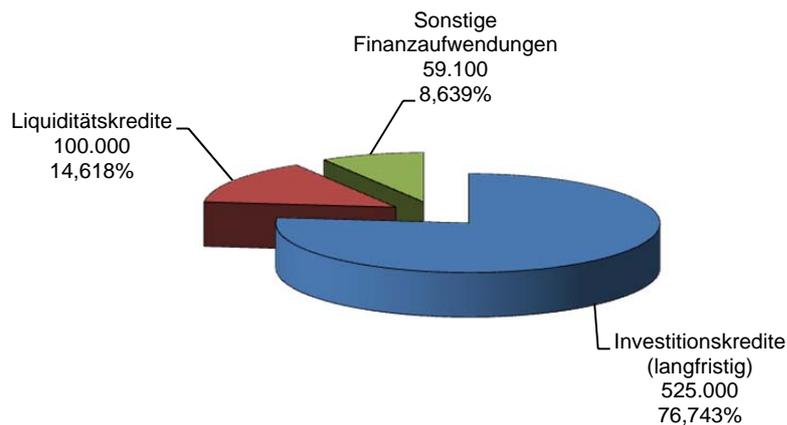
Der Gesamtaufwand von **1.690.748 €** teilt sich auf in eine Reihe von Sachkonten. Hierunter fallen insbesondere:

- 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)

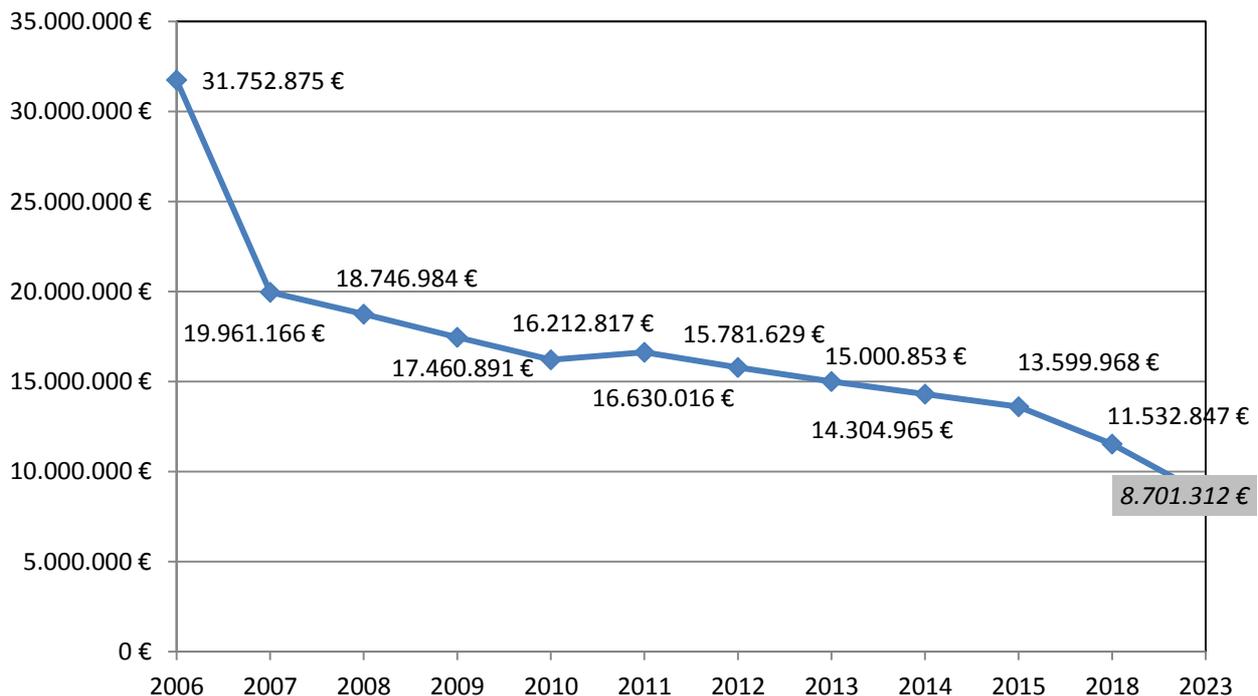
Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sowie für kurzfristige Liquiditätskredite veranschlagt.

Der Gesamtaufwand von **684.100 €** verteilt sich wie folgt:



Entwicklung des Schuldenstandes (incl. Stadtwerke bis einschließlich 2006)

Haushaltsjahr	Stand
2006	31.752.875 €
2007	19.961.166 €
2008	18.746.984 €
2009	17.460.891 €
2010	16.212.817 €
2011	16.630.016 €
2012	15.781.629 €
2013	15.000.853 €
2014	14.304.965 €
2015	13.599.965 €
2018	11.532.847 €
2023	8.701.312 €

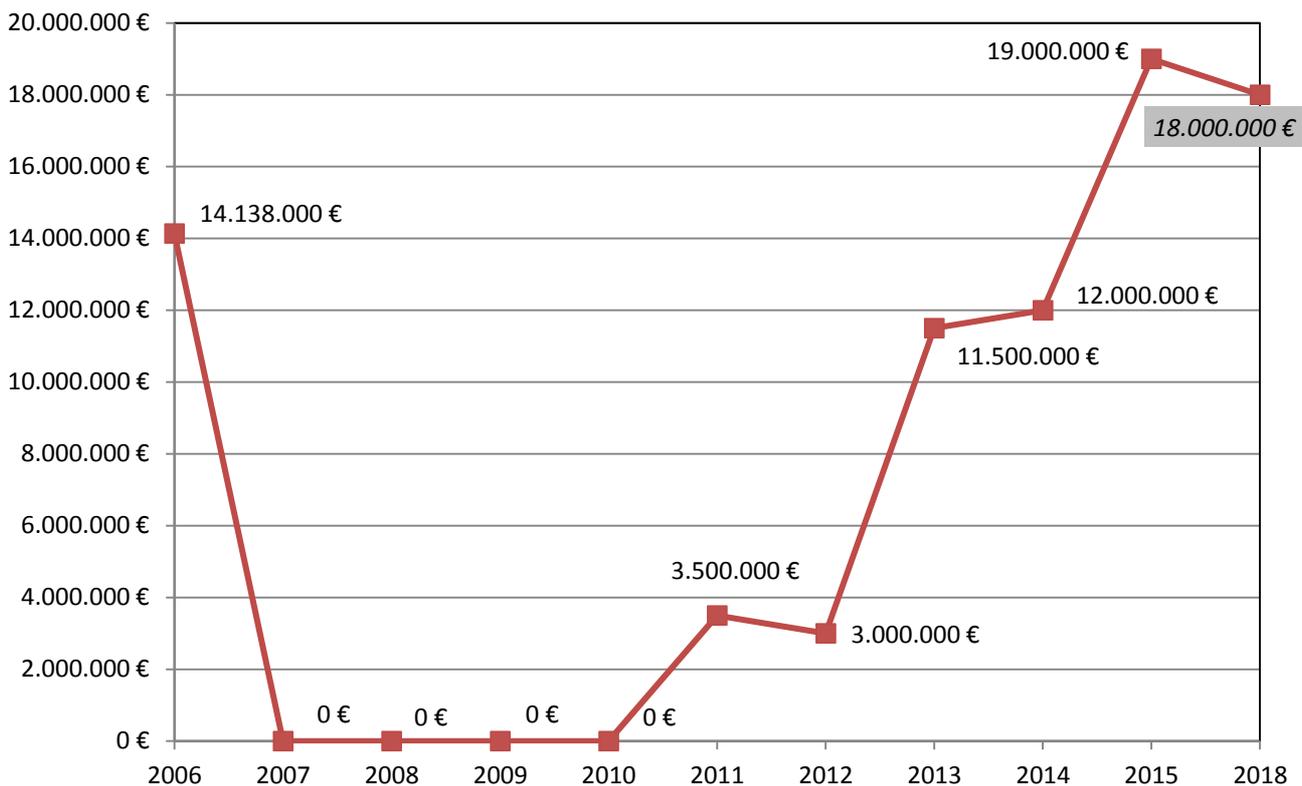


Die aus aufgenommenen Investitionskrediten (ohne Liquiditätskredite) resultierende Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Zülpich betrug am 31.12.2014 rd. 717 € und wird sich - aufgrund eingeplanter ordentlicher Tilgungsleistungen im Jahre 2015 - voraussichtlich auf etwa 682 € reduzieren.

Im Vergleich hierzu liegt der Landesdurchschnitt für Gemeinden der Größenklasse zwischen 10.000 und 25.000 Einwohner (incl. ausgliederten Stadtwerken) bei rd. 1.316 €.

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

Haushaltsjahr	Stand
2006	14.138.000 €
2007	0 € (ab Mitte 2007)
2008	0 €
2009	0 €
2010	0 €
2011	3.500.000 €
2012	3.000.000 €
2013	rd. 11.500.000 €
2014	rd. 12.000.000 €
2015	rd. 19.000.000 €
2018	rd. 18.000.000 €



Die aus dem Rechtsgeschäft mit dem Erftverband zur Übertragung des Kanalnetzes gewonnene Liquidität versetzte 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.

Die aus aufgenommenen Liquiditätskrediten resultierende Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Zülpich betrug am 31.12.2014 rd. 601 € und wird sich bis zum 31.12.2015 voraussichtlich auf rd. 952 € erhöhen.

Unter Berücksichtigung von Investitions- und Liquiditätskrediten ergab sich für die Stadt Zülpich somit zum 31.12.2014 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.318 € (31.12.2015: voraussichtlich rd. 1.634 €).

Der Landesdurchschnitt weist hier pro Kopf eine Verschuldung von 1.786 € aus.

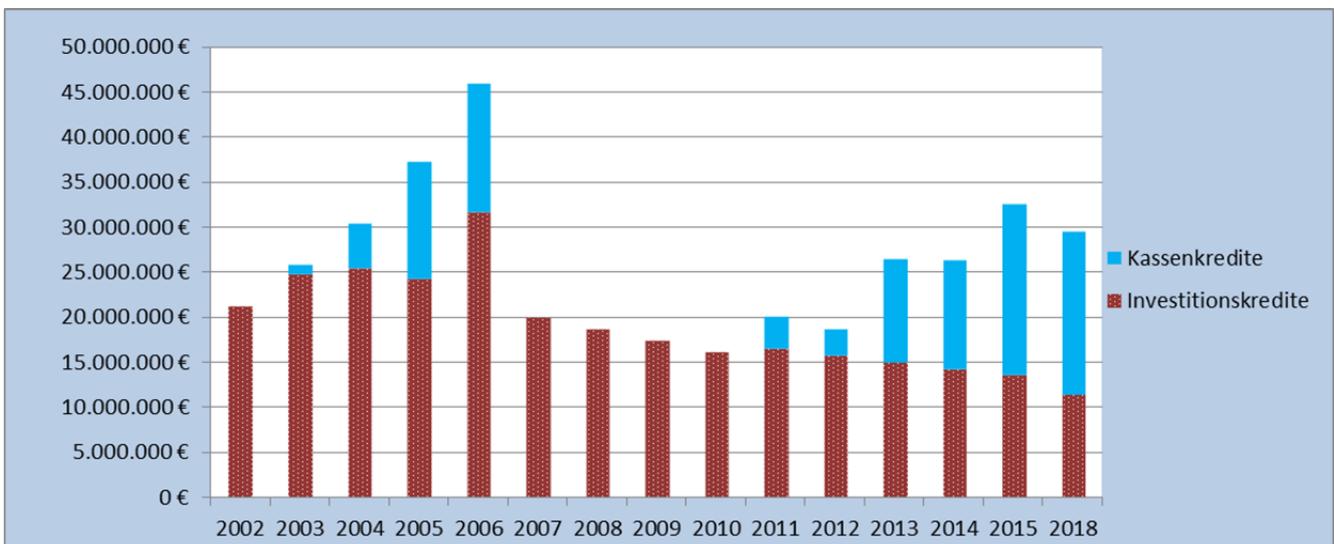
Bei der Struktur der städtischen Verschuldung vollzieht sich seit einigen Jahren zunehmend ein Wandel.

Durch die Verpflichtung der Stadt Zülpich im Haushaltssicherungskonzept (HSK), den Rahmen für Auszahlungen aus Investitionskrediten so zu begrenzen, dass die Aufnahme von neuen Investitionskrediten vermieden wird, ergibt sich nämlich einerseits eine **permanente Reduzierung des Schuldenstandes aus Investitionskrediten**.

Andererseits führen die defizitären Haushalte der Stadt Zülpich in der Phase von 2011 bis zu dem im HSK prognostizierten Haushaltsausgleich im Jahr 2018 zu einem **stetigen Zusatzbedarf an Liquiditätskrediten**

	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €
Investitionskredite	21.336.343	24.801.984	25.472.760	24.275.422	31.752.875	19.961.166	18.746.984	17.460.891
Kassenkredite	0	1.000.000	5.000.000	13.000.000	14.138.000	0	0	0
INSGESAMT	21.336.343	25.801.984	30.472.760	37.275.422	45.890.875	19.961.166	18.746.984	17.460.891

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2018 €
Investitionskredite	16.212.817	16.630.016	15.781.629	15.000.853	14.304.965	13.599.965	11.532.847
Kassenkredite	0	3.500.000	3.000.000	11.500.000	12.000.000	19.000.000	18.000.000
INSGESAMT	16.212.817	20.130.016	18.781.629	26.500.853	26.304.965	32.599.965	29.532.847



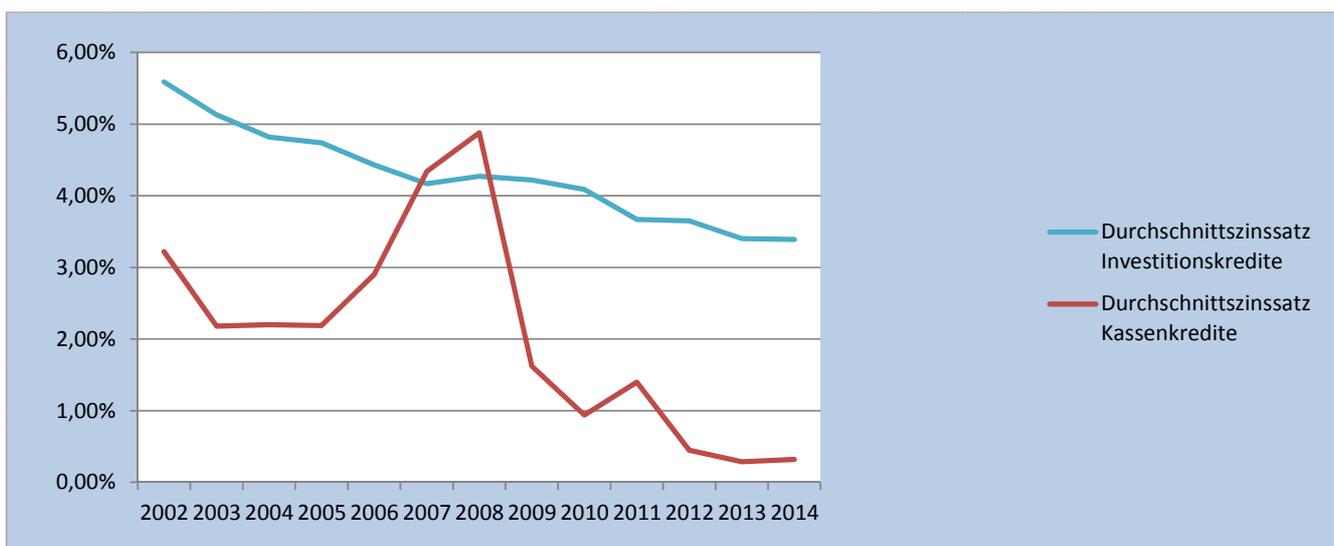
Aufgrund des - insbesondere auch für kommunale Kredite - günstigen Zinsniveaus, stellen sich die aus der zunehmenden Verschuldung der Stadt Zülpich resultierenden Belastungen z. Zt. noch einigermaßen moderat dar.

Das **latente Risiko**, das Veränderungen am Kapitalmarkt die Zielsetzung des angestrebten Haushaltsausgleichs erheblich negativ beeinflussen können, darf bei haushaltsrelevanten Entscheidungen aber nicht außer Acht bleiben.

Nachfolgend eine Übersicht zu der bei der Stadt Zülpich zu verzeichnenden Entwicklung des Zinsniveaus.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Durchschnittszinssatz Investitionskredite	5,59%	5,13%	4,82%	4,74%	4,43%	4,17%
Durchschnittszinssatz Kassenkredite	(3,22%)	2,18%	2,20%	2,19%	2,90%	(4,34%)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Durchschnittszinssatz Investitionskredite	4,27%	4,22%	4,09%	3,67%	3,65%	3,40%	3,39%
Durchschnittszinssatz Kassenkredite	(4,88%)	(1,62%)	(0,94%)	1,40%	0,45%	0,29%	0,32%



IV. Kassenlage / Finanzplanung

Erwartungsgemäß endete mit dem 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 und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung weitgehend entbehrlich waren.

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.]

Aufgrund der defizitären Haushaltssituation der Stadt Zülpich ist der zur Bewirtschaftung der Haushalte 2011 - 2014 notwendige Bedarf an **Liquiditätskrediten Ende 2014 auf 12 Mio. €** angewachsen.

Ausweislich der Finanzplanung ist für das **Jahr 2015** von einem **zusätzlichen Bedarf** an Liquiditätskrediten i. H. v. **rd. 6,9 Mi. €** auszugehen.

Dieser Zusatzbedarf ist saldiert auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

➤ Bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.121.786 €
➤ Überhang aus der Investitionstätigkeit	-22.050 €
➤ Bedarf aus der Finanzierungstätigkeit	705.000 €
	<hr/>
Zwischensumme:	3.804.736 €
➤ Bedarf aus den Konsequenzen der ins Haushaltsjahr 2015 übertragenden Auszahlungsermächtigungen (s. Übersicht in der Anlage 10 zum Haushalt / Auszahlungsermächtigungen von rd. 3,9 Mio. € bereinigt um diesbezüglich noch zu erwartende Einzahlungen, insbesondere aus Forderungen - rd. 0,8 Mio. €)	3.139.000 €
	<hr/>
⇒ Zusätzlicher Bedarf für die Aufnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr 2015	6.943.736 €

Vor diesem Hintergrund gilt es für das Haushaltsjahr 2015 **Vorkehrungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten i. H. v. insgesamt rd. 19 Mio. €** zu treffen.

Die daher in § 5 der Haushaltssatzung eingeplante Ermächtigung von 24 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 2016 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 2015 anstehenden Investitionen auf die Einplanung einer Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten verzichtet werden.

V. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2015 / Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

1. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung des Jahres 2015

Die Ergebnisplanung der Stadt Zülpich für den Zeitraum 2015 - 2018 zeigt bei der saldierten Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen folgendes Bild:

2014	2015	2016	2017	2018
Jahresfehlbedarf -5.095.141	Jahresfehlbedarf -3.528.036	Jahresfehlbedarf -1.927.926	Jahresfehlbedarf -683.076	Jahresüberschuss 422.224
nachrichtlich				

Resümee:

Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage (3.528.036 €) angezeigt.

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

2. Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

a) Allgemeine Ausführungen

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 - maximal 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.

b) HSK-Situation der Stadt Zülpich

Da in Bezug auf den jährlichen Eigenkapitalverzehr die in § 76 Abs. 1 GO NRW festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, bestand für die Stadt Zülpich sowohl im Zeitraum von **2003 - 2006** als auch von **2010 - 2012** die Verpflichtung zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten (HSK).

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

Damit hatte sich die Haushaltsführung grundsätzlich an den Bestimmungen des § 82 GO NRW zur "Vorläufigen Haushaltsführung" (Nothaushalt) auszurichten.

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 Nothaushaltsgemeinden in den letzten Jahren jedoch in bescheidenem Rahmen und damit abweichend von den Regelungen des § 82 GO NRW bestimmte Duldungsspielräume ein.

Grundsätzlich mit den Vorjahren vergleichbar war die Ausgangssituation der Stadt Zülpich auch im Jahre **2013**, als in der Ergebnisplanung des städtischen Haushalts ein Fehlbedarf von rd. 6 Mio. € ausgewiesen werden musste.

Ab 2013 wurden die Kommunen im nicht genehmigungsfähigen HSK jedoch mit einer einschneidenden Veränderung konfrontiert.

Der v. g. Handlungsrahmen des Innenministeriums wurde nämlich zum 30.09.2012 aufgehoben.

Dies hatte in der Konsequenz zur Folge, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 bei Kommunen ohne genehmigungsfähiges HSK das reine Recht der Vorläufigen Haushaltsführung mit sämtlichen sich hieraus ergebenden Restriktionen zur Anwendung kam.

Die jahrelang tolerierten Erleichterungen, wie beispielsweise Zulässigkeit von Investitionen im Rahmen einer Prioritätenliste, Kreditaufnahmen innerhalb eines HSK-Kreditdeckels oder Genehmigung von freiwilligen Leistungen entfielen.

Das Innenministerium vertrat salopp 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 zwang 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 wollte.

Aus dieser Verantwortung heraus verabschiedete der Rat der Stadt Zülpich mit dem Haushalt 2013 als Pflichtbestandteil ein HSK, das ab dem Jahre 2018 nachhaltig einen Haushaltsausgleich auswies und von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 21.08.2013 unter Auflagen genehmigt wurde.

Der im HSK dargestellte Haushaltsausgleich wurde dabei 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 2018 entsprechend fortgeschrieben.

➤ Im Bereich der **freiwilligen und bedingt freiwilligen** Leistungen wurden in den kommenden Jahren Mehrbelastungen für den Haushalt ausgeschlossen; sich bietende Möglichkeiten zur Aufwandsreduzierung sollten genutzt werden.

➤ Zum **Abbau von Altschulden** wurde im Zeitraum 2013 -2023 der Rahmen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit so begrenzt, dass die Aufnahme von Investitionskrediten vermieden wird.

➤ Die **Hebesätze bei den Realsteuern** wurden 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).

Das HSK ließ allerdings auch einige, von der Stadt Zülpich nicht beeinflussbare, **Risikofaktoren für den Haushaltsausgleich** nicht unerwähnt.

Genannt wurde 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.

Schon bei der Bewirtschaftung des Haushalts 2013 sollte sich zeigen, dass diese Hinweise auf mögliche Risikofaktoren für den Haushaltsausgleich nicht unbegründet waren.

Völlig überraschend war nämlich im Haushaltsjahr ein erheblicher Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen (Haushaltsprognose: 9,3 Mio. € / voraussichtliches Ergebnis: 5,8 Mio. € bzw. aufgrund vorzunehmender Rechnungsabgrenzungen 7,3 Mio. €) zu verzeichnen.

Aufgrund der Ursachen musste die Stadt Zülpich bei den Gewerbesteuererträgen auch für die folgenden Jahre von einem geringeren Niveau ausgehen.

Die damit auch in den kommenden Jahren wesentlich geringere Steuerkraft kann nur bedingt und zeitversetzt im Finanzausgleich durch höhere Schlüsselzuweisungen des Landes kompensiert werden.

Die Folge war, dass die Stadt Zülpich mit dem Haushalt **2014**, eine **Fortschreibung ihres Haushaltssicherungskonzeptes** aus dem Jahre 2013 vornehmen musste.

Dabei konnte aus Sicht der Kommunalaufsicht eine **Verlängerung des im vergangenen Jahr festgelegten HSK-Konsolidierungszeitraums bis 2018 nicht in Betracht gezogen werden.**

Mit dem Haushaltsentwurf 2014 wurde daher, unter Beibehaltung des Konsolidierungszeitraums bis 2018, eine Fortschreibung des letztjährigen HSK vorgenommen.

Neben einigen zusätzlich angedachten Konsolidierungsmaßnahmen wie beispielsweise

- die Einführung von Parkgebühren für innerstädtische Park- und Stellplätze ab dem Jahr 2015
- die Generierung von Einnahmeverbesserungen bei der Hundesteuer über die Durchführung einer Hundezählung
- die Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten im Bereich der städtischen Gebühre Haushalte
- die Überprüfung der von der Stadt Zülpich erhobenen Miet- und Pächterträge sowie Nutzungsentgelte
- die Erzielung von Haushaltsverbesserungen durch eine Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit
- die Anpassung der Beitragssätze nach § 8 KAG an die Höchstsätze der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes
- die Überprüfung des Bedarfs an vorgehaltener kommunaler Infrastruktur (z. B. Umfang des Gebäudebestandes)
- die Ausschöpfung von betriebswirtschaftlich angezeigten Möglichkeiten zur Aufwandsreduzierung bei städtischen Objekten, insbesondere auf dem Sektor der Bewirtschaftungskosten (z. B. Energie-, Reinigungs-, Versicherungsaufwendungen)
- die kritische Hinterfragung der von der Stadt Zülpich neben ihrer Kernkompetenz bedienten Aufgabenfelder und vorgehaltenen Personalressourcen

oder

- die Sondierung von Möglichkeiten, im Bereich der regenerativen Energien Erträge für den Haushalt zu generieren

führte dabei aber kein Weg an einer zusätzlichen Erhöhung der Realsteuerhebesätze in den Jahren 2016 - 2018 vorbei.

Diese Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

	<u>HSK 2013</u>			<u>HSK-Fortschreibung</u>		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Grundsteuer A	411 v.H.	452 v.H.	452 v.H.	421 v.H.	509 v.H.	576 v.H.
Grundsteuer B	605 v.H.	665 v.H.	665 v.H.	620 v.H.	750 v.H.	850 v.H.
Gewerbsteuer	470 v.H.	475 v.H.	475 v.H.	470 v.H.	475 v.H.	475 v.H.

Die HSK-Fortschreibung 2014 wurde von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 17.04.2014 unter Auflagen genehmigt.

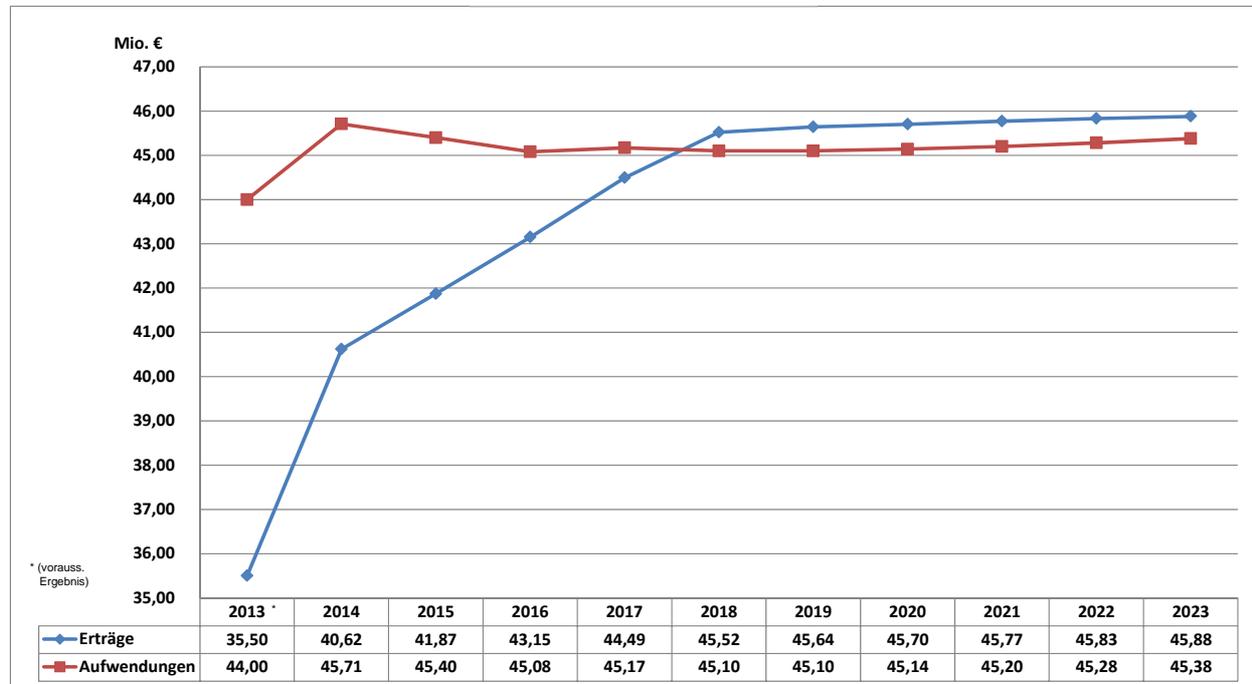
Die **Fortschreibung des HSK 2013 zum Haushalt 2015** kann sich darauf beschränken, dass einige wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen aufgrund inzwischen aktueller Erkenntnisse - insbesondere im Bereich des Finanzausgleichs - angepasst werden.

Hieraus folgend, sind die Auswirkungen auf die mittelfristige Jahresplanung / den verbleibenden HSK-Konsolidierungszeitraum 2015 - 2018 und die Eigenkapitalentwicklung darzustellen.

Nach der dem Haushaltsentwurf 2015 als Pflichtbestandteil beigefügten Fortschreibung des HSK 2013 zeigt sich folgende Entwicklung:

Planjahr	Fehlbedarf / -betrag bzw. Überschuss * Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
		Anfangsbestand: 6.693.139 €	Anfangsbestand: 39,73 Mio. €	Verringerung in %
2007	Überschuss 3.482.644 €	unverändert	43,21 Mio. €	-
2008	Fehlbetrag 2.679.171 € 0,306 Mio. €	-306.000 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	* 42,73 Mio. €	-
2009	Fehlbetrag * 3.560.385 € 3,310 Mio. €	-3.310.000 € (fiktiver Haushaltsausgleich)	* 42,41 Mio. €	-
2010	Fehlbetrag * 8.192.769 € 4,994 Mio. €	-3.077.139 €	* 42,44 Mio. € <u>- 1,92 Mio. €</u> 40,52 Mio. €	4,52%
2011	Fehlbetrag * 7.821.911 € 3,72 Mio. €	0 €	40,52 Mio. € <u>- 3,72 Mio. €</u> 36,80 Mio. €	9,18%
2012	Fehlbedarf 5.979.299 € 4,5 Mio. €	0 €	36,80 Mio. € <u>- 4,50 Mio. €</u> 32,30 Mio. €	12,23%
2013	Fehlbedarf 6.055.771 € 8,5 Mio. €	0 €	32,30 Mio. € <u>- 8,50 Mio. €</u> 23,80 Mio. €	26,32%
2014	Fehlbedarf 5.095.141 €	0 €	23,80 Mio. € <u>- 5,10 Mio. €</u> 18,70 Mio. €	21,43%
2015	Fehlbedarf 3.528.036 €	0 €	18,70 Mio. € <u>- 3,53 Mio. €</u> 15,17 Mio. €	18,88%
2016	Fehlbedarf 1.927.926 €	0 €	15,17 Mio. € <u>- 1,93 Mio. €</u> 13,24 Mio. €	12,72%

Planjahr	Fehlbedarf / -betrag bzw. Überschuss * Ergebnisprognose	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	
		Anfangsbestand: 6.693.139 €	Anfangsbestand:	Verringerung in %
2017	Fehlbedarf 683.076 €	0 €	13,24 Mio. € <u>- 0,68 Mio. €</u> 12,56 Mio. €	5,14%
2018	Überschuss 422.224 €	0 € <u>+ 0,42 Mio. €</u> 0,42 Mio. €	12,56 Mio. €	unverändert
2019	Überschuss 541.524 €	0,42 Mio. € <u>+ 0,54 Mio. €</u> 0,96 Mio. €	12,56 Mio. €	unverändert
2020	Überschuss 551.724 €	0,96 Mio. € <u>+ 0,55 Mio. €</u> 1,51 Mio. €	12,56 Mio. €	unverändert
2021	Überschuss 568.324 €	1,51 Mio. € <u>+ 0,57 Mio. €</u> 2,08 Mio. €	12,56 Mio. €	unverändert
2022	Überschuss 548.324 €	2,08 Mio. € <u>+ 0,55 Mio. €</u> 2,63 Mio. €	12,56 Mio. €	unverändert
2023	Überschuss 501.324 €	2,63 Mio. € <u>+ 0,50 Mio. €</u> 3,13 Mio. €	12,56 Mio. €	unverändert
Bestand Ende 2023		3,13 Mio. €	12,56 Mio. €	
Hinweise *	Die Veränderung des Anfangsbestandes 2008 resultiert aus Eröffnungsbilanzkorrekturen zum 01.01.2008. Die Veränderungen 2009 und 2010 resultieren aus bilanztechnischen Umbuchungen.			
	Die mit * gekennzeichneten Fehlbedarfe/-beträge bzw. Überschüsse entsprechen der jeweiligen Haushaltsveranschlagung / dem Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO.			

HSK-Fortschreibung**HSK 2013****HSK-Fortschreibungen 2014 / 2015**

HHJ	Ergebnisplanung		Allg. Rücklage	Ergebnisplanung		Allg. Rücklage
	€			€		
2013	Fehlbedarf	6.055.771	26,07 Mio.	Fehlbedarf	8.500.000 (vorauss. Ergebnis)	24,02 Mio.
2014	Fehlbedarf	3.439.461	22,63 Mio.	Fehlbedarf	5.095.141	18,92 Mio.
2015	Fehlbedarf	2.381.461	20,25 Mio.	Fortschreibung		15,72 Mio. 15,17 Mio.
				2014	3.196.791	
2016	Fehlbedarf	908.961	19,34 Mio.	Fortschreibung		13,91 Mio. 13,24 Mio.
				2014	1.814.291	
2017	Fehlbedarf	113.561	19,23 Mio.	Fortschreibung		13,07 Mio. 12,56 Mio.
				2014	841.291	
2018	Überschuss	10.239	wie vor	Fortschreibung		wie vor
				2014	91.509	
				2015	422.224	

Ohne der Entscheidung der Kommunalaufsicht vorgreifen zu wollen, kann hiernach dennoch festgestellt werden, dass der nachhaltige Haushaltsausgleich unverändert im Jahre 2018 dargestellt wird und damit vom Grundsatz her die Voraussetzungen für die Genehmigung auch der HSK-Fortschreibung 2015 gegeben sind.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes fällt gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW in die ausschließliche Zuständigkeit des Rates und hat mit der Verabschiedung des Haushalts 2015 zu erfolgen.

VI. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahre 2018 wurde die Ertrags- / Einzahlungsentwicklung im Wesentlichen an den bekanntermaßen stets optimistischen Einschätzungen des Orientierungsdatenerlasses des Landes NW - durch das Ministerium für Inneres und Kommunales aufgrund der regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2014 z. T. aktualisiert - ausgerichtet, wobei allerdings örtliche Besonderheiten Berücksichtigung gefunden haben.

Hierneben wird im Zeitraum 2015 – 2018 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 und mit den Haushalten 2014 und 2015 HSK-Fortschreibungen 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 Durchführung der Landesgartenschau im Jahre 2014 und dem Nachnutzungsbetrieb 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.

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 Zeitraum 2019 – 2023 bestimmte Planwerte in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels zu ermitteln sind.

VII. Sonstige Anmerkungen

Auch der neunte 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 - nicht unerwähnt bleiben darf hier auch der Aufwand im Zusammenhang mit der Landesgartenschau 2014 und der Vorbereitung des Nachnutzungsbetriebes - macht eine pragmatische Vorgehensweise und das Setzen von Prioritäten erforderlich.

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

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

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

Zur Zeit stehen immer noch die aufwendigen Jahresabschlüsse / Gesamtabchlüsse 2012 - 2014 aus.

Vor diesem Hintergrund muss in der Ergebnis- und Finanzplanung des Jahres 2015 auch noch weiterhin die Ergebnisspalte ausgeblendet werden.

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

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

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

Auch im Jahre 2015 stehen noch Umstellungen und Schulungen an.

Hierin liegt auch die vergleichsweise späte Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2015 begründet.

Erstmals nach 2011 erfolgte mit dem Haushalt 2015 wieder eine Aktualisierung der bei den einzelnen Produkten ausgewiesenen Personalkostenanteile.

Dies kann bei dem einen oder anderen Produkt nicht unerhebliche Veränderungen zur Folge haben. So wurde beispielsweise auch die Mehrbelastung bei den Personalaufwendungen

(rd. 350.000 €) im Jahre 2014 zentral dem Produkt 01 113 001 - Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung zugeschlagen. 2015 erfolgt nun aber nach dem tatsächlich erwarteten Ressourcenverbrauch eine Verteilung auf die Produkte.

Diese Veränderungen wirken sich entsprechend auch bei den, nach einem Personalschlüssel verteilten Geschäfts- und Versicherungsaufwendungen aus.

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 2015 nur von einem ersten bescheidenen Einstieg ausgegangen werden.

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

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

Verknüpfungen des städtischen Haushalts zum Nachnutzungsbetrieb der Landesgartenschau, der über die Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH abgewickelt wird, werden im Haushalt 2015 gebündelt beim neuen Produkt 13 551 003 - Nachnutzungsbetrieb LaGa abgebildet.

Gesamtübersicht

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben		19.362.000	21.545.000	22.855.000	24.280.000	25.255.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.472.330	6.269.863	6.099.013	6.046.313	6.138.613
03	+ Sonstige Transfererträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.835.300	8.899.100	9.050.700	8.988.800	8.990.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		366.850	394.650	395.150	395.150	395.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.065.698	3.282.131	3.269.391	3.299.341	3.271.341
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.382.600	1.311.200	1.311.200	1.311.200	1.311.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		40.489.778	41.706.944	42.985.454	44.325.804	45.367.104
11	- Personalaufwendungen		-8.543.549	-8.559.549	-8.559.549	-8.559.549	-8.559.549
12	- Versorgungsaufwendungen		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-8.157.350	-7.707.663	-7.171.663	-7.180.063	-7.162.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.539.030	-3.926.070	-3.921.070	-3.921.070	-3.921.070
15	- Transferaufwendungen		-21.352.400	-22.166.550	-22.416.250	-22.536.250	-22.537.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.734.140	-1.690.748	-1.665.448	-1.647.448	-1.615.448
17	= Ordentliche Aufwendungen		-44.986.469	-44.710.580	-44.393.980	-44.504.380	-44.455.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-4.496.691	-3.003.636	-1.408.526	-178.576	911.724
19	+ Finanzerträge		131.650	159.700	159.700	159.600	159.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-730.100	-684.100	-679.100	-664.100	-649.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-598.450	-524.400	-519.400	-504.500	-489.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-5.095.141	-3.528.036	-1.927.926	-683.076	422.224
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-5.095.141	-3.528.036	-1.927.926	-683.076	422.224
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Gesamtfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben		19.362.000	21.545.000	22.855.000	24.280.000	25.255.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.332.850	4.592.263	4.429.413	4.376.713	4.469.013
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.320.300	8.271.100	8.442.700	8.620.800	8.655.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		366.850	394.650	395.150	395.150	395.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.062.698	3.279.131	3.266.391	3.296.341	3.268.341
07	+ Sonstige Einzahlungen		885.100	845.000	845.000	845.000	845.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		131.650	159.700	159.700	159.600	159.600
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		37.466.448	39.091.844	40.398.354	41.978.604	43.052.904
10	- Personalauszahlungen		-8.227.802	-8.176.819	-8.176.819	-8.176.819	-8.176.819
11	- Versorgungsauszahlungen		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-8.706.070	-8.955.663	-7.519.663	-7.165.063	-7.147.063
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-730.100	-684.100	-679.100	-664.100	-649.100
14	- Transferausszahlungen		-21.352.400	-22.166.550	-22.416.250	-22.536.250	-22.537.250
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.616.690	-1.570.498	-1.547.198	-1.527.198	-1.497.198
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-41.293.062	-42.213.630	-40.999.030	-40.729.430	-40.667.430
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-3.826.614	-3.121.786	-600.676	1.249.174	2.385.474
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.004.150	1.795.000	2.556.000	2.220.000	1.839.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		200.000	450.000	1.300.000	425.000	250.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			175.500			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.204.150	2.420.500	3.856.000	2.645.000	2.089.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-153.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.291.518	-1.264.000	-2.610.000	-1.789.500	-974.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-752.250	-1.024.450	-994.450	-711.450	-929.450
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen				-125.000		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.196.768	-2.398.450	-3.839.450	-2.610.950	-2.013.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		7.382	22.050	16.550	34.050	75.050
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-3.819.232	-3.099.736	-584.126	1.283.224	2.460.524
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			515.000			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-705.000	-1.220.000	-705.000	-725.000	-675.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-705.000	-705.000	-705.000	-725.000	-675.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-4.524.232	-3.804.736	-1.289.126	558.224	1.785.524
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-4.524.232	-3.804.736	-1.289.126	558.224	1.785.524

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben		19.362.000	21.545.000	22.855.000	24.280.000	25.255.000
4011000	Grundsteuer A		260.000	285.000	320.000	385.000	435.000
4012000	Grundsteuer B		3.200.000	3.620.000	4.080.000	4.935.000	5.590.000
4013000	Gewerbesteuer		6.500.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		7.642.000	8.250.000	8.520.000	8.980.000	9.200.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		610.000	710.000	730.000	755.000	780.000
4031000	Vergnügungssteuer		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4032000	Hundesteuer		165.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		820.000	820.000	845.000	865.000	890.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.472.330	6.269.863	6.099.013	6.046.313	6.138.613
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.530.000	3.231.000	3.700.000	3.655.000	3.750.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		37.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		692.700	666.550	5.200	5.200	5.200
4141100	LZ Festwerte / GWG			8.000			
4141300	LZ Volle Halbtagschule		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141310	LZ Offene Ganztagschule		140.200	139.600	136.400	131.900	131.900
4141330	LZ Betreuungspauschale		22.000	22.000	19.700	16.500	16.500
4141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141350	LZ Geld oder Stelle		235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4141360	LZ Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		1.500				
4141390	LZ Schulische Inklusion			33.000	33.000	33.000	33.000
4141810	LZ LaGa -Öffentlichkeitsarbeit-		108.000				
4142110	Kreiszuzuweisung Ferienfreizeitmaßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4142120	Kreiszuzuweisung Sprachförderung		12.950	19.613	19.613	19.613	19.613
4142130	Kreiszuzuweisung Fachkraft SAJUS		63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4142210	LVR-Zuzuweisung 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	1.800
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		1.965.520	1.477.730	1.477.730	1.477.730	1.477.730
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		68.230	63.100	63.100	63.100	63.100
4161120	Ertr. Auflösung SoPo Feuerschutzpauschale		30.530	50.000	50.000	50.000	50.000
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		63.000	62.770	62.770	62.770	62.770
4161140	Ertr. Auflösung SoPo Sportpauschale		12.200	16.000	16.000	16.000	16.000
4181100	Ertr. Einheitslastenabrechnung		450.000	15.000	50.000	50.000	50.000
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-rechtliche Leistungsentgelte		8.835.300	8.899.100	9.050.700	8.988.800	8.990.800
4311000	Verwaltungsgebühren		57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311100	Sondernutzungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
4311200	Gebühren Feuerwehreinsätze		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311210	Gebühren Brandschau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		81.500	84.000	107.000	107.000	107.000
4321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321200	Marktstandgebühren		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321210	Kirmesstandgebühren		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4321250	Parkgebühren		15.000	220.000	350.000	350.000	350.000
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		61.600	61.000	59.600	57.700	57.700
4321400	Gebühren Bücherei		3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		5.785.000	5.860.000	5.880.000	5.860.000	5.860.000
4321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		160.000	130.000	130.000	130.000	165.000
4321800	Bestattungsgebühren		106.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321900	Grabnutzungsgebühren (Auflös. Grab- / Nacherwerb)		255.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4371000	Ertr. Auflösung SoPo Beiträge		390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		190.000	293.000	273.000	33.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		366.850	394.650	395.150	395.150	395.150
4411000	Mieten		127.300	141.300	141.300	141.300	141.300
4411010	Mieten EUGEBAU		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411020	Mieten Tiefgarage		11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411030	Mieten Bedienstellenplätze		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411500	Pachten		111.700	129.200	129.200	129.200	129.200
4411510	Erbpacht		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4411520	Jagdrecht		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411530	Fischereipacht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411800	Abgabe für Werbetafeln		500	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf		19.150	14.650	14.650	14.650	14.650
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		56.200	42.000	42.500	42.500	42.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.065.698	3.282.131	3.269.391	3.299.341	3.271.341
4480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
4481000	Kostenerstattungen Land		117.000	515.000	515.000	543.000	515.000
4481040	KE Land Belastungsausgleich § 21 SchfkVO		13.400	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	14.740	300	300	300
4482100	Kostenerstattungen Kreis		30.000				
4482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		1.729.222	1.768.427	1.768.427	1.768.427	1.768.427
4482120	KE Kreis Verfügungspauschale KiGa			28.000	28.000	28.000	28.000
4482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		700	700	700	700	700
4482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		210.000	201.500	201.500	201.500	201.500
4482210	KE LVR Personalkosten KiGa		190.700	156.583	156.583	156.583	156.583
4482215	KE LVR Betriebskosten KiGa		57.676	54.381	54.381	54.381	54.381
4482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482230	KE LVR Übermittagsbetreuung int. Grp. KiGa		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4484100	KE ARGE (SGB II)		205.000				
4485100	KE SEZ GmbH		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4485800	KE LaGa GmbH		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487100	KE Ausschreibungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487200	KE Bauleitplanung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487300	KE ökologischer Ausgleich		10.000	18.500	18.500	18.500	18.500
4487310	KE ökologischer Ausgleich -Auflösung-		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487500	KE Altpapierentsorgung		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		73.300	72.500	74.200	76.150	76.150
4488100	KE Schadensfälle		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.382.600	1.311.200	1.311.200	1.311.200	1.311.200
4511000	Konzessionsabgaben		705.000	665.000	665.000	665.000	665.000
4561000	Verwarungs- u. Bußgelder WINOWIG		75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4561100	Buß- u. Zwangsgelder		100	5.000	5.000	5.000	5.000
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
4571000	Ertr. Auflösung sonstige SoPo		497.500	466.200	466.200	466.200	466.200

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		40.489.778	41.706.944	42.985.454	44.325.804	45.367.104
11	- Personalaufwendungen		-8.543.549	-8.559.549	-8.559.549	-8.559.549	-8.559.549
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.121.500	-1.072.428	-1.072.428	-1.072.428	-1.072.428
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.319.287	-5.490.759	-5.490.759	-5.490.759	-5.490.759
5012100	Zuf. Altersteilzeitrückstellungen		-57.000				
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-15.000				
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-435.800	-429.125	-429.125	-429.125	-429.125
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.098.602	-1.074.507	-1.074.507	-1.074.507	-1.074.507
5041000	Beihilfen		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-302.778	-313.444	-313.444	-313.444	-313.444
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-103.582	-89.286	-89.286	-89.286	-89.286
12	- Versorgungsaufwendungen		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
5121000	Beiträge VK Beamte VE		-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
5141000	Beihilfen VE		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-8.157.350	-7.707.663	-7.171.663	-7.180.063	-7.162.063
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			-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5235810	Erstattung LaGa GmbH -Öffentlichkeitsarbeit-		-205.000				
5237000	Erstattungen Aufwendungen priv. Untern.		-770.000	-520.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-1.450.200	-1.450.200	-1.450.200	-1.450.200	-1.450.200
5241100	Gebäudeversicherungen		-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-316.300	-316.300	-316.300	-316.300	-316.300
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-95.800	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-357.600	-357.600	-357.600	-357.600	-360.300
5242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-4.600
5242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-300	-300	-300	-300	-300
5242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Solter		-300	-300	-300	-300	-300
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-185.000	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-119.400	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
5271100	Lernmittel -SB-		-90.200	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
5281000	Sonstige Sachleistungen		-16.000	-10.500	-3.000	-21.000	-3.000
5281015	Hundezählung		-8.000				
5281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
5281025	Personalausweise und Reisepässe		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5281030	Kosten Stammbücher		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		-500	-500	-500	-500	-500
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		-360.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-56.700	-53.650	-53.650	-53.650	-53.650
5281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5281120	Sprachförderung		-12.950	-19.613	-19.613	-19.613	-19.613
5281210	Familienzentrum		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281220	Fahrtkosten integrative Gruppe		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281230	Übermittagsbetreuung integrative Gruppe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281300	Volle Halbtagschule		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281310	Offene Ganztagschule		-201.800	-200.600	-196.000	-189.600	-189.600
5281330	Betreuungspauschale		-22.000	-22.000	-19.700	-16.500	-16.500

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281350	Geld oder Stelle		-235.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5281360	Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		-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
5281390	Schulische Inklusion			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-504.600	-493.700	-472.100	-472.100	-472.100
5291010	Honorare		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291040	Schülerbeförderungskosten		-955.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
5291100	Entsorgung		-1.733.500	-1.633.500	-1.633.500	-1.633.500	-1.633.500
5291200	Sicherheitsdienst		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.539.030	-3.926.070	-3.921.070	-3.921.070	-3.921.070
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-12.660	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-1.387.450	-1.399.350	-1.399.350	-1.399.350	-1.399.350
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-2.490.500	-1.948.900	-1.948.900	-1.948.900	-1.948.900
5711710	AfA Fahrzeuge		-251.260	-185.210	-185.210	-185.210	-185.210
5711800	AfA BGA		-360.160	-342.350	-342.350	-342.350	-342.350
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		-37.000	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Transferaufwendungen		-21.352.400	-22.166.550	-22.416.250	-22.536.250	-22.537.250
5312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5313100	Umlage KDZV Rhein-Erft-Rur		-320.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
5313200	Verbandsumlage Musikschule		-16.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
5313300	Umlage Erftverband		-7.307.000	-7.294.000	-7.294.000	-7.294.000	-7.294.000
5315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen		-38.000	-38.000	-39.000	-39.000	-40.000
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-38.800	-37.850	-36.550	-36.550	-36.550
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		-155.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
5339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-55.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5341000	Gewerbesteuerumlage		-505.000	-590.000	-595.000	-590.000	-590.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-490.000	-575.000	-580.000	-575.000	-575.000
5374000	Kreisumlage allgemein		-7.785.700	-7.720.000	-7.872.000	-7.955.200	-7.955.200
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		-4.054.300	-4.340.000	-4.428.000	-4.474.800	-4.474.800
5376100	ÖPNV-Umlage		-310.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
5376300	Förderschul-Umlage			-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.734.140	-1.690.748	-1.665.448	-1.647.448	-1.615.448
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
5412200	Aus- und Fortbildung		-35.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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		-12.500	-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		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-7.000	-6.500	-1.000	-11.000	-1.000
5421100	Aufw. f. Rat, Ausschüsse, OV		-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5421300	FW Lohnausfallentschädigung		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421310	FW Aufwandsentschädigung		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422000	Mieten		-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5422010	Mieten Kopier- / Faxgeräte		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		-10.450	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-38.500	-38.850	-38.850	-38.850	-38.850
5431200	Dienstreisen		-29.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-114.450	-117.250	-115.250	-117.250	-115.250
5431610	Bauleitplanung		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431620	Brückenuntersuchungen		-30.000			-30.000	
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-198.850	-206.600	-188.800	-128.800	-138.800
5441000	Steuern		-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5441100	Schadensfälle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5441200	Versicherungen		-310.455	-304.258	-304.258	-304.258	-304.258
5441320	Abwasserabgabe Ertverband		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5491000	Verfügungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5492000	Fraktionszuwendungen		-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5495100	Zuführung Rückstellung WW Zülpich		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5495110	Zuführung Rückstellung WW Lommersum		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5495120	Zuführung Rückstellung WW Soller		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499100	Mitgliedsbeiträge		-34.085	-34.090	-34.090	-34.090	-34.090
5499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499300	Marketing		-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-44.986.469	-44.710.580	-44.393.980	-44.504.380	-44.455.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-4.496.691	-3.003.636	-1.408.526	-178.576	911.724
19	+ Finanzerträge		131.650	159.700	159.700	159.600	159.600
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		73.550	73.650	73.650	73.650	73.650
4617100	Zinserträge WW FB Zülpich		2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4617110	Zinserträge WW FB Lommersum		200	150	150	150	150
4617120	Zinserträge WW FB Soller		300	200	200	200	200
4618000	Zinserträge sonst. inländischer Bereich		100	100	100	100	100
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		700	30.000	30.000	30.000	30.000
4691000	Sonstige Finanzerträge		4.000	3.800	3.800	3.700	3.700
4691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-730.100	-684.100	-679.100	-664.100	-649.100
5517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-570.000	-525.000	-500.000	-475.000	-450.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-100.000	-100.000	-120.000	-130.000	-140.000
5518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-8.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
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)		-598.450	-524.400	-519.400	-504.500	-489.500
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-5.095.141	-3.528.036	-1.927.926	-683.076	422.224
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-5.095.141	-3.528.036	-1.927.926	-683.076	422.224

Gesamtergebnisplan mit Konten

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge						
	bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen						
	bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Gesamtfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben		19.362.000	21.545.000	22.855.000	24.280.000	25.255.000
6011000	Grundsteuer A		260.000	285.000	320.000	385.000	435.000
6012000	Grundsteuer B		3.200.000	3.620.000	4.080.000	4.935.000	5.590.000
6013000	Gewerbesteuer		6.500.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		7.642.000	8.250.000	8.520.000	8.980.000	9.200.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		610.000	710.000	730.000	755.000	780.000
6031000	Vergnügungssteuer		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6032000	Hundesteuer		165.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		820.000	820.000	845.000	865.000	890.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.332.850	4.592.263	4.429.413	4.376.713	4.469.013
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.530.000	3.231.000	3.700.000	3.655.000	3.750.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		37.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		692.700	666.550	5.200	5.200	5.200
6141300	LZ Volle Halbtagschule		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6141310	LZ Offene Ganztagschule		140.200	139.600	136.400	131.900	131.900
6141330	LZ Betreuungspauschale		22.000	22.000	19.700	16.500	16.500
6141340	LZ Betreuungsprojekt 13 Plus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6141350	LZ Geld oder Stelle		235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6141360	LZ Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		1.500				
6141390	LZ Schulische Inklusion			33.000	33.000	33.000	33.000
6141810	LZ LaGa -Öffentlichkeitsarbeit-		108.000				
6142110	Kreiszulassung Ferienfreizeitmaßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6142120	Kreiszulassung Sprachförderung		12.950	19.613	19.613	19.613	19.613
6142130	Kreiszulassung Fachkraft SAJUS		63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6142210	LVR-Zulassung 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	1.800
6181100	Einz. Einheitslastenabrechnung		450.000	15.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6211000	Ersatz soziale Leistungen a.v.E.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.320.300	8.271.100	8.442.700	8.620.800	8.655.800
6311000	Verwaltungsgebühren		57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6311100	Sondernutzungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
6311200	Gebühren Feuerwehreinsätze		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6311210	Gebühren Brandschau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		81.500	84.000	107.000	107.000	107.000
6321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321200	Marktstandgebühren		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321210	Kirmestandgebühren		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6321250	Parkgebühren		15.000	220.000	350.000	350.000	350.000
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		61.600	61.000	59.600	57.700	57.700
6321400	Gebühren Bücherei		3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
6321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		5.785.000	5.860.000	5.880.000	5.860.000	5.860.000
6321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		160.000	130.000	130.000	130.000	165.000
6321800	Bestattungsgebühren		106.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321900	Grabnutzungsgebühren (Grab- / Nacherwerb)		320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		366.850	394.650	395.150	395.150	395.150
6411000	Mieten		127.300	141.300	141.300	141.300	141.300

Gesamtfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6411010	Mieten EUGEBAU		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6411020	Mieten Tiefgarage		11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6411030	Mieten Bedienstellenplätze		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411500	Pachten		111.700	129.200	129.200	129.200	129.200
6411510	Erbpacht		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6411520	Jagdrecht		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6411530	Fischereipacht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411800	Abgabe für Werbetafeln		500	500	500	500	500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		19.150	14.650	14.650	14.650	14.650
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		56.200	42.000	42.500	42.500	42.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.062.698	3.279.131	3.266.391	3.296.341	3.268.341
6480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
6481000	Kostenerstattungen Land		117.000	515.000	515.000	543.000	515.000
6481040	KE Land Belastungsausgleich § 21 SchfkVO		13.400	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	14.740	300	300	300
6482100	Kostenerstattungen Kreis		30.000				
6482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		1.729.222	1.768.427	1.768.427	1.768.427	1.768.427
6482120	KE Kreis Verfügungspauschale KiGa			28.000	28.000	28.000	28.000
6482130	KE Kreis Ausbildung Einsatzkräfte FW		700	700	700	700	700
6482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		210.000	201.500	201.500	201.500	201.500
6482210	KE LVR Personalkosten KiGa		190.700	156.583	156.583	156.583	156.583
6482215	KE LVR Betriebskosten KiGa		57.676	54.381	54.381	54.381	54.381
6482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6482230	KE LVR Übermittagsbetreuung int. Grp. KiGa		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6484100	KE ARGE (SGB II)		205.000				
6485100	KE SEZ GmbH		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6485800	KE LaGa GmbH		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6487100	KE Ausschreibungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487200	KE Bauleitplanung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6487300	KE ökologischer Ausgleich		10.000	18.500	18.500	18.500	18.500
6487500	KE Altpapierentsorgung		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		73.300	72.500	74.200	76.150	76.150
6488100	KE Schadensfälle		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen		885.100	845.000	845.000	845.000	845.000
6511000	Konzessionsabgaben		705.000	665.000	665.000	665.000	665.000
6561000	Verwarungs- u. Bußgelder WINOWIG		75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6561100	Buß- u. Zwangsgelder		100	5.000	5.000	5.000	5.000
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		131.650	159.700	159.700	159.600	159.600
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		73.550	73.650	73.650	73.650	73.650
6617100	Zinseinzahlungen WW FB Zülpich		2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6617110	Zinseinzahlungen WW FB Lommersum		200	150	150	150	150
6617120	Zinseinzahlungen WW FB Soller		300	200	200	200	200
6618000	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich		100	100	100	100	100
6651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen, Beteiligungen		700	30.000	30.000	30.000	30.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen		4.000	3.800	3.800	3.700	3.700
6691200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		37.466.448	39.091.844	40.398.354	41.978.604	43.052.904
10	- Personalauszahlungen		-8.227.802	-8.176.819	-8.176.819	-8.176.819	-8.176.819
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.138.500	-1.072.428	-1.072.428	-1.072.428	-1.072.428
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.449.900	-5.510.759	-5.510.759	-5.510.759	-5.510.759
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-15.000				
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-435.800	-429.125	-429.125	-429.125	-429.125
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.098.602	-1.074.507	-1.074.507	-1.074.507	-1.074.507
7041000	Beihilfen		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
7121000	Beiträge VK Beamte VE		-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
7141000	Beihilfen VE		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-8.706.070	-8.955.663	-7.519.663	-7.165.063	-7.147.063
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus lStR.		-166.720	-419.600	-278.000		
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus lStR.		-353.000	-795.400			
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			-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
7235810	Erstattung LaGa GmbH - Öffentlichkeitsarbeit -		-205.000				
7237000	Erstattungen Auszahlungen priv. Untern.		-770.000	-520.000	-20.000	-20.000	-20.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-1.450.200	-1.450.200	-1.450.200	-1.450.200	-1.450.200
7241100	Gebäudeversicherungen		-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-316.300	-316.300	-316.300	-316.300	-316.300
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-95.800	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-357.600	-357.600	-357.600	-357.600	-360.300
7242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-4.600
7242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-300	-300	-300	-300	-300
7242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Solter		-300	-300	-300	-300	-300
7242630	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Merzenich		-4.000	-8.000			
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-185.000	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-119.400	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
7271100	Lernmittel -SB-		-90.200	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
7281000	Sonstige Sachleistungen		-16.000	-10.500	-3.000	-21.000	-3.000
7281015	Hundezählung		-8.000				
7281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
7281025	Personalausweise und Reisepässe		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7281030	Kosten Stammbücher		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		-500	-500	-500	-500	-500
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		-360.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-56.700	-53.650	-53.650	-53.650	-53.650
7281110	Ferienfreizeitmaßnahmen		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7281120	Sprachförderung		-12.950	-19.613	-19.613	-19.613	-19.613
7281210	Familienzentrum		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7281220	Fahrtkosten integrative Gruppe		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7281230	Übermittagsbetreuung integrative Gruppe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281300	Volle Halbtagschule		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7281310	Offene Ganztagschule		-201.800	-200.600	-196.000	-189.600	-189.600
7281330	Betreuungspauschale		-22.000	-22.000	-19.700	-16.500	-16.500
7281340	Betreuungsprojekt 13 Plus		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281350	Geld oder Stelle		-235.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Gesamtfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7281360	Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		-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
7281390	Schulische Inklusion			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-529.600	-518.700	-542.100	-457.100	-457.100
7291010	Honorare		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291040	Schülerbeförderungskosten		-955.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
7291100	Entsorgung		-1.733.500	-1.633.500	-1.633.500	-1.633.500	-1.633.500
7291200	Sicherheitsdienst		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-730.100	-684.100	-679.100	-664.100	-649.100
7517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-570.000	-525.000	-500.000	-475.000	-450.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-100.000	-100.000	-120.000	-130.000	-140.000
7518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-8.900	-7.900	-7.900	-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	- Transferausszahlungen		-21.352.400	-22.166.550	-22.416.250	-22.536.250	-22.537.250
7312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-320.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
7313200	Verbandsumlage Musikschule		-16.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
7313300	Umlage Erftverband		-7.307.000	-7.294.000	-7.294.000	-7.294.000	-7.294.000
7315000	Zuw./Zusch. lfd. verb. Untern., Beteil., Sonderv.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen		-38.000	-38.000	-39.000	-39.000	-40.000
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-38.800	-37.850	-36.550	-36.550	-36.550
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		-155.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
7339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-55.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7341000	Gewerbesteuerumlage		-505.000	-590.000	-595.000	-590.000	-590.000
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-490.000	-575.000	-580.000	-575.000	-575.000
7374000	Kreisumlage allgemein		-7.785.700	-7.720.000	-7.872.000	-7.955.200	-7.955.200
7375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		-4.054.300	-4.340.000	-4.428.000	-4.474.800	-4.474.800
7376100	ÖPNV-Umlage		-310.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
7376300	Förderschul-Umlage			-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
7391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.616.690	-1.570.498	-1.547.198	-1.527.198	-1.497.198
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
7412200	Aus- und Fortbildung		-35.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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		-12.500	-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		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-7.000	-6.500	-1.000	-11.000	-1.000
7421100	Ausz. f. Rat, Ausschüsse, OV		-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
7421300	FW Lohnausfallentschädigung		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7421310	FW Aufwandsentschädigung		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7422000	Mieten		-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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		-10.450	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850

Gesamtfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-38.500	-38.850	-38.850	-38.850	-38.850
7431200	Dienstreisen		-29.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431620	Brückenuntersuchungen		-30.000			-30.000	
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-198.850	-206.600	-188.800	-128.800	-138.800
7441000	Steuern		-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
7441100	Schadensfälle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7441200	Versicherungen		-310.455	-304.258	-304.258	-304.258	-304.258
7441320	Abwasserabgabe Ertverband		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7491000	Verfügungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7492000	Fraktionszuwendungen		-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7499100	Mitgliedsbeiträge		-34.085	-34.090	-34.090	-34.090	-34.090
7499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499300	Marketing		-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-41.293.062	-42.213.630	-40.999.030	-40.729.430	-40.667.430
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-3.826.614	-3.121.786	-600.676	1.249.174	2.385.474
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.004.150	1.795.000	2.556.000	2.220.000	1.839.000
6811000	Investitionszuwendungen Land			8.000	717.000	381.000	
6811100	Investitionspauschale	1.005.000	1.047.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6811110	Feuerschutzpauschale	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6811120	Schul- und Bildungspauschale	631.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6811130	Sportpauschale	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6811800	LaGa - Landeszuwendungen	239.150					
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	3.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		200.000	450.000	1.300.000	425.000	250.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude		200.000	450.000	1.300.000	425.000	250.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			175.500			
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte			175.500			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.204.150	2.420.500	3.856.000	2.645.000	2.089.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-153.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude		-153.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.291.518	-1.264.000	-2.610.000	-1.789.500	-974.500
7851000	Hochbaumaßnahmen		-225.000	-616.000	-550.000	-75.000	
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-460.000	-638.000	-2.050.000	-1.700.000	-960.000
7852800	LaGa - Park am Wallgraben (PW)		-241.298				
7852810	LaGa - Seepark (SP)		-275.760				
7852820	LaGa - Verflechtungsbereiche (FV)		-44.960				
7852830	LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)		-30.000				
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-14.500	-10.000	-10.000	-14.500	-14.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-752.250	-1.024.450	-994.450	-711.450	-929.450
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-215.800	-155.200	-212.200	-152.200	-152.200
7831100	Erwerb Fahrzeuge		-385.000	-710.000	-630.000	-405.000	-625.000
7831200	Erwerb Festwerte		-37.000	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000

Gesamtfinanzplan

Stadt Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-114.450	-117.250	-115.250	-117.250	-115.250
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen				-125.000		
7843000	Erwerb sonstige Anteilsrechte				-125.000		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.196.768	-2.398.450	-3.839.450	-2.610.950	-2.013.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		7.382	22.050	16.550	34.050	75.050
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-3.819.232	-3.099.736	-584.126	1.283.224	2.460.524
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			515.000			
6927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute			515.000			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-705.000	-1.220.000	-705.000	-725.000	-675.000
7927000	Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute		-705.000	-705.000	-705.000	-725.000	-675.000
7927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute			-515.000			
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-705.000	-705.000	-705.000	-725.000	-675.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-4.524.232	-3.804.736	-1.289.126	558.224	1.785.524
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-4.524.232	-3.804.736	-1.289.126	558.224	1.785.524

Teilpläne auf Produktbereichsebene

(17 verbindlich vorgeschriebene)

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Kommune

Produktbereich



Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106.930	101.530	101.530	101.530	101.530
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		361.100	156.100	156.100	156.100	156.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		573.130	362.730	362.730	362.730	362.730
11	- Personalaufwendungen		-4.117.630	-3.694.197	-3.694.197	-3.694.197	-3.694.197
12	- Versorgungsaufwendungen		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-462.050	-452.200	-452.200	-452.200	-452.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-324.800	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
15	- Transferaufwendungen		-320.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-681.755	-620.502	-620.502	-620.502	-620.502
17	= Ordentliche Aufwendungen		-6.566.235	-5.967.899	-5.967.899	-5.967.899	-5.967.899
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-5.993.105	-5.605.169	-5.605.169	-5.605.169	-5.605.169
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-5.995.305	-5.606.369	-5.606.369	-5.606.369	-5.606.369
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-5.995.305	-5.606.369	-5.606.369	-5.606.369	-5.606.369
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge						
	bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen						
	bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		361.100	156.100	156.100	156.100	156.100
07	+ Sonstige Einzahlungen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		468.700	263.700	263.700	263.700	263.700
10	- Personalauszahlungen		-3.970.688	-3.533.084	-3.533.084	-3.533.084	-3.533.084
11	- Versorgungsauszahlungen		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-603.770	-544.700	-522.200	-437.200	-437.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Transferauszahlungen		-320.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-646.255	-585.002	-585.002	-585.002	-585.002
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.202.913	-5.608.986	-5.586.486	-5.501.486	-5.501.486
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-5.734.213	-5.345.286	-5.322.786	-5.237.786	-5.237.786
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		-38.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-189.500	-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		-227.500	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-227.500	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-5.961.713	-5.534.786	-5.512.286	-5.427.286	-5.427.286
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-5.961.713	-5.534.786	-5.512.286	-5.427.286	-5.427.286
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-5.961.713	-5.534.786	-5.512.286	-5.427.286	-5.427.286

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.680	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		169.600	396.100	526.100	526.100	526.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.800	18.800	12.800	40.800	12.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		75.100	75.000	75.000	75.000	75.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		367.180	589.900	713.900	741.900	713.900
11	- Personalaufwendungen		-561.672	-650.343	-650.343	-650.343	-650.343
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-269.500	-265.500	-261.000	-279.000	-261.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-297.600	-281.100	-281.100	-281.100	-281.100
15	- Transferaufwendungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-135.865	-145.540	-139.540	-151.540	-139.540
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.268.137	-1.345.983	-1.335.483	-1.365.483	-1.335.483
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-900.957	-756.083	-621.583	-623.583	-621.583
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-900.957	-756.083	-621.583	-623.583	-621.583
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-900.957	-756.083	-621.583	-623.583	-621.583
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		169.600	396.100	526.100	526.100	526.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		24.800	18.800	12.800	40.800	12.800
07	+ Sonstige Einzahlungen		75.100	75.000	75.000	75.000	75.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		269.500	489.900	613.900	641.900	613.900
10	- Personalauszahlungen		-535.558	-603.475	-603.475	-603.475	-603.475
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-269.500	-366.500	-261.000	-279.000	-261.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-129.565	-139.740	-134.240	-144.240	-134.240
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-938.123	-1.113.215	-1.002.215	-1.030.215	-1.002.215
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-668.623	-623.315	-388.315	-388.315	-388.315
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	-71.000		-54.500	-4.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-411.300	-675.800	-655.300	-372.300	-590.300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-415.800	-746.800	-655.300	-426.800	-594.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-345.800	-676.800	-585.300	-356.800	-524.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.014.423	-1.300.115	-973.615	-745.115	-913.115
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.014.423	-1.300.115	-973.615	-745.115	-913.115
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.014.423	-1.300.115	-973.615	-745.115	-913.115

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		688.370	779.230	773.730	766.030	766.030
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.100	61.000	59.600	57.700	57.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.500	44.700	46.400	48.350	48.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		796.970	884.930	879.730	872.080	872.080
11	- Personalaufwendungen		-462.751	-462.471	-462.471	-462.471	-462.471
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.593.350	-2.589.550	-2.582.650	-2.573.050	-2.573.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-691.470	-706.050	-706.050	-706.050	-706.050
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-243.539	-252.030	-242.030	-242.030	-252.030
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.991.110	-4.010.101	-3.993.201	-3.983.601	-3.993.601
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-3.194.140	-3.125.171	-3.113.471	-3.111.521	-3.121.521
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-3.194.140	-3.125.171	-3.113.471	-3.111.521	-3.121.521
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-3.194.140	-3.125.171	-3.113.471	-3.111.521	-3.121.521
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		413.700	459.600	454.100	446.400	446.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.100	61.000	59.600	57.700	57.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		46.500	44.700	46.400	48.350	48.350
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		522.300	565.300	560.100	552.450	552.450
10	- Personalauszahlungen		-441.498	-441.123	-441.123	-441.123	-441.123
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.643.350	-2.757.450	-2.582.650	-2.573.050	-2.573.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-191.639	-199.330	-189.330	-189.330	-199.330
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.276.487	-3.397.903	-3.213.103	-3.203.503	-3.213.503
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-2.754.187	-2.832.603	-2.653.003	-2.651.053	-2.661.053
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	-165.000	-70.000	-25.000	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-75.700	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-115.700	-238.900	-143.900	-98.900	-73.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-115.700	-238.900	-143.900	-98.900	-73.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-2.869.887	-3.071.503	-2.796.903	-2.749.953	-2.734.953
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-2.869.887	-3.071.503	-2.796.903	-2.749.953	-2.734.953
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.869.887	-3.071.503	-2.796.903	-2.749.953	-2.734.953

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.300	192.950	182.950	182.950	182.950
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220.700	212.200	212.200	212.200	212.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		459.600	447.150	437.150	437.150	437.150
11	- Personalaufwendungen		-74.115	-109.395	-109.395	-109.395	-109.395
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-426.000	-407.000	-407.000	-407.000	-407.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-178.050	-195.200	-190.200	-190.200	-190.200
15	- Transferaufwendungen		-18.200	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-109.246	-109.166	-101.366	-101.366	-101.366
17	= Ordentliche Aufwendungen		-805.611	-840.661	-827.861	-827.861	-827.861
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-346.011	-393.511	-390.711	-390.711	-390.711
19	+ Finanzerträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-296.011	-343.511	-340.711	-340.711	-340.711
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-296.011	-343.511	-340.711	-340.711	-340.711
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge						
	bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen						
	bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		220.700	212.200	212.200	212.200	212.200
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		343.300	314.200	312.200	312.200	312.200
10	- Personalauszahlungen		-71.349	-106.090	-106.090	-106.090	-106.090
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-426.000	-407.000	-407.000	-407.000	-407.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-18.200	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
15	- Sonstige Auszahlungen		-104.246	-104.166	-96.366	-96.366	-96.366
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-619.795	-637.156	-629.356	-629.356	-629.356
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-276.495	-322.956	-317.156	-317.156	-317.156
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.000			
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			8.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-15.000	-20.000	-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	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-15.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-291.495	-334.956	-332.156	-332.156	-332.156
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-291.495	-334.956	-332.156	-332.156	-332.156
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-291.495	-334.956	-332.156	-332.156	-332.156

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105.000	515.000	515.000	515.000	515.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		168.160	578.160	578.160	578.160	578.160
11	- Personalaufwendungen		-192.841	-214.511	-214.511	-214.511	-214.511
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-38.250	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-13.750	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Transferaufwendungen		-215.900	-625.900	-625.900	-625.900	-625.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-138.569	-153.915	-153.915	-153.915	-153.915
17	= Ordentliche Aufwendungen		-599.310	-1.046.226	-1.046.226	-1.046.226	-1.046.226
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-431.150	-468.066	-468.066	-468.066	-468.066
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-431.150	-468.066	-468.066	-468.066	-468.066
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-431.150	-468.066	-468.066	-468.066	-468.066
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		105.000	515.000	515.000	515.000	515.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		165.000	575.000	575.000	575.000	575.000
10	- Personalauszahlungen		-166.376	-182.245	-182.245	-182.245	-182.245
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-38.250	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-215.900	-625.900	-625.900	-625.900	-625.900
15	- Sonstige Auszahlungen		-135.569	-148.915	-148.915	-148.915	-148.915
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-556.095	-997.460	-997.460	-997.460	-997.460
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-391.095	-422.460	-422.460	-422.460	-422.460
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			-380.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.000	-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		-3.000	-385.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.000	-385.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-394.095	-807.460	-427.460	-427.460	-427.460
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-394.095	-807.460	-427.460	-427.460	-427.460
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-394.095	-807.460	-427.460	-427.460	-427.460

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		146.260	156.613	156.613	156.613	156.613
03	+ Sonstige Transfererträge						
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 und Kostenumlagen		2.003.598	2.033.391	2.033.391	2.033.391	2.033.391
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.207.158	2.247.304	2.247.304	2.247.304	2.247.304
11	- Personalaufwendungen		-2.017.911	-2.418.035	-2.418.035	-2.418.035	-2.418.035
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-287.650	-298.713	-298.713	-298.713	-298.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-149.510	-141.070	-141.070	-141.070	-141.070
15	- Transferaufwendungen		-60.000	-60.000	-61.000	-61.000	-62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-72.511	-69.743	-69.743	-69.743	-69.743
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.587.582	-2.987.561	-2.988.561	-2.988.561	-2.989.561
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-380.424	-740.257	-741.257	-741.257	-742.257
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-380.424	-740.257	-741.257	-741.257	-742.257
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-380.424	-740.257	-741.257	-741.257	-742.257
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.450	105.113	105.113	105.113	105.113
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		2.003.598	2.033.391	2.033.391	2.033.391	2.033.391
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.147.348	2.195.804	2.195.804	2.195.804	2.195.804
10	- Personalauszahlungen		-2.003.252	-2.381.183	-2.381.183	-2.381.183	-2.381.183
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-287.650	-381.913	-298.713	-298.713	-298.713
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-60.000	-60.000	-61.000	-61.000	-62.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-63.061	-61.293	-61.293	-61.293	-61.293
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.413.963	-2.884.389	-2.802.189	-2.802.189	-2.803.189
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-266.615	-688.585	-606.385	-606.385	-607.385
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	4.000	340.000	4.000	4.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.000	340.000	4.000	4.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.000		-480.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-19.450	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.450	-17.450	-497.450	-17.450	-17.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-20.450	-13.450	-157.450	-13.450	-13.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-287.065	-702.035	-763.835	-619.835	-620.835
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-287.065	-702.035	-763.835	-619.835	-620.835
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-287.065	-702.035	-763.835	-619.835	-620.835

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-283	-233	-233	-233	-233
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5	-6	-6	-6	-6
17	= Ordentliche Aufwendungen		-220.288	-220.239	-220.239	-220.239	-220.239
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-220.288	-220.239	-220.239	-220.239	-220.239
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-220.288	-220.239	-220.239	-220.239	-220.239
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-220.288	-220.239	-220.239	-220.239	-220.239
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-198	-198	-198	-198
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-5	-6	-6	-6	-6
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-220.241	-220.204	-220.204	-220.204	-220.204
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-220.241	-220.204	-220.204	-220.204	-220.204
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)		-220.241	-220.204	-220.204	-220.204	-220.204
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-220.241	-220.204	-220.204	-220.204	-220.204
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-220.241	-220.204	-220.204	-220.204	-220.204

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.930	69.750	69.750	69.750	69.750
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		118.930	126.250	126.250	126.250	126.250
11	- Personalaufwendungen		-83.485	-45.480	-45.480	-45.480	-45.480
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-226.700	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-163.850	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
15	- Transferaufwendungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.051	-7.082	-5.582	-5.582	-5.582
17	= Ordentliche Aufwendungen		-483.786	-435.462	-433.962	-433.962	-433.962
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-364.856	-309.212	-307.712	-307.712	-307.712
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-364.856	-309.212	-307.712	-307.712	-307.712
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-364.856	-309.212	-307.712	-307.712	-307.712
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		53.000	56.500	56.500	56.500	56.500
10	- Personalauszahlungen		-70.512	-31.491	-31.491	-31.491	-31.491
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-226.700	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.251	-4.782	-4.782	-4.782	-4.782
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-306.163	-248.973	-248.973	-248.973	-248.973
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-253.163	-192.473	-192.473	-192.473	-192.473
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	-5.300	-800	-800	-800
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-800	-5.300	-800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-800	-5.300	-800	-800	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-253.963	-197.773	-193.273	-193.273	-193.273
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-253.963	-197.773	-193.273	-193.273	-193.273
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-253.963	-197.773	-193.273	-193.273	-193.273

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.460	16.810	4.260	4.260	4.260
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		138.500	182.500	182.500	182.500	182.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.500	62.440	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		303.460	265.750	244.760	244.760	244.760
11	- Personalaufwendungen		-299.732	-243.057	-243.057	-243.057	-243.057
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-329.300	-147.950	-123.300	-123.300	-123.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-43.950	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32.148	-42.621	-42.621	-42.621	-42.621
17	= Ordentliche Aufwendungen		-705.130	-463.628	-438.978	-438.978	-438.978
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-401.670	-197.878	-194.218	-194.218	-194.218
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	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-409.570	-205.778	-202.118	-202.118	-202.118
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-409.570	-205.778	-202.118	-202.118	-202.118
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge						
	bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen						
	bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.000	12.550			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		138.500	182.500	182.500	182.500	182.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		49.500	59.440	51.000	51.000	51.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300.000	258.490	237.500	237.500	237.500
10	- Personalauszahlungen		-273.373	-229.483	-229.483	-229.483	-229.483
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-329.300	-147.950	-401.300	-123.300	-123.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-32.148	-42.621	-42.621	-42.621	-42.621
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-642.721	-427.954	-681.304	-403.304	-403.304
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-342.721	-169.464	-443.804	-165.804	-165.804
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		239.150	11.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		200.000	450.000	1.300.000	425.000	250.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		439.150	461.000	1.310.000	435.000	260.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-612.018	-3.000	-10.000	-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		-727.018	-113.000	-120.000	-120.000	-120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-287.868	348.000	1.190.000	315.000	140.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-630.589	178.536	746.196	149.196	-25.804
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-630.589	178.536	746.196	149.196	-25.804
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-630.589	178.536	746.196	149.196	-25.804

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10.150	11.850	11.850	11.850	11.850
11	- Personalaufwendungen		-96.308	-108.669	-108.669	-108.669	-108.669
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.126	-3.559	-3.559	-3.559	-3.559
17	= Ordentliche Aufwendungen		-144.134	-161.228	-161.228	-161.228	-161.228
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-133.984	-149.378	-149.378	-149.378	-149.378
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-133.984	-149.378	-149.378	-149.378	-149.378
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-133.984	-149.378	-149.378	-149.378	-149.378
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
10	- Personalauszahlungen		-90.011	-100.472	-100.472	-100.472	-100.472
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		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.126	-3.559	-3.559	-3.559	-3.559
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-133.637	-145.531	-145.531	-145.531	-145.531
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-125.587	-137.481	-137.481	-137.481	-137.481
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		-180.000				
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		-180.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-180.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-305.587	-137.481	-137.481	-137.481	-137.481
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-305.587	-137.481	-137.481	-137.481	-137.481
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-305.587	-137.481	-137.481	-137.481	-137.481

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.575.000	7.420.000	7.420.000	7.360.000	7.360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.202.500	1.131.200	1.131.200	1.131.200	1.131.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		9.015.000	8.851.700	8.851.700	8.791.700	8.791.700
11	- Personalaufwendungen		-129.523	-133.397	-133.397	-133.397	-133.397
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.734.000	-1.634.000	-1.634.000	-1.634.000	-1.634.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-6.820.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-150.857	-157.304	-157.304	-97.304	-97.304
17	= Ordentliche Aufwendungen		-8.834.380	-8.724.701	-8.724.701	-8.664.701	-8.664.701
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		180.620	126.999	126.999	126.999	126.999
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		180.620	126.999	126.999	126.999	126.999
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		180.620	126.999	126.999	126.999	126.999
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.385.000	7.160.000	7.180.000	7.360.000	7.360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		705.000	665.000	665.000	665.000	665.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.327.500	8.125.500	8.145.500	8.325.500	8.325.500
10	- Personalauszahlungen		-124.380	-130.127	-130.127	-130.127	-130.127
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.734.000	-1.634.000	-1.634.000	-1.634.000	-1.634.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-6.820.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-149.857	-156.304	-156.304	-96.304	-96.304
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.828.237	-8.720.431	-8.720.431	-8.660.431	-8.660.431
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-500.737	-594.931	-574.931	-334.931	-334.931
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen				-125.000		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-126.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-126.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-501.737	-595.931	-700.931	-335.931	-335.931
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-501.737	-595.931	-700.931	-335.931	-335.931
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-501.737	-595.931	-700.931	-335.931	-335.931

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		288.590	429.670	157.870	157.870	157.870
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		562.000	568.000	591.000	591.000	593.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		890.090	1.008.170	759.370	759.370	761.370
11	- Personalaufwendungen		-221.276	-183.288	-183.288	-183.288	-183.288
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-633.300	-573.250	-573.300	-573.300	-573.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.330.500	-1.283.100	-1.283.100	-1.283.100	-1.283.100
15	- Transferaufwendungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-40.742	-10.605	-10.605	-40.605	-10.605
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.231.818	-2.056.243	-2.056.293	-2.086.293	-2.056.293
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.341.728	-1.048.073	-1.296.923	-1.326.923	-1.294.923
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-1.341.728	-1.048.073	-1.296.923	-1.326.923	-1.294.923
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-1.341.728	-1.048.073	-1.296.923	-1.326.923	-1.294.923
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.200	272.000	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		172.000	145.000	168.000	168.000	203.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		34.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		336.700	427.500	178.700	178.700	213.700
10	- Personalauszahlungen		-209.998	-168.602	-168.602	-168.602	-168.602
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-986.300	-1.368.650	-573.300	-573.300	-573.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-39.742	-9.605	-9.605	-39.605	-9.605
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.242.040	-1.552.857	-757.507	-787.507	-757.507
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-905.340	-1.125.357	-578.807	-608.807	-543.807
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				381.000	381.000	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			175.500			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			175.500	381.000	381.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-450.000	-645.000	-2.050.000	-1.700.000	-960.000
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		-482.000	-677.000	-2.082.000	-1.732.000	-992.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-482.000	-501.500	-1.701.000	-1.351.000	-992.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.387.340	-1.626.857	-2.279.807	-1.959.807	-1.535.807
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.387.340	-1.626.857	-2.279.807	-1.959.807	-1.535.807
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.387.340	-1.626.857	-2.279.807	-1.959.807	-1.535.807

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.169.200	653.500	653.500	653.500	650.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		376.000	365.000	365.000	365.000	365.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.551.700	1.041.500	1.041.500	1.041.500	1.038.800
11	- Personalaufwendungen		-164.884	-128.939	-128.939	-128.939	-128.939
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-276.800	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.247.300	-733.250	-733.250	-733.250	-733.250
15	- Transferaufwendungen		-487.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-47.104	-45.328	-45.328	-45.328	-45.328
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.223.088	-1.859.217	-1.859.217	-1.859.217	-1.859.217
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-671.388	-817.717	-817.717	-817.717	-820.417
19	+ Finanzerträge		3.300	2.150	2.150	2.150	2.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		3.300	2.150	2.150	2.150	2.150
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-668.088	-815.567	-815.567	-815.567	-818.267
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-668.088	-815.567	-815.567	-815.567	-818.267
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.500	9.500	9.500	9.500	6.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		441.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.300	2.150	2.150	2.150	2.150
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		460.300	454.650	454.650	454.650	451.950
10	- Personalauszahlungen		-161.347	-123.335	-123.335	-123.335	-123.335
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-280.800	-465.700	-457.700	-457.700	-457.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-487.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-43.704	-41.928	-41.928	-41.928	-41.928
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-972.851	-1.124.963	-1.116.963	-1.116.963	-1.116.963
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-512.551	-670.313	-662.313	-662.313	-665.013
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)		-516.951	-674.713	-666.713	-666.713	-669.413
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-516.951	-674.713	-666.713	-666.713	-669.413
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-516.951	-674.713	-666.713	-666.713	-669.413

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		604.350	416.850	41.850	41.850	41.850
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.700	43.500	44.000	44.000	44.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		673.050	487.350	112.850	112.850	112.850
11	- Personalaufwendungen		-118.406	-164.836	-164.836	-164.836	-164.836
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-876.450	-626.400	-126.400	-126.400	-126.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-94.050	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-41.064	-42.767	-42.767	-42.767	-42.767
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.129.970	-945.103	-445.103	-445.103	-445.103
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-456.920	-457.753	-332.253	-332.253	-332.253
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		-456.920	-457.753	-332.253	-332.253	-332.253
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		-456.920	-457.753	-332.253	-332.253	-332.253
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		562.500	375.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.700	43.500	44.000	44.000	44.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		631.200	445.500	71.000	71.000	71.000
10	- Personalauszahlungen		-106.680	-143.353	-143.353	-143.353	-143.353
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-876.450	-626.400	-126.400	-126.400	-126.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-40.964	-42.667	-42.667	-42.667	-42.667
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.024.094	-812.420	-312.420	-312.420	-312.420
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-392.894	-366.920	-241.420	-241.420	-241.420
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
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-100	-100	-100	-100	-100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-392.994	-367.020	-241.520	-241.520	-241.520
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-392.994	-367.020	-241.520	-241.520	-241.520
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-392.994	-367.020	-241.520	-241.520	-241.520

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben		19.362.000	21.545.000	22.855.000	24.280.000	25.255.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.980.000	3.246.000	3.750.000	3.705.000	3.800.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		23.342.000	24.791.000	26.605.000	27.985.000	29.055.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-13.145.000	-13.596.400	-13.846.400	-13.966.400	-13.966.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-13.176.000	-13.627.400	-13.877.400	-13.997.400	-13.997.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		10.166.000	11.163.600	12.727.600	13.987.600	15.057.600
19	+ Finanzerträge		57.800	86.900	86.900	86.800	86.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-720.000	-675.000	-670.000	-655.000	-640.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-662.200	-588.100	-583.100	-568.200	-553.200
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		9.503.800	10.575.500	12.144.500	13.419.400	14.504.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		9.503.800	10.575.500	12.144.500	13.419.400	14.504.400
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben		19.362.000	21.545.000	22.855.000	24.280.000	25.255.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.980.000	3.246.000	3.750.000	3.705.000	3.800.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		57.800	86.900	86.900	86.800	86.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.399.800	24.877.900	26.691.900	28.071.800	29.141.800
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		-720.000	-675.000	-670.000	-655.000	-640.000
14	- Transferauszahlungen		-13.145.000	-13.596.400	-13.846.400	-13.966.400	-13.966.400
15	- Sonstige Auszahlungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.896.000	-14.302.400	-14.547.400	-14.652.400	-14.637.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		9.503.800	10.575.500	12.144.500	13.419.400	14.504.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.691.000	1.702.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
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		1.691.000	1.702.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
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)		1.691.000	1.702.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		11.194.800	12.277.500	13.899.500	15.174.400	16.259.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			515.000			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-705.000	-1.220.000	-705.000	-725.000	-675.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-705.000	-705.000	-705.000	-725.000	-675.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		10.489.800	11.572.500	13.194.500	14.449.400	15.584.400
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		10.489.800	11.572.500	13.194.500	14.449.400	15.584.400

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	-2.698	-2.698	-2.698	-2.698
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-15.100	-14.150	-12.850	-12.850	-12.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-558	-580	-580	-580	-580
17	= Ordentliche Aufwendungen		-19.890	-18.928	-17.628	-17.628	-17.628
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-6.690	-5.728	-4.428	-4.428	-4.428
19	+ Finanzerträge		20.550	20.650	20.650	20.650	20.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		20.550	20.650	20.650	20.650	20.650
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)		13.860	14.922	16.222	16.222	16.222
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22, 25)		13.860	14.922	16.222	16.222	16.222
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge						
	bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen						
	bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (Z. 27, 28)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		20.550	20.650	20.650	20.650	20.650
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		33.750	33.850	33.850	33.850	33.850
10	- Personalauszahlungen		-2.544	-2.558	-2.558	-2.558	-2.558
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		-15.100	-14.150	-12.850	-12.850	-12.850
15	- Sonstige Auszahlungen		-558	-580	-580	-580	-580
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.702	-18.788	-17.488	-17.488	-17.488
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		14.048	15.062	16.362	16.362	16.362
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		14.048	15.062	16.362	16.362	16.362
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		14.048	15.062	16.362	16.362	16.362
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		14.048	15.062	16.362	16.362	16.362

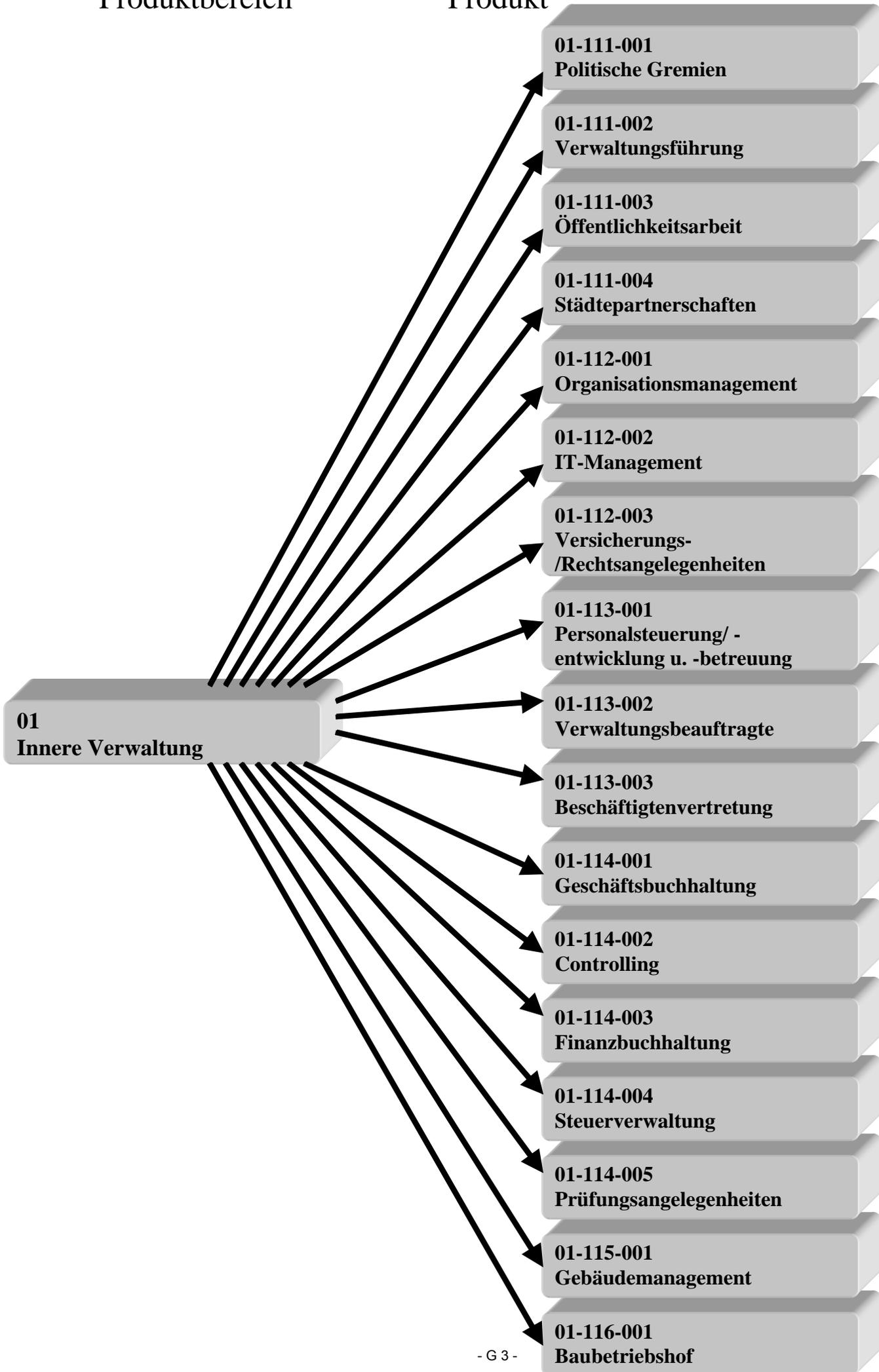
Teilpläne auf Produktebene

(93 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	politische Gremien, Gremienvertreter, Fraktionen, Ortsvorsteher, Verwaltungsleitung, Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	GO NW, Hauptsatzung, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,95	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,85	0,85	0,85	0,85
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Anzahl der Ratssitzungen	5	5	4	6	5	2
Anzahl der Ausschusssitzungen	26	20	20	21	23	11

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		-101.150	-73.942	-73.942	-73.942	-73.942
5011000	Dienstbezüge Beamte		-43.400	-8.954	-8.954	-8.954	-8.954
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-30.605	-47.342	-47.342	-47.342	-47.342
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.555	-3.762	-3.762	-3.762	-3.762
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-6.265	-9.413	-9.413	-9.413	-9.413
5041000	Beihilfen		-3.450	-300	-300	-300	-300
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-10.754	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-4.121	-675	-675	-675	-675
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-224.109	-210.197	-210.197	-210.197	-210.197
5412200	Aus- und Fortbildung		-205	-545	-545	-545	-545
5421100	Aufw. f. Rat, Ausschüsse, OV		-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-612	-3.337	-3.337	-3.337	-3.337
5431200	Dienstreisen		-30	-15	-15	-15	-15
5441200	Versicherungen		-1.262	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5492000	Fraktionszuwendungen		-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-325.259	-284.139	-284.139	-284.139	-284.139
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-323.259	-282.139	-282.139	-282.139	-282.139
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-323.259	-282.139	-282.139	-282.139	-282.139
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-323.259	-282.139	-282.139	-282.139	-282.139

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-323.759	-282.639	-282.639	-282.639	-282.639

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		-86.275	-69.771	-69.771	-69.771	-69.771
7011000	Dienstbezüge Beamte		-43.400	-8.954	-8.954	-8.954	-8.954
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-30.605	-47.342	-47.342	-47.342	-47.342
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.555	-3.762	-3.762	-3.762	-3.762
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-6.265	-9.413	-9.413	-9.413	-9.413
7041000	Beihilfen		-3.450	-300	-300	-300	-300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-224.109	-210.197	-210.197	-210.197	-210.197
7412200	Aus- und Fortbildung		-205	-545	-545	-545	-545
7421100	Ausz. f. Rat, Ausschüsse, OV		-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-612	-3.337	-3.337	-3.337	-3.337
7431200	Dienstreisen		-30	-15	-15	-15	-15
7441200	Versicherungen		-1.262	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7492000	Fraktionszuwendungen		-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-310.384	-279.968	-279.968	-279.968	-279.968
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-308.384	-277.968	-277.968	-277.968	-277.968
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)		-308.384	-277.968	-277.968	-277.968	-277.968
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-308.384	-277.968	-277.968	-277.968	-277.968
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-308.384	-277.968	-277.968	-277.968	-277.968

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.

Ursächlich für Einspareffekte ist - neben der zum Zeitpunkt der Kommunalwahl 2014 geringeren Einwohnerzahl - eine vorgenommene Verkleinerung des Rates.

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 - 2014 für Belange der Ortschaft jeweils ein Betrag in Höhe der Aufwandsentschädigung zur Verfügung gestellt. Die eingeplanten Haushaltsmittel eröffnen diese Möglichkeit auch für das Jahr 2015.

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.

Siehe hierzu auch die **Anlage 2** zum Haushaltsplan "Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen".

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

Produktinformationen

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

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	2,55	2,55	2,51	2,51	2,51	2,51
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-262.235	-270.837	-270.837	-270.837	-270.837
5011000	Dienstbezüge Beamte		-168.837	-192.878	-192.878	-192.878	-192.878
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-23.970	-36.829	-36.829	-36.829	-36.829
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.010	-3.023	-3.023	-3.023	-3.023
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.900	-7.210	-7.210	-7.210	-7.210
5041000	Beihilfen		-10.563	-6.115	-6.115	-6.115	-6.115
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-42.591	-20.255	-20.255	-20.255	-20.255
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-9.364	-4.527	-4.527	-4.527	-4.527
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.415	-10.836	-10.836	-10.836	-10.836
5412200	Aus- und Fortbildung		-451	-620	-620	-620	-620
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-956	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
5431200	Dienstreisen		-2.531	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
5441200	Versicherungen		-1.977	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5491000	Verfüungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-270.650	-281.673	-281.673	-281.673	-281.673
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-270.650	-281.673	-281.673	-281.673	-281.673
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-270.650	-281.673	-281.673	-281.673	-281.673
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-270.650	-281.673	-281.673	-281.673	-281.673
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-270.650	-281.673	-281.673	-281.673	-281.673

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-246.055	-246.055	-246.055	-246.055
7011000	Dienstbezüge Beamte		-168.837	-192.878	-192.878	-192.878	-192.878
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-23.970	-36.829	-36.829	-36.829	-36.829
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.010	-3.023	-3.023	-3.023	-3.023
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.900	-7.210	-7.210	-7.210	-7.210
7041000	Beihilfen		-10.563	-6.115	-6.115	-6.115	-6.115
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.415	-10.836	-10.836	-10.836	-10.836
7412200	Aus- und Fortbildung		-451	-620	-620	-620	-620
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-956	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
7431200	Dienstreisen		-2.531	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
7441200	Versicherungen		-1.977	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7491000	Verfüungsmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-218.695	-256.891	-256.891	-256.891	-256.891
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-218.695	-256.891	-256.891	-256.891	-256.891
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	-256.891	-256.891	-256.891	-256.891
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-218.695	-256.891	-256.891	-256.891	-256.891
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-218.695	-256.891	-256.891	-256.891	-256.891

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

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

Produktinformationen

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

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,90	0,88	0,98	0,98	0,98	0,98
Tariflich Beschäftigte	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		-50.644	-79.308	-79.308	-79.308	-79.308
5011000	Dienstbezüge Beamte		-22.993	-42.864	-42.864	-42.864	-42.864
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.108	-15.642	-15.642	-15.642	-15.642
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.013	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.163	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
5041000	Beihilfen		-334	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-4.532	-10.816	-10.816	-10.816	-10.816
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.501	-3.649	-3.649	-3.649	-3.649
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-33.850	-39.131	-39.131	-39.131	-39.131
5412200	Aus- und Fortbildung		-4	-560	-560	-560	-560
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-27.243	-31.464	-31.464	-31.464	-31.464
5431200	Dienstreisen		-56	-7	-7	-7	-7
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441200	Versicherungen		-547	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-84.494	-118.439	-118.439	-118.439	-118.439
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-84.394	-118.339	-118.339	-118.339	-118.339
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-84.394	-118.339	-118.339	-118.339	-118.339
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-84.394	-118.339	-118.339	-118.339	-118.339
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-91.394	-121.839	-121.839	-121.839	-121.839

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-64.843	-64.843	-64.843	-64.843
7011000	Dienstbezüge Beamte		-22.993	-42.864	-42.864	-42.864	-42.864
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.108	-15.642	-15.642	-15.642	-15.642
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.013	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.163	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
7041000	Beihilfen		-334	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-33.850	-39.131	-39.131	-39.131	-39.131
7412200	Aus- und Fortbildung		-4	-560	-560	-560	-560
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-27.243	-31.464	-31.464	-31.464	-31.464
7431200	Dienstreisen		-56	-7	-7	-7	-7
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441200	Versicherungen		-547	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7499200	Repräsentationen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-78.461	-103.974	-103.974	-103.974	-103.974
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-78.361	-103.874	-103.874	-103.874	-103.874
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	-103.874	-103.874	-103.874	-103.874
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-78.361	-103.874	-103.874	-103.874	-103.874
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-78.361	-103.874	-103.874	-103.874	-103.874

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 2015 sind hinsichtlich Vereins- / Feuerwehrjubiläen allerdings keine 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 2010 als Folge der damals nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation zur Kompensation anderer freiwilliger Mehrbelastungen 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 damals 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 (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, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Vereine, Partnerstädte
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000	Zuw. lfd. Zwecke von übr. Bereichen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen		-731	-6.705	-6.705	-6.705	-6.705
5011000	Dienstbezüge Beamte		-536	-4.702	-4.702	-4.702	-4.702
5041000	Beihilfen		-6	-310	-310	-310	-310
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-142	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-47	-418	-418	-418	-418
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281000	Sonstige Sachleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-531	-1.971	-1.971	-1.971	-1.971
5412200	Aus- und Fortbildung		-3	-73	-73	-73	-73
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-519	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797
5431200	Dienstreisen		-2	-1	-1	-1	-1
5441200	Versicherungen		-7	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.762	-11.176	-11.176	-11.176	-11.176
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.262	-8.676	-8.676	-8.676	-8.676
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.262	-8.676	-8.676	-8.676	-8.676
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.262	-8.676	-8.676	-8.676	-8.676
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.262	-8.676	-8.676	-8.676	-8.676

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-5.012	-5.012	-5.012	-5.012
7011000	Dienstbezüge Beamte		-536	-4.702	-4.702	-4.702	-4.702
7041000	Beihilfen		-6	-310	-310	-310	-310
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	-1.971	-1.971	-1.971	-1.971
7412200	Aus- und Fortbildung		-3	-73	-73	-73	-73
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-519	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797
7431200	Dienstreisen		-2	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-7	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.573	-9.483	-9.483	-9.483	-9.483
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.073	-6.983	-6.983	-6.983	-6.983
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	-6.983	-6.983	-6.983	-6.983
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.073	-6.983	-6.983	-6.983	-6.983
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.073	-6.983	-6.983	-6.983	-6.983

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 konnten ab dem Haushaltsjahr 2010 jedoch nur Maßnahmen durchgeführt werden, wenn sich hierfür entsprechende Erträge (z.B. Spenden, Zuschüsse) generieren lassen.

Daher erfolgt die Veranschlagung haushaltsneutral in Ertrag und Aufwand.

Auf diese Weise sollten seinerzeit andere freiwillige Mehrbelastungen kompensiert werden.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01112	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	01112001	Organisationsmanagement

Produktinformationen

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

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,58	0,38	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	3,39	3,74	3,70	3,70	3,70	3,70
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,10	0,17	0,35	0,35	0,35	0,35

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.630	63.630	63.630	63.630	63.630
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		63.630	63.630	63.630	63.630	63.630
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		66.130	66.130	66.130	66.130	66.130
11	- Personalaufwendungen		-206.407	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
5011000	Dienstbezüge Beamte		-35.531	-17.696	-17.696	-17.696	-17.696
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-123.395	-165.150	-165.150	-165.150	-165.150
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-10.220	-12.388	-12.388	-12.388	-12.388
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-25.070	-30.518	-30.518	-30.518	-30.518
5041000	Beihilfen		-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-8.250	-5.235	-5.235	-5.235	-5.235
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.841	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-131.500	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-7.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
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
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-120.900	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
5711800	AfA BGA		-19.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-107.752	-76.202	-76.202	-76.202	-76.202
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-50	-50	-50	-50	-50
5412200	Aus- und Fortbildung		-251	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
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	-23.712	-23.712	-23.712	-23.712
5431200	Dienstreisen		-60	-325	-325	-325	-325
5431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5441200	Versicherungen		-3.946	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5499100	Mitgliedsbeiträge		-12.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-566.559	-560.402	-560.402	-560.402	-560.402
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-500.429	-494.272	-494.272	-494.272	-494.272
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-500.429	-494.272	-494.272	-494.272	-494.272
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-500.429	-494.272	-494.272	-494.272	-494.272
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	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-520.429	-514.272	-514.272	-514.272	-514.272

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen		-195.316	-226.802	-226.802	-226.802	-226.802
7011000	Dienstbezüge Beamte		-35.531	-17.696	-17.696	-17.696	-17.696
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-123.395	-165.150	-165.150	-165.150	-165.150
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-10.220	-12.388	-12.388	-12.388	-12.388
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-25.070	-30.518	-30.518	-30.518	-30.518
7041000	Beihilfen		-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-248.220	-198.400	-130.900	-130.900	-130.900
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.		-116.720	-67.500			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-7.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-100.752	-69.202	-69.202	-69.202	-69.202
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-50	-50	-50	-50	-50
7412200	Aus- und Fortbildung		-251	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
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	-23.712	-23.712	-23.712	-23.712
7431200	Dienstreisen		-60	-325	-325	-325	-325
7431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441200	Versicherungen		-3.946	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
7499100	Mitgliedsbeiträge		-12.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-544.288	-494.404	-426.904	-426.904	-426.904
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-541.788	-491.904	-424.404	-424.404	-424.404
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 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01112 Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt 01112001 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)		-553.788	-503.904	-436.404	-436.404	-436.404
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-553.788	-503.904	-436.404	-436.404	-436.404
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-553.788	-503.904	-436.404	-436.404	-436.404

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1112103100 BGA Organisationsmanagement		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		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
Gesamtsumme Auszahlungen							
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
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Verwaltungsgebäude
- die gesamten Aufwendungen (Versicherung, Steuern, Benzin, Reparaturen, TÜV, Abschreibungen usw.) der beiden Dienstfahrzeuge.
- Mietaufwendungen für die Kopier- und Faxgeräte des Verwaltungsgebäudes.
- jährliche Miet- und Wartungskosten der Fernsprechanlage incl. notwendiger Ergänzungen

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.

Im Haushaltsjahr 2015 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. 419.600,00 € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 6** entnommen werden.

Bei diesem Produkt werden hiervon 67.500,00 € für die Sanierung der Lüftungsanlage im Rathaus bereitgestellt.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2015 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.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergibt sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,75	0,75	0,60	0,60	0,60	0,60
Tariflich Beschäftigte	1,55	1,55	1,25	1,25	1,25	1,25
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	400	400	400	400
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		300	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		300	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen		-121.627	-116.371	-116.371	-116.371	-116.371
5011000	Dienstbezüge Beamte		-33.780	-29.824	-29.824	-29.824	-29.824
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-59.600	-57.773	-57.773	-57.773	-57.773
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.880	-4.668	-4.668	-4.668	-4.668
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-12.240	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205
5041000	Beihilfen		-870	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-7.493	-8.536	-8.536	-8.536	-8.536
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.764	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-78.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-78.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-21.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-10.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5711800	AfA BGA		-10.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen		-320.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
5313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-320.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.531	-9.663	-9.663	-9.663	-9.663
5412200	Aus- und Fortbildung		-45	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-775	-1.703	-1.703	-1.703	-1.703
5431200	Dienstreisen		-110	-10	-10	-10	-10
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441200	Versicherungen		-1.601	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-548.358	-495.034	-495.034	-495.034	-495.034
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-548.058	-494.634	-494.634	-494.634	-494.634
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-548.058	-494.634	-494.634	-494.634	-494.634
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-548.058	-494.634	-494.634	-494.634	-494.634

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-548.558	-495.134	-495.134	-495.134	-495.134

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-105.670	-105.670	-105.670	-105.670
7011000	Dienstbezüge Beamte		-33.780	-29.824	-29.824	-29.824	-29.824
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-59.600	-57.773	-57.773	-57.773	-57.773
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.880	-4.668	-4.668	-4.668	-4.668
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-12.240	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205
7041000	Beihilfen		-870	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-78.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-78.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-320.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
7313100	Umlage KDVB Rhein-Erft-Rur		-320.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.531	-4.663	-4.663	-4.663	-4.663
7412200	Aus- und Fortbildung		-45	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-775	-1.703	-1.703	-1.703	-1.703
7431200	Dienstreisen		-110	-10	-10	-10	-10
7441200	Versicherungen		-1.601	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-511.901	-463.333	-463.333	-463.333	-463.333
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-511.901	-463.333	-463.333	-463.333	-463.333
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-530.901	-482.333	-482.333	-482.333	-482.333

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-530.901	-482.333	-482.333	-482.333	-482.333
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-530.901	-482.333	-482.333	-482.333	-482.333

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I112203100 BGA IT-Management		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		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
A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		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
Gesamtsumme Auszahlungen							
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 2015 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 (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 - 2014 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 2015 bereitgestellten Mitteln i.H.v. insgesamt 19.000,00 € soll die Anschaffung verschiedener Geräte (häufig handelt es sich um Ersatzbeschaffungen) und der Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Softwarelizenzen) realisiert werden.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergibt sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,98	0,98	0,93	0,93	0,93	0,93
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
4488100	KE Schadensfälle		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4488110	KE Prozess-, Verfahrenskosten		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
11	- Personalaufwendungen		-77.834	-87.547	-87.547	-87.547	-87.547
5011000	Dienstbezüge Beamte		-52.075	-54.822	-54.822	-54.822	-54.822
5041000	Beihilfen		-2.124	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-17.887	-21.242	-21.242	-21.242	-21.242
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5.748	-5.483	-5.483	-5.483	-5.483
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-136.289	-137.168	-137.168	-137.168	-137.168
5412200	Aus- und Fortbildung		-123	-325	-325	-325	-325
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-324	-879	-879	-879	-879
5431200	Dienstreisen		-171	-164	-164	-164	-164
5431300	Prozess- und Verfahrenskosten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441100	Schadensfälle		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5441200	Versicherungen		-671	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-214.123	-224.715	-224.715	-224.715	-224.715
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-64.023	-74.615	-74.615	-74.615	-74.615
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-64.023	-74.615	-74.615	-74.615	-74.615
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-64.023	-74.615	-74.615	-74.615	-74.615
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

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-67.023	-77.615	-77.615	-77.615	-77.615

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
6488100	KE Schadensfälle		150.000	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		150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
10	- Personalauszahlungen		-54.199	-60.822	-60.822	-60.822	-60.822
7011000	Dienstbezüge Beamte		-52.075	-54.822	-54.822	-54.822	-54.822
7041000	Beihilfen		-2.124	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-116.289	-117.168	-117.168	-117.168	-117.168
7412200	Aus- und Fortbildung		-123	-325	-325	-325	-325
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-324	-879	-879	-879	-879
7431200	Dienstreisen		-171	-164	-164	-164	-164
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	-800	-800	-800	-800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-170.488	-177.990	-177.990	-177.990	-177.990
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-20.388	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-70.388	-77.890	-77.890	-77.890	-77.890
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-70.388	-77.890	-77.890	-77.890	-77.890
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-70.388	-77.890	-77.890	-77.890	-77.890

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I112303100 BGA Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
I112303200 GWG Versicherungs- / Rechtsangelegenheiten		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
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 hingegen bei den Produkten ausgewiesen, wo sie entstehen.

Die Veranschlagung von Aufwendungen für Prozess- und Verfahrenskosten erfolgt ebenfalls zentral über dieses Produkt. 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 2015 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 €).

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergibt sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	3,65	3,65	2,39	2,39	2,39	2,39
Tariflich Beschäftigte	14,22	11,28	9,53	9,53	9,53	9,53
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		205.000				
4484100	KE ARGE (SGB II)		205.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		205.000				
11	- Personalaufwendungen		-864.327	-336.772	-336.772	-336.772	-336.772
5011000	Dienstbezüge Beamte		-145.778	-35.214	-35.214	-35.214	-35.214
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-424.036	-207.928	-207.928	-207.928	-207.928
5012100	Zuf. Altersteilzeitrückstellungen		-57.000				
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-38.416	-18.417	-18.417	-18.417	-18.417
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-95.366	-45.443	-45.443	-45.443	-45.443
5041000	Beihilfen		-36.379	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-51.599	-14.455	-14.455	-14.455	-14.455
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-15.753	-4.515	-4.515	-4.515	-4.515
12	- Versorgungsaufwendungen		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
5121000	Beiträge VK Beamte VE		-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
5141000	Beihilfen VE		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.620	-16.747	-16.747	-16.747	-16.747
5412200	Aus- und Fortbildung		-9.762	-888	-888	-888	-888
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-4.628	-5.958	-5.958	-5.958	-5.958
5431200	Dienstreisen		-304	-601	-601	-601	-601
5441200	Versicherungen		-18.526	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5499100	Mitgliedsbeiträge		-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.558.947	-1.013.519	-1.013.519	-1.013.519	-1.013.519
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.353.947	-1.013.519	-1.013.519	-1.013.519	-1.013.519
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.353.947	-1.013.519	-1.013.519	-1.013.519	-1.013.519
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.353.947	-1.013.519	-1.013.519	-1.013.519	-1.013.519
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.353.947	-1.013.519	-1.013.519	-1.013.519	-1.013.519

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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				
6484100	KE ARGE (SGB II)		205.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		205.000				
10	- Personalauszahlungen		-887.588	-337.802	-337.802	-337.802	-337.802
7011000	Dienstbezüge Beamte		-162.778	-35.214	-35.214	-35.214	-35.214
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-554.649	-227.928	-227.928	-227.928	-227.928
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-38.416	-18.417	-18.417	-18.417	-18.417
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-95.366	-45.443	-45.443	-45.443	-45.443
7041000	Beihilfen		-36.379	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
7121000	Beiträge VK Beamte VE		-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
7141000	Beihilfen VE		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-34.620	-16.747	-16.747	-16.747	-16.747
7412200	Aus- und Fortbildung		-9.762	-888	-888	-888	-888
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-4.628	-5.958	-5.958	-5.958	-5.958
7431200	Dienstreisen		-304	-601	-601	-601	-601
7441200	Versicherungen		-18.526	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7499100	Mitgliedsbeiträge		-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.582.208	-1.014.549	-1.014.549	-1.014.549	-1.014.549
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.377.208	-1.014.549	-1.014.549	-1.014.549	-1.014.549
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)		-1.377.208	-1.014.549	-1.014.549	-1.014.549	-1.014.549

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.377.208	-1.014.549	-1.014.549	-1.014.549	-1.014.549
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.377.208	-1.014.549	-1.014.549	-1.014.549	-1.014.549

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 erfolgte dahingehend eine Umstellung, dass die Aufwendungen für die Fortbildung nun prozentual auf die einzelnen Produkte aufgeteilt werden.

Die KGST empfiehlt analog der Privatwirtschaft 1 % der Personalausgaben als Etat für die Fortbildung der Mitarbeiter zu veranschlagen. Diese Größenordnung wird auch im Haushaltsplan 2015 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" ausgewiesen.

Der Aufwand für die Ausbildung von Nachwuchskräften und von weitergehenden Ausbildungen (z.B. Angestelltenlehrgang I und II, Aufstieg zum gehobenen Dienst) wird - sofern die Stadt Zülpich entsprechende Möglichkeiten einräumt - ebenfalls zentral über dieses Produkt abgewickelt.

Bis einschließlich zum Jahre 2014 wurden bei diesem Produkt auch der Personalaufwand für das zur Umsetzung des Sozialgesetzbuches II (SGB II) zum Jobcenter Mechernich abgeordnete Personal und die entsprechenden Kostenerstattungen (haushaltsneutrale Veranschlagung) abgebildet.

Das Personal ist inzwischen aber vom Kreis Euskirchen übernommen worden.
(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 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	Einwohnerinnen / Einwohner, Bedienstete der Stadt Zülpich, Verbände, Vereine, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen und andere gesellschaftsrelevante Gruppierungen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, GO NW, Landesgleichstellungsgesetz, Landesdatenschutzgesetz, spezialges. Regelungen Datenschutz, interne Vereinbarungen

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,04	0,02	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-33.554	-35.695	-35.695	-35.695	-35.695
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.653	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-24.052	-26.381	-26.381	-26.381	-26.381
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.004	-2.097	-2.097	-2.097	-2.097
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.004	-5.291	-5.291	-5.291	-5.291
5041000	Beihilfen		-215	-90	-90	-90	-90
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-452	-562	-562	-562	-562
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-174	-123	-123	-123	-123
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.392	-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
5412200	Aus- und Fortbildung		-181	-394	-394	-394	-394
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-220	-566	-566	-566	-566
5431200	Dienstreisen		-38	-179	-179	-179	-179
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
5441200	Versicherungen		-453	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen		-34.946	-37.884	-37.884	-37.884	-37.884
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-34.946	-37.884	-37.884	-37.884	-37.884
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-34.946	-37.884	-37.884	-37.884	-37.884
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-34.946	-37.884	-37.884	-37.884	-37.884
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-34.946	-37.884	-37.884	-37.884	-37.884

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113002 Verwaltungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-35.010	-35.010	-35.010	-35.010
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.653	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-24.052	-26.381	-26.381	-26.381	-26.381
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.004	-2.097	-2.097	-2.097	-2.097
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.004	-5.291	-5.291	-5.291	-5.291
7041000	Beihilfen		-215	-90	-90	-90	-90
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.392	-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
7412200	Aus- und Fortbildung		-181	-394	-394	-394	-394
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-220	-566	-566	-566	-566
7431200	Dienstreisen		-38	-179	-179	-179	-179
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
7441200	Versicherungen		-453	-550	-550	-550	-550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-34.320	-37.199	-37.199	-37.199	-37.199
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-34.320	-37.199	-37.199	-37.199	-37.199
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	-37.199	-37.199	-37.199	-37.199
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113002 Verwaltungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-34.320	-37.199	-37.199	-37.199	-37.199
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-34.320	-37.199	-37.199	-37.199	-37.199

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 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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Weiß, Tel.-Nr.: 52-227</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Sporrer, Tel.-Nr.: 52-286</p>
Produktbeschreibung	<p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Beschäftigten der Gesamtverwaltung, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Beratung und Interessenvertretung der Beschäftigten > Wahrung und Wahrnehmung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte
Politische Ziele	<p>> Durchführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen zur Wahrung der Interessen der Beschäftigten 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	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Bedienstete der Stadt Zülpich
Auftragsgrundlage	LPVG NW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, interne Vereinbarungen

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,45	0,45	0,45	0,45
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-8.072	-29.613	-29.613	-29.613	-29.613
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.072	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.160	-21.160	-21.160	-21.160	-21.160
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-430	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.020	-4.079	-4.079	-4.079	-4.079
5041000	Beihilfen		-12	-60	-60	-60	-60
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-285	-699	-699	-699	-699
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-93	-135	-135	-135	-135
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.372	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.546	-335	-335	-335	-335
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-540	-442	-442	-442	-442
5431200	Dienstreisen		-4	-23	-23	-23	-23
5441200	Versicherungen		-82	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen		-10.444	-31.063	-31.063	-31.063	-31.063
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-10.444	-31.063	-31.063	-31.063	-31.063
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-10.444	-31.063	-31.063	-31.063	-31.063
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-10.444	-31.063	-31.063	-31.063	-31.063
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-3.000	-500	-500	-500	-500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-3.000	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-13.444	-31.563	-31.563	-31.563	-31.563

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01113 Personalmanagement
Produkt 01113003 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-28.779	-28.779	-28.779	-28.779
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.072	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.160	-21.160	-21.160	-21.160	-21.160
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-430	-1.689	-1.689	-1.689	-1.689
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.020	-4.079	-4.079	-4.079	-4.079
7041000	Beihilfen		-12	-60	-60	-60	-60
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.372	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.546	-335	-335	-335	-335
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-540	-442	-442	-442	-442
7431200	Dienstreisen		-4	-23	-23	-23	-23
7441200	Versicherungen		-82	-450	-450	-450	-450
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.066	-30.229	-30.229	-30.229	-30.229
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-10.066	-30.229	-30.229	-30.229	-30.229
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	-30.229	-30.229	-30.229	-30.229
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-10.066	-30.229	-30.229	-30.229	-30.229
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-10.066	-30.229	-30.229	-30.229	-30.229

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 €.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01114	Finanzmangement
Produkt	01114001	Geschäftsbuchhaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit GB 2, Team 201

Verantwortlichkeiten Produktverantwortung
Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248
Produktansprechpartner
Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249

Produktbeschreibung Vorbereitung und Betreuung der verschiedenen Phasen des kommunalen Haushaltskreislaufs, insbesondere bestehend aus den Schwerpunkten

- > Planung und Aufstellung des Haushaltsplans
- > Ausführung des Haushaltsplans
- > Rechnungslegung
- > Entlastung des Bürgermeisters

Hiervon erfasst werden auch die Aufgabenstellungen einer zentral geführten Nebenbuchhaltung (z.B. Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement), die Bedienung der Finanzstatistiken, Fragen des Finanzausgleichs und die Betreuung der Gesamtverwaltung in Zuwendungsangelegenheiten.

Politische Ziele

- > Verbesserung der Finanzlage der Stadt Zülpich mit dem Ziel des gesetzlich normierten Haushaltsausgleichs zum dauerhaften Erhalt der Aufgabenerfüllung und der Leistungsfähigkeit der Stadt Zülpich
- > Weiterentwicklung / Verfeinerung des Einsatzes von Instrumenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Zülpich

(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)

politisches Gremium Rat / Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe Politische Gremien, Kunden, Kommunalaufsicht, Facheinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage GO NW, haushaltsrechtliche Vorschriften

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	1,30	2,25	2,29	2,29	2,29	2,29
Tariflich Beschäftigte	2,62	1,89	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-209.121	-242.226	-242.226	-242.226	-242.226
5011000	Dienstbezüge Beamte		-53.790	-87.548	-87.548	-87.548	-87.548
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-107.178	-88.690	-88.690	-88.690	-88.690
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-8.959	-7.235	-7.235	-7.235	-7.235
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-22.201	-17.262	-17.262	-17.262	-17.262
5041000	Beihilfen		-1.790	-10.725	-10.725	-10.725	-10.725
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-11.638	-24.346	-24.346	-24.346	-24.346
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-3.565	-6.420	-6.420	-6.420	-6.420
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.635	-7.526	-7.526	-7.526	-7.526
5412200	Aus- und Fortbildung		-385				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.292	-3.851	-3.851	-3.851	-3.851
5431200	Dienstreisen		-190	-175	-175	-175	-175
5441200	Versicherungen		-2.668	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5499100	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-213.756	-249.752	-249.752	-249.752	-249.752
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-213.756	-249.752	-249.752	-249.752	-249.752
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-213.756	-249.752	-249.752	-249.752	-249.752
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-213.756	-249.752	-249.752	-249.752	-249.752
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-213.756	-249.752	-249.752	-249.752	-249.752

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		-193.918	-211.460	-211.460	-211.460	-211.460
7011000	Dienstbezüge Beamte		-53.790	-87.548	-87.548	-87.548	-87.548
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-107.178	-88.690	-88.690	-88.690	-88.690
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-8.959	-7.235	-7.235	-7.235	-7.235
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-22.201	-17.262	-17.262	-17.262	-17.262
7041000	Beihilfen		-1.790	-10.725	-10.725	-10.725	-10.725
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.635	-7.526	-7.526	-7.526	-7.526
7412200	Aus- und Fortbildung		-385				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.292	-3.851	-3.851	-3.851	-3.851
7431200	Dienstreisen		-190	-175	-175	-175	-175
7441200	Versicherungen		-2.668	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7499100	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-198.553	-218.986	-218.986	-218.986	-218.986
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-198.553	-218.986	-218.986	-218.986	-218.986
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)		-198.553	-218.986	-218.986	-218.986	-218.986
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114001 Geschäftsbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-198.553	-218.986	-218.986	-218.986	-218.986
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-198.553	-218.986	-218.986	-218.986	-218.986

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.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01114	Finanzmangement
Produkt	01114002	Controlling

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201					
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249					
Produktbeschreibung	Unterstützung der städtischen Entscheidungsträger bei ihren Planungs-, Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten insbesondere > 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	> 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,30	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33
Tariflich Beschäftigte	0,25	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 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01114 Finanzmangement

Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-31.139	-33.773	-33.773	-33.773	-33.773
5011000	Dienstbezüge Beamte		-13.170	-14.358	-14.358	-14.358	-14.358
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.760	-10.216	-10.216	-10.216	-10.216
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-885	-821	-821	-821	-821
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.260	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998
5041000	Beihilfen		-330	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.889	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-845	-918	-918	-918	-918
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-685	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
5412200	Aus- und Fortbildung		-80				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-180	-487	-487	-487	-487
5431200	Dienstreisen		-50	-40	-40	-40	-40
5441200	Versicherungen		-375	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-31.824	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-31.824	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-31.824	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-31.824	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-31.824	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01114 Finanzmangement

Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-28.913	-28.913	-28.913	-28.913
7011000	Dienstbezüge Beamte		-13.170	-14.358	-14.358	-14.358	-14.358
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.760	-10.216	-10.216	-10.216	-10.216
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-885	-821	-821	-821	-821
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.260	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998
7041000	Beihilfen		-330	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-685	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
7412200	Aus- und Fortbildung		-80				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-180	-487	-487	-487	-487
7431200	Dienstreisen		-50	-40	-40	-40	-40
7441200	Versicherungen		-375	-500	-500	-500	-500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-28.090	-29.940	-29.940	-29.940	-29.940
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-28.090	-29.940	-29.940	-29.940	-29.940
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	-29.940	-29.940	-29.940	-29.940
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114002 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-28.090	-29.940	-29.940	-29.940	-29.940
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-28.090	-29.940	-29.940	-29.940	-29.940

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 Geschäftsbuchhaltung (Team 201) angesiedelt.

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

Bei diesem Produkt sind im Haushaltsjahr 2015 nur die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen ausgewiesen.

Die Aufwendungen aus der Beteiligung an einem interkommunalen Kennzahlenvergleichsring werden über das bei den meisten Produkten des Haushalts vorgehaltene Budget "Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung" 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.</p> <p>Zu ihren Aufgabenzählen 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	1,70	1,70	1,67	1,67	1,67	1,67
Tariflich Beschäftigte	4,25	3,94	4,01	4,01	4,01	4,01
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,21	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4562000	Beitreibungsgebühren u. dergl.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562100	Stundungszinsen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	- Personalaufwendungen		-288.708	-311.528	-311.528	-311.528	-311.528
5011000	Dienstbezüge Beamte		-72.885	-75.130	-75.130	-75.130	-75.130
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-147.810	-161.528	-161.528	-161.528	-161.528
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-12.250	-12.820	-12.820	-12.820	-12.820
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-30.190	-31.805	-31.805	-31.805	-31.805
5041000	Beihilfen		-5.185	-6.775	-6.775	-6.775	-6.775
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-14.152	-17.126	-17.126	-17.126	-17.126
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-6.236	-6.344	-6.344	-6.344	-6.344
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.351	-28.658	-28.658	-28.658	-28.658
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-250	-250	-250	-250	-250
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.440	-2.306	-2.306	-2.306	-2.306
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.994	-8.235	-8.235	-8.235	-8.235
5431200	Dienstreisen		-1.445	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
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	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5499100	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-310.059	-340.186	-340.186	-340.186	-340.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-205.059	-235.186	-235.186	-235.186	-235.186
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	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-206.259	-236.386	-236.386	-236.386	-236.386
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int.		-206.259	-236.386	-236.386	-236.386	-236.386

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01114 Finanzmangement

Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-206.259	-236.386	-236.386	-236.386	-236.386

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114003 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-288.058	-288.058	-288.058	-288.058
7011000	Dienstbezüge Beamte		-72.885	-75.130	-75.130	-75.130	-75.130
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-147.810	-161.528	-161.528	-161.528	-161.528
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-12.250	-12.820	-12.820	-12.820	-12.820
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-30.190	-31.805	-31.805	-31.805	-31.805
7041000	Beihilfen		-5.185	-6.775	-6.775	-6.775	-6.775
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	-28.658	-28.658	-28.658	-28.658
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-250	-250	-250	-250	-250
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.440	-2.306	-2.306	-2.306	-2.306
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.994	-8.235	-8.235	-8.235	-8.235
7431200	Dienstreisen		-1.445	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
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	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7499100	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-290.871	-317.916	-317.916	-317.916	-317.916
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-185.871	-212.916	-212.916	-212.916	-212.916
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-185.871	-212.916	-212.916	-212.916	-212.916
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	-212.916	-212.916	-212.916	-212.916
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-185.871	-212.916	-212.916	-212.916	-212.916

Erläuterung zu Produkt 01 114 003

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

Insbesondere sind dabei folgende Positionen zu nennen:

- Stundungszinsen:

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

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

- Säumniszuschläge und dgl.

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

Zur Zeit sind folgende Sätze gesetzlich vorgeschrieben:

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

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

- Geschäftsaufwendungen:

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01114	Finanzmangement
Produkt	01114004	Steuerverwaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit GB 2, Team 202

Verantwortlichkeiten Produktverantwortung
Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248
Produktansprechpartner
Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219

Produktbeschreibung Erhebung gemeindlicher Steuern, im Einzelnen
> Grundsteuer A
> Grundsteuer B
> Gewerbesteuer
> Hundesteuer
> Vergnügungssteuer

Politische Ziele > Zeitnahe und volle Ausschöpfung der sich bietenden Steuerforderungen, wobei jedoch bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen sowie die gesetzliche Rangfolge der Deckungsmittel (Subsidiaritätsprinzip) Beachtung finden müssen
> einheitlicher Steuerbescheid
(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)

politisches Gremium Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Zielgruppe Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbebetriebe, Hundehalter/-innen, vergnügungssteuerpflichtige Betriebe

Auftragsgrundlage Steuergesetze, Abgabenordnung, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,30	0,34	0,17	0,17	0,17	0,17
Tariflich Beschäftigte	0,84	0,85	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-70.671	-65.111	-65.111	-65.111	-65.111
5011000	Dienstbezüge Beamte		-13.953	-8.944	-8.944	-8.944	-8.944
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-37.385	-41.106	-41.106	-41.106	-41.106
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.113	-3.355	-3.355	-3.355	-3.355
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.765	-8.075	-8.075	-8.075	-8.075
5041000	Beihilfen		-375	-745	-745	-745	-745
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-5.949	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.131	-559	-559	-559	-559
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.413	-3.941	-3.941	-3.941	-3.941
5412200	Aus- und Fortbildung		-127	-62	-62	-62	-62
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3.401	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
5431200	Dienstreisen		-54	-39	-39	-39	-39
5441200	Versicherungen		-831	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-75.084	-69.052	-69.052	-69.052	-69.052
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-75.084	-69.052	-69.052	-69.052	-69.052
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-75.084	-69.052	-69.052	-69.052	-69.052
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-75.084	-69.052	-69.052	-69.052	-69.052
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-75.084	-69.052	-69.052	-69.052	-69.052

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01114 Finanzmangement

Produkt 01114004 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-62.225	-62.225	-62.225	-62.225
7011000	Dienstbezüge Beamte		-13.953	-8.944	-8.944	-8.944	-8.944
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-37.385	-41.106	-41.106	-41.106	-41.106
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.113	-3.355	-3.355	-3.355	-3.355
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.765	-8.075	-8.075	-8.075	-8.075
7041000	Beihilfen		-375	-745	-745	-745	-745
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.413	-3.941	-3.941	-3.941	-3.941
7412200	Aus- und Fortbildung		-127	-62	-62	-62	-62
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3.401	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7431200	Dienstreisen		-54	-39	-39	-39	-39
7441200	Versicherungen		-831	-900	-900	-900	-900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-67.004	-66.166	-66.166	-66.166	-66.166
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-67.004	-66.166	-66.166	-66.166	-66.166
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	-66.166	-66.166	-66.166	-66.166
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01114 Finanzmangement

Produkt 01114004 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-67.004	-66.166	-66.166	-66.166	-66.166
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-67.004	-66.166	-66.166	-66.166	-66.166

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,10	0,11	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 Finanzmangement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-5.926	-8.412	-8.412	-8.412	-8.412
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.722	-4.937	-4.937	-4.937	-4.937
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-428	-511	-511	-511	-511
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-35	-41	-41	-41	-41
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-90	-100	-100	-100	-100
5041000	Beihilfen		-302	-820	-820	-820	-820
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-978	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-371	-547	-547	-547	-547
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-198	-240	-240	-240	-240
5412200	Aus- und Fortbildung		-63				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-37	-113	-113	-113	-113
5431200	Dienstreisen		-21	-7	-7	-7	-7
5441200	Versicherungen		-77	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen		-71.124	-73.652	-73.652	-73.652	-73.652
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-71.124	-73.652	-73.652	-73.652	-73.652
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-71.124	-73.652	-73.652	-73.652	-73.652
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-71.124	-73.652	-73.652	-73.652	-73.652
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-71.124	-73.652	-73.652	-73.652	-73.652

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01114 Finanzmangement
Produkt 01114005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-6.409	-6.409	-6.409	-6.409
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.722	-4.937	-4.937	-4.937	-4.937
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-428	-511	-511	-511	-511
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-35	-41	-41	-41	-41
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-90	-100	-100	-100	-100
7041000	Beihilfen		-302	-820	-820	-820	-820
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-90.000	-90.000	-135.000	-50.000	-50.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-90.000	-90.000	-135.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-198	-240	-240	-240	-240
7412200	Aus- und Fortbildung		-63				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-37	-113	-113	-113	-113
7431200	Dienstreisen		-21	-7	-7	-7	-7
7441200	Versicherungen		-77	-120	-120	-120	-120
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-94.775	-96.649	-141.649	-56.649	-56.649
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-94.775	-96.649	-141.649	-56.649	-56.649
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	-96.649	-141.649	-56.649	-56.649
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-94.775	-96.649	-141.649	-56.649	-56.649
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-94.775	-96.649	-141.649	-56.649	-56.649

Erläuterung zu Produkt 01 114 005

Die im Haushaltsplan 2015 eingestellten Mittel für Prüfungen teilen sich wie folgt auf:

a) Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW):

Die Zuständigkeit für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kommunen wurde seitens des Gesetzgebers von den Gemeindeprüfungsämtern der Kreise auf die vor einigen Jahren neu gegründete Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) mit Sitz in Herne übertragen.

2015 muss von Aufwendungen für eine Kassenprüfung sowie eine IT-Prüfung ausgegangen werden. Insgesamt sind hierfür 10.000,00 € einzuplanen.

Hierneben ist der Aufwand für eine spätere überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung auch anteilig der Rechnungsperiode 2015 (1/3 von 45.000,00 € = 15.000,00 €) zuzuordnen.

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 / Gesamtabchlüsse:

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 / Gesamtabchlusses 2015 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 des Jahresabschlusses 2012 / Gesamtabchlusses 2012 und des Jahresabschlusses 2013 / Gesamtabchlusses 2013 Berücksichtigung. Der diesbezügliche Aufwand wurde bereits in den Ergebnisplänen 2012 und 2013 nachgewiesen.

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

Ergebnisplan 2015

Aufwand für	Kassenprüfung 2015 Anteil überörtliche Prüfung bzgl. 2015 Prüfung Jahresabschluss 2015 IT Prüfung 2015
-------------	---

Finanzplan 2015

Auszahlung für	Kassenprüfung 2015 Prüfung Jahresabschluss / Gesamtabchluss 2012 und Jahresabschluss / Gesamtabchluss 2013 IT Prüfung 2015.
----------------	--

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01115	Gebäudemanagement
Produkt	01115001	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Organisationseinheit GB 4, Team 402

Verantwortlichkeiten Produktverantwortung
Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233
Produktansprechpartner
Herr W. Zimmermann, Tel.Nr.: 52-265

Produktbeschreibung Die Leistungen des Gebäudemanagements werden als Serviceprodukt für alle städtischen Gebäude - mit Ausnahme der von der Euskirchener gemeinnützigen Baugesellschaft mbH betreuten Objekte - von anderen Organisationseinheiten der Verwaltung im Rahmen eines Auftraggeber- / Auftragnehmerverhältnisses (Dauer- bzw. Einzelaufträge) in Anspruch genommen (z.B. Planung und Betreuung von baulichen Investitionen, Abschluss von Mietverträgen, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Nebenkostenabrechnungen).

Die aus der Aufgabenerfüllung resultierenden Aufwendungen werden den leistungsempfangenden Produkten zugeordnet.

Politische Ziele

- > wirtschaftliche, bedarfs- und termingerechte Erfüllung der erteilten Aufträge
- > Erhalt der Funktionalität und des Wertes von städtischen Gebäuden
- > Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung
- > Ausgehend vom Basisjahr 2005 ist bis Ende 2008 eine Senkung der Betriebskosten um rd. 20% anzustreben
- > Sondierung der Möglichkeiten für die Stadt Zülpich aus einer Nutzung von regenerativen Energien (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)

politisches Gremium Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit

Zielgruppe Mieter, Bürgerinnen / Bürger, Facheinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage Mietverträge, Kontrakte mit den zuständigen Geschäftsbereichen, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,14	0,14	0,22	0,22	0,22	0,22
Tariflich Beschäftigte	6,33	6,33	5,78	5,78	5,78	5,78
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487100	KE Ausschreibungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		-400.002	-353.987	-353.987	-353.987	-353.987
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.775	-10.279	-10.279	-10.279	-10.279
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-309.580	-270.147	-270.147	-270.147	-270.147
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-25.350	-20.026	-20.026	-20.026	-20.026
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-61.052	-47.736	-47.736	-47.736	-47.736
5041000	Beihilfen		-40	-370	-370	-370	-370
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-911	-3.938	-3.938	-3.938	-3.938
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-294	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.547	-17.961	-17.961	-17.961	-17.961
5412200	Aus- und Fortbildung		-3.645	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.332	-2.553	-2.553	-2.553	-2.553
5431200	Dienstreisen		-1.550	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5441200	Versicherungen		-4.820	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-419.549	-371.948	-371.948	-371.948	-371.948
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-418.549	-370.948	-370.948	-370.948	-370.948
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-418.549	-370.948	-370.948	-370.948	-370.948
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-418.549	-370.948	-370.948	-370.948	-370.948
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01115	Gebäudemanagement
Produkt	01115001	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-428.549	-382.948	-382.948	-382.948	-382.948

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-348.558	-348.558	-348.558	-348.558
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.775	-10.279	-10.279	-10.279	-10.279
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-309.580	-270.147	-270.147	-270.147	-270.147
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-25.350	-20.026	-20.026	-20.026	-20.026
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-61.052	-47.736	-47.736	-47.736	-47.736
7041000	Beihilfen		-40	-370	-370	-370	-370
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-19.547	-17.961	-17.961	-17.961	-17.961
7412200	Aus- und Fortbildung		-3.645	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.332	-2.553	-2.553	-2.553	-2.553
7431200	Dienstreisen		-1.550	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7441200	Versicherungen		-4.820	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-418.344	-366.519	-366.519	-366.519	-366.519
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-417.344	-365.519	-365.519	-365.519	-365.519
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)		-417.344	-365.519	-365.519	-365.519	-365.519
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01115 Gebäudemanagement
Produkt 01115001 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-417.344	-365.519	-365.519	-365.519	-365.519
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-417.344	-365.519	-365.519	-365.519	-365.519

Erläuterung zu Produkt 01 115 001

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

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

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

Ausnahmen hierzu bilden

- die veranschlagten Erträge aus der Abgabe von Ausschreibungsunterlagen sowie

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

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01116	Baubetriebshof
Produkt	01116001	Baubetriebshof

Produktinformationen

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

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Tariflich Beschäftigte	27,06	27,06	25,06	25,06	25,06	25,06
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	3,00	3,00	2,33	2,33	2,33	2,33

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01116 Baubetriebshof

Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.500	35.000	35.000	35.000	35.000
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		40.500	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		41.000	35.500	35.500	35.500	35.500
11	- Personalaufwendungen		-1.385.482	-1.409.070	-1.409.070	-1.409.070	-1.409.070
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.775	-3.622	-3.622	-3.622	-3.622
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.069.090	-1.099.101	-1.099.101	-1.099.101	-1.099.101
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-89.900	-86.035	-86.035	-86.035	-86.035
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-222.472	-218.077	-218.077	-218.077	-218.077
5041000	Beihilfen		-40	-60	-60	-60	-60
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-911	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-294	-345	-345	-345	-345
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-185.050	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-3.550	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-130.000	-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		-182.700	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5711710	AfA Fahrzeuge		-127.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5711800	AfA BGA		-20.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-74.065	-55.595	-55.595	-55.595	-55.595
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5412200	Aus- und Fortbildung		-5.505	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
5422020	Mieten Fernsprechanlage		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-13.140	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053
5431200	Dienstreisen		-12.410	-7.312	-7.312	-7.312	-7.312
5431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441200	Versicherungen		-21.610	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5499100	Mitgliedsbeiträge		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.827.297	-1.770.465	-1.770.465	-1.770.465	-1.770.465
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.786.297	-1.734.965	-1.734.965	-1.734.965	-1.734.965
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01116 Baubetriebshof

Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.000				
5518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-1.000				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-1.000				
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.787.297	-1.734.965	-1.734.965	-1.734.965	-1.734.965
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.787.297	-1.734.965	-1.734.965	-1.734.965	-1.734.965
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.751.000	1.715.500	1.715.500	1.715.500	1.715.500
4811300	Erträge ILV Baubetriebshof		1.751.000	1.715.500	1.715.500	1.715.500	1.715.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-36.297	-19.465	-19.465	-19.465	-19.465

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01116 Baubetriebshof

Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.406.895	-1.406.895	-1.406.895	-1.406.895
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.775	-3.622	-3.622	-3.622	-3.622
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.069.090	-1.099.101	-1.099.101	-1.099.101	-1.099.101
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-89.900	-86.035	-86.035	-86.035	-86.035
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-222.472	-218.077	-218.077	-218.077	-218.077
7041000	Beihilfen		-40	-60	-60	-60	-60
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-185.050	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.550	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-130.000	-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		-1.000				
7518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-1.000				
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-70.565	-52.095	-52.095	-52.095	-52.095
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7412200	Aus- und Fortbildung		-5.505	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
7422020	Mieten Fernsprechanlage		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-13.140	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053
7431200	Dienstreisen		-12.410	-7.312	-7.312	-7.312	-7.312
7431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7441200	Versicherungen		-21.610	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
7499100	Mitgliedsbeiträge		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.640.892	-1.644.790	-1.644.790	-1.644.790	-1.644.790
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.640.392	-1.644.290	-1.644.290	-1.644.290	-1.644.290
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		-38.000				

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01116 Baubetriebshof

Produkt 01116001 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude		-38.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-108.500	-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		-100.000	-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		-146.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-146.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.786.892	-1.752.790	-1.752.790	-1.752.790	-1.752.790
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.786.892	-1.752.790	-1.752.790	-1.752.790	-1.752.790
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.786.892	-1.752.790	-1.752.790	-1.752.790	-1.752.790

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I116102100 Erwerb Gebäude Baubetriebshof		38.000,00					
P 4.4 Verb. aus Vorg., die Kreditaufn. wirtsch. gleichk.		38.000,00					
I116103100 BGA Baubetriebshof		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I116103110 Fahrzeuge Baubetriebshof		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
I116103200 GWG Baubetriebshof		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		146.500,00	108.500,00		108.500,00	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.

Eine Kostenverteilung auf die einzelnen Produkte kann im Rahmen der Haushaltsplanung (Interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof - ILV) nur bedingt eine Aussagekraft haben, da die Einsatzfelder des Baubetriebshofes im Vorhinein nie genau feststehen.

Investiv:

Beschaffung von Fahrzeugen:

Im Haushaltsjahr 2015 wird für die adäquate Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ein Budget i.H.v. 100.000,00 € eingeplant.

Folgende Verwendung ist angedacht:

- Ersatzbeschaffung für den Multicar Schmalspurgeräteträger Typ Tremo Carrier S, EU - 2470
Einsatzschwerpunkt: großflächige Grünpflege / Winterdienst
Baujahr / Anschaffungsjahr: 2005 / 2006
Kilometerstand: 37.750 (Stand: 15.01.2015)
Betriebsstunden: 5.380
Erhebliche Mängel / starker Verschleiß
- Ersatzbeschaffung für den PKW Golf, EU – 2465
Einsatzschwerpunkt: Leitung / Verwaltung Baubetriebshof
Baujahr / Anschaffungsjahr: 1994
Kilometerstand: 138.750 (Stand: 15.01.2015)
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.

Die v.g. Ersatzbeschaffungen waren z.T. bereits im Haushaltsjahr 2014 angezeigt. Der hierneben eingeplante Bedarf besaß jedoch in der Abwägung höhere Priorität und hat die bereitgestellten Haushaltsmittel nahezu vollständig aufgezehrt.

Erwerb Gebäude:

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

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für den Erwerb von kleineren Arbeitsgeräten (BGA/GWG) werden im Haushaltsplan 2015 insgesamt 8.500,00 € bereitgestellt. Hiermit wird auch ein eventueller Bedarf der Schulhausmeister abgedeckt.

weiter Erläuterung zu Produkt 01 116 001

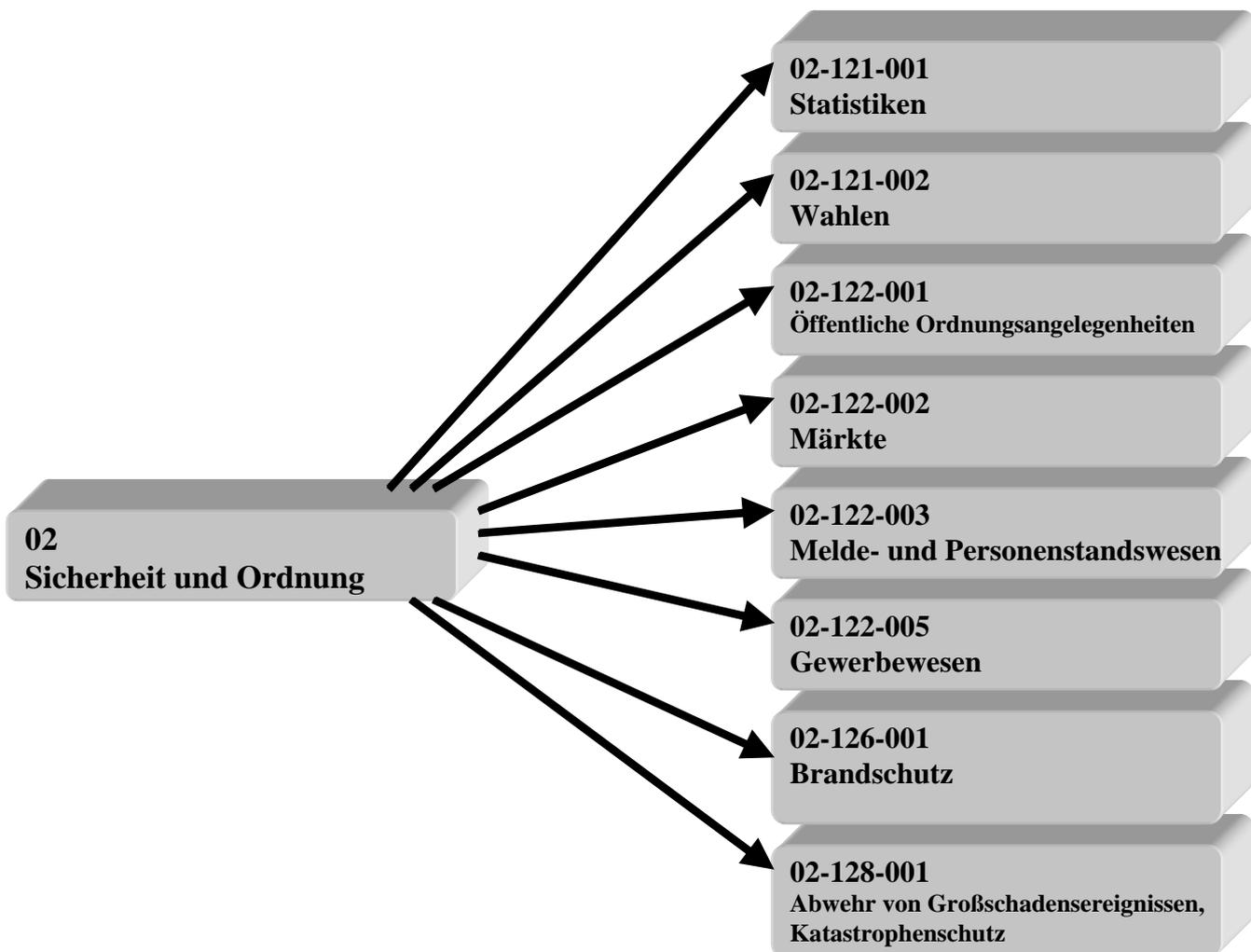
Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergibt sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.



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,</p> <p>Verbände, Organisationen</p>

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-3.503	-700	-700	-700	-700
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.340	-298	-298	-298	-298
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.301	-197	-197	-197	-197
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-109	-16	-16	-16	-16
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-265	-39	-39	-39	-39
5041000	Beihilfen		-15	-10	-10	-10	-10
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-356	-117	-117	-117	-117
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-117	-23	-23	-23	-23
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.076	-24	-24	-24	-24
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-4	-4	-4	-4
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.020	-9	-9	-9	-9
5431200	Dienstreisen		-7	-1	-1	-1	-1
5441200	Versicherungen		-41	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.579	-724	-724	-724	-724
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-5.579	-724	-724	-724	-724
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-5.579	-724	-724	-724	-724
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-5.579	-724	-724	-724	-724
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-5.579	-724	-724	-724	-724

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121001 Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-560	-560	-560	-560
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.340	-298	-298	-298	-298
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.301	-197	-197	-197	-197
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-109	-16	-16	-16	-16
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-265	-39	-39	-39	-39
7041000	Beihilfen		-15	-10	-10	-10	-10
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.076	-24	-24	-24	-24
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-4	-4	-4	-4
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.020	-9	-9	-9	-9
7431200	Dienstreisen		-7	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-41	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.106	-584	-584	-584	-584
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-5.106	-584	-584	-584	-584
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	-584	-584	-584	-584
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121001 Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-5.106	-584	-584	-584	-584
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-5.106	-584	-584	-584	-584

Erläuterung zu Produkt 02 121 001

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

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

Produktinformationen

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

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,15	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	6.000		28.000	
4481000	Kostenerstattungen Land		12.000			28.000	
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)			6.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		12.000	6.000		28.000	
11	- Personalaufwendungen		-13.888	-26.702	-26.702	-26.702	-26.702
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.051	-11.506	-11.506	-11.506	-11.506
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-211	-5.838	-5.838	-5.838	-5.838
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-17	-464	-464	-464	-464
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-43	-1.141	-1.141	-1.141	-1.141
5041000	Beihilfen		-1.926	-900	-900	-900	-900
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.622	-5.618	-5.618	-5.618	-5.618
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.018	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-13.000	-7.500		-18.000	
5281000	Sonstige Sachleistungen		-13.000	-7.500		-18.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-100	-100	-100	-100
5711800	AfA BGA			-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.199	-11.796	-5.796	-17.796	-5.796
5412200	Aus- und Fortbildung		-3	-140	-140	-140	-140
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-6.000	-5.500		-10.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-54	-5.316	-5.316	-5.316	-5.316
5431200	Dienstreisen		-32	-40	-40	-40	-40
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-1.000	-500		-2.000	
5441200	Versicherungen		-110	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-34.087	-46.098	-32.598	-62.598	-32.598
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-22.087	-40.098	-32.598	-34.598	-32.598
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-22.087	-40.098	-32.598	-34.598	-32.598
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-22.087	-40.098	-32.598	-34.598	-32.598

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-25.087	-41.598	-34.098	-36.098	-34.098

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.000	6.000		28.000	
6481000	Kostenerstattungen Land		12.000			28.000	
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)			6.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.000	6.000		28.000	
10	- Personalauszahlungen		-10.248	-19.849	-19.849	-19.849	-19.849
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.051	-11.506	-11.506	-11.506	-11.506
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-211	-5.838	-5.838	-5.838	-5.838
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-17	-464	-464	-464	-464
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-43	-1.141	-1.141	-1.141	-1.141
7041000	Beihilfen		-1.926	-900	-900	-900	-900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-13.000	-7.500		-18.000	
7281000	Sonstige Sachleistungen		-13.000	-7.500		-18.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.199	-11.296	-5.796	-15.796	-5.796
7412200	Aus- und Fortbildung		-3	-140	-140	-140	-140
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-6.000	-5.500		-10.000	
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-54	-5.316	-5.316	-5.316	-5.316
7431200	Dienstreisen		-32	-40	-40	-40	-40
7441200	Versicherungen		-110	-300	-300	-300	-300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-29.447	-38.645	-25.645	-53.645	-25.645
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-17.447	-32.645	-25.645	-25.645	-25.645
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	-500		-2.000	
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.000	-500		-2.000	
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-500		-2.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-500		-2.000	

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02121002 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-18.447	-33.145	-25.645	-27.645	-25.645
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-18.447	-33.145	-25.645	-27.645	-25.645
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-18.447	-33.145	-25.645	-27.645	-25.645

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I121203200 GWG Wahlen		1.000,00	500,00			2.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		1.000,00	500,00			2.000,00	

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 2015 sind konsumtive und investive Finanzvorfälle aus der Durchführung der Bürgermeister- und Landratswahl einzuplanen.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergibt sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 301
Verantwortlichkeiten	<p>Produktverantwortung Herr Hürtgen, Tel.-Nr.: 52-273</p> <p>Produktansprechpartner Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324</p>
Produktbeschreibung	<p>Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > 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	<ul style="list-style-type: none"> > 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 <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, Fahrzeugführerinnen / -führer, Betriebe, HundehalterInnen
Auftragsgrundlage	OBG, OWiG, PsychKG, Landeshundegesetz, STVO

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,45	0,45	0,19	0,19	0,19	0,19
Tariflich Beschäftigte	3,73	3,68	3,75	3,75	3,75	3,75
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,77	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.100	231.100	361.100	361.100	361.100
4311000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311100	Sondernutzungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
4321250	Parkgebühren			220.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		75.100	75.000	75.000	75.000	75.000
4561000	Verwarnungs- u. Bußgelder WINOWIG		75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4561100	Buß- u. Zwangsgelder		100	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		92.200	312.100	442.100	442.100	442.100
11	- Personalaufwendungen		-218.379	-229.824	-229.824	-229.824	-229.824
5011000	Dienstbezüge Beamte		-19.948	-9.818	-9.818	-9.818	-9.818
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-150.310	-168.601	-168.601	-168.601	-168.601
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-12.640	-13.387	-13.387	-13.387	-13.387
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-30.520	-32.637	-32.637	-32.637	-32.637
5041000	Beihilfen		-1.311	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.727	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-923	-839	-839	-839	-839
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-45.000	-43.000	-46.000	-46.000	-46.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
5281015	Hundezählung		-8.000				
5281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-6.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5711800	AfA BGA		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.544	-8.705	-8.705	-8.705	-8.705
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.027	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.548	-1.856	-1.856	-1.856	-1.856
5431200	Dienstreisen		-366	-995	-995	-995	-995
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-300	-300	-300	-300	-300
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
5441200	Versicherungen		-3.603	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-275.423	-285.029	-288.029	-288.029	-288.029
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-183.223	27.071	154.071	154.071	154.071
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-183.223	27.071	154.071	154.071	154.071
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-183.223	27.071	154.071	154.071	154.071
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-198.223	12.071	139.071	139.071	139.071

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.100	231.100	361.100	361.100	361.100
6311000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6311100	Sondernutzungsgebühren		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6311110	Gebühren Schiedspersonen		100	100	100	100	100
6321250	Parkgebühren			220.000	350.000	350.000	350.000
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		75.100	75.000	75.000	75.000	75.000
6561000	Verwarnungs- u. Bußgelder WINOWIG		75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6561100	Buß- u. Zwangsgelder		100	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		92.200	312.100	442.100	442.100	442.100
10	- Personalauszahlungen		-214.729	-225.743	-225.743	-225.743	-225.743
7011000	Dienstbezüge Beamte		-19.948	-9.818	-9.818	-9.818	-9.818
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-150.310	-168.601	-168.601	-168.601	-168.601
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-12.640	-13.387	-13.387	-13.387	-13.387
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-30.520	-32.637	-32.637	-32.637	-32.637
7041000	Beihilfen		-1.311	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-45.000	-43.000	-46.000	-46.000	-46.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
7281015	Hundezählung		-8.000				
7281020	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-6.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.244	-8.405	-8.405	-8.405	-8.405
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.027	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.548	-1.856	-1.856	-1.856	-1.856
7431200	Dienstreisen		-366	-995	-995	-995	-995
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
7441200	Versicherungen		-3.603	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-267.973	-277.148	-280.148	-280.148	-280.148
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-175.773	34.952	161.952	161.952	161.952
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)		-176.073	34.652	161.652	161.652	161.652
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-176.073	34.652	161.652	161.652	161.652
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-176.073	34.652	161.652	161.652	161.652

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I122103200 GWG Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
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. Konnten in 2009 noch Erträge i.H.v. rd. 125.000,00 € erzielt werden, so waren zuletzt nur noch knapp 70.000 € zu verzeichnen.
- 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.

Der Rat der Stadt Zülpich hat am 03.12.2014 die "Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Zülpich (Parkgebührenordnung)" beschlossen. Ab Frühjahr 2015 werden hiernach für einige innerstädtische Parkplätze Parkgebühren erhoben. Die Erträge im Haushaltsjahr 2015 werden mit rd. 220.000 € angenommen. Hierin eingerechnet sind Gebühren sowohl aus den aufzustellenden Parkscheinautomaten als auch aus dem Verkauf von Wochen-, Monats- und Jahresparkscheinen.

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 im Kreistierheim. 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 die eventuelle Beauftragung eines externen Sicherheitsdienstes (z.B. auch für die Überwachung des ruhenden Verkehrs) oder für die Einbindung eines Dienstleisters zur Wartung, Unterhaltung und Leerung der Parkscheinautomaten werden bei der Position "Sonstige Dienstleistungen" gebucht.

weiter Erläuterung zu Produkt 02 122 001

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2015 bereitgestellten Mittel i.H.v. 300,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergibt sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122002	Märkte

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 301
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hürtgen, Tel.-Nr.: 52-273 Produktansprechpartner Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324
Produktbeschreibung	Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten, insbesondere > Bereitstellung der notwendigen Flächen > Vergabe von Stellplätzen
Politische Ziele	> Erweiterung / Optimierung des Sortiments des Wochenmarktes, soweit nach Marktordnung möglich > Werben von mehr Marktbesuchern für den Wochenmarkt > Werben von Kirmesbesuchern > stärkere Bewerbung der Kirmes zur Erhöhung der Besucherzahlen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Käufer, Marktbesucher; Kunden
Auftragsgrundlage	Verordnungen, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4321200	Marktstandgebühren		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321210	Kirmesstandgebühren		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen		-9.883	-11.329	-11.329	-11.329	-11.329
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.651	-4.909	-4.909	-4.909	-4.909
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.116	-2.921	-2.921	-2.921	-2.921
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-422	-234	-234	-234	-234
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.052	-574	-574	-574	-574
5041000	Beihilfen		-184	-650	-650	-650	-650
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-342	-1.621	-1.621	-1.621	-1.621
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-116	-420	-420	-420	-420
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5711800	AfA BGA			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-803	-896	-896	-896	-896
5412200	Aus- und Fortbildung		-79	-72	-72	-72	-72
5422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-68	-144	-144	-144	-144
5431200	Dienstreisen		-16	-30	-30	-30	-30
5441200	Versicherungen		-140	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen		-15.186	-19.225	-19.225	-19.225	-19.225
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-7.686	-15.225	-15.225	-15.225	-15.225
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-7.686	-15.225	-15.225	-15.225	-15.225
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int.		-7.686	-15.225	-15.225	-15.225	-15.225

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
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	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-12.686	-20.225	-20.225	-20.225	-20.225

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6321200	Marktstandgebühren		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321210	Kirmestandgebühren		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen		-9.425	-9.288	-9.288	-9.288	-9.288
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.651	-4.909	-4.909	-4.909	-4.909
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.116	-2.921	-2.921	-2.921	-2.921
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-422	-234	-234	-234	-234
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.052	-574	-574	-574	-574
7041000	Beihilfen		-184	-650	-650	-650	-650
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	-896	-896	-896	-896
7412200	Aus- und Fortbildung		-79	-72	-72	-72	-72
7422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-68	-144	-144	-144	-144
7431200	Dienstreisen		-16	-30	-30	-30	-30
7441200	Versicherungen		-140	-150	-150	-150	-150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.728	-14.684	-14.684	-14.684	-14.684
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-7.228	-10.684	-10.684	-10.684	-10.684
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122002 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-7.228	-10.684	-10.684	-10.684	-10.684
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	-10.684	-10.684	-10.684	-10.684
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-7.228	-10.684	-10.684	-10.684	-10.684

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 und war zuletzt rückläufig.

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	<p>a) Führen des Melderegisters, insbesondere</p> <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 von Bescheinigungen, Antragstellung Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauszüge, Ausstellung Fischereischeine, Entgegennahme Einbürgerungsanträge > Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen <p>b) Führen des Personenstandsregisters, insbesondere</p> <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	<p>zu a)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Orientierung der Öffnungszeiten an den Kundenwünschen > Erhöhung des Zufriedenheitsgrades der Kunden (Umfrage) <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	Unternehmen, Vermieter, Einwohnerinnen / Einwohner, andere Behörden
Auftragsgrundlage	MRRG, Melderecht NRW, Datenschutzgesetz, Passrecht, BGB, EGBGB, IPR, Personenstandsgesetz, PStV, Dienstanweisung für Standesbeamte, AdoptG, TSG, LpartG, BVfG

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,52	0,52	0,55	0,55	0,55	0,55
Tariflich Beschäftigte	2,28	3,05	2,43	2,43	2,43	2,43
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Anzahl der Eheschließungen	75	89	95	99	100	28

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4311000	Verwaltungsgebühren		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
11	- Personalaufwendungen		-144.256	-156.856	-156.856	-156.856	-156.856
5011000	Dienstbezüge Beamte		-23.980	-26.848	-26.848	-26.848	-26.848
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-87.005	-93.599	-93.599	-93.599	-93.599
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.285	-7.628	-7.628	-7.628	-7.628
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-17.535	-18.370	-18.370	-18.370	-18.370
5041000	Beihilfen		-30	-120	-120	-120	-120
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-5.672	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.749	-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5281025	Personalausweise und Reisepässe		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5281030	Kosten Stammbücher		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.742	-10.609	-10.609	-10.609	-10.609
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.015	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-7.195	-6.243	-6.243	-6.243	-6.243
5431200	Dienstreisen		-10	-56	-56	-56	-56
5441200	Versicherungen		-2.472	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499100	Mitgliedsbeiträge		-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen		-226.998	-239.465	-239.465	-239.465	-239.465
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-111.698	-124.165	-124.165	-124.165	-124.165
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-111.698	-124.165	-124.165	-124.165	-124.165
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-111.698	-124.165	-124.165	-124.165	-124.165

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-111.698	-124.165	-124.165	-124.165	-124.165

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6311000	Verwaltungsgebühren		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6311030	Gebühren Personalausweise u. Reisepässe		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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		115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
10	- Personalauszahlungen		-135.835	-146.565	-146.565	-146.565	-146.565
7011000	Dienstbezüge Beamte		-23.980	-26.848	-26.848	-26.848	-26.848
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-87.005	-93.599	-93.599	-93.599	-93.599
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.285	-7.628	-7.628	-7.628	-7.628
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-17.535	-18.370	-18.370	-18.370	-18.370
7041000	Beihilfen		-30	-120	-120	-120	-120
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7281025	Personalausweise und Reisepässe		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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	-10.609	-10.609	-10.609	-10.609
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.015	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-7.195	-6.243	-6.243	-6.243	-6.243
7431200	Dienstreisen		-10	-56	-56	-56	-56
7441200	Versicherungen		-2.472	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7499100	Mitgliedsbeiträge		-50	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-218.577	-229.174	-229.174	-229.174	-229.174
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-103.277	-113.874	-113.874	-113.874	-113.874
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-103.277	-113.874	-113.874	-113.874	-113.874
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-103.277	-113.874	-113.874	-113.874	-113.874
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-103.277	-113.874	-113.874	-113.874	-113.874

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.

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 der Einhaltung gewerberechtlicher 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	Gewerbetreibende, andere Behörden, Vereine
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen		-32.108	-35.871	-35.871	-35.871	-35.871
5011000	Dienstbezüge Beamte		-22.372	-24.460	-24.460	-24.460	-24.460
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.455	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-125	-145	-145	-145	-145
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-290	-331	-331	-331	-331
5041000	Beihilfen		-12	-40	-40	-40	-40
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-5.245	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.609	-2.461	-2.461	-2.461	-2.461
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-587	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-80	-80	-80	-80
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-188	-964	-964	-964	-964
5431200	Dienstreisen		-4	-2	-2	-2	-2
5441200	Versicherungen		-389	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-32.695	-37.417	-37.417	-37.417	-37.417
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-25.695	-30.417	-30.417	-30.417	-30.417
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-25.695	-30.417	-30.417	-30.417	-30.417
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-25.695	-30.417	-30.417	-30.417	-30.417
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-25.695	-30.417	-30.417	-30.417	-30.417

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122005 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6311000	Verwaltungsgebühren		7.000	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		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen		-24.254	-26.692	-26.692	-26.692	-26.692
7011000	Dienstbezüge Beamte		-22.372	-24.460	-24.460	-24.460	-24.460
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.455	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-125	-145	-145	-145	-145
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-290	-331	-331	-331	-331
7041000	Beihilfen		-12	-40	-40	-40	-40
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-587	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-80	-80	-80	-80
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-188	-964	-964	-964	-964
7431200	Dienstreisen		-4	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-389	-500	-500	-500	-500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-24.841	-28.238	-28.238	-28.238	-28.238
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-17.841	-21.238	-21.238	-21.238	-21.238
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)		-17.841	-21.238	-21.238	-21.238	-21.238
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122005 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-17.841	-21.238	-21.238	-21.238	-21.238
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-17.841	-21.238	-21.238	-21.238	-21.238

Erläuterung zu Produkt 02 122 005

Der Ansatz "Verwaltungsgebühren" beinhaltet die Gebühreneinnahmen für

- Gewerbean- und -ummeldungen
- Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Erlaubnisse nach dem Gaststättenrecht.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 musste eine Ansatzreduzierung vorgenommen werden, 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	Produktverantwortung Herr Hürtgen, Tel.-Nr.: 52-273 Produktansprechpartner Herr Lorse, Tel.-Nr.: 52-324
Produktbeschreibung	Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes für das Stadtgebiet Zülpich, insbesondere > Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen > Bekämpfung von Bränden und Gefahren > Erhaltung von Sachwerten und Schutz der Umwelt > Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen und Naturereignisse hervorgerufen wurden > Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Politische Ziele	> Verbesserung der Personalsituation bei Einsätzen > Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft > bedarfsorientierte und wirtschaftliche Modernisierung der Einsatz- und Rettungsgerätschaften entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, örtliche Wirtschaft, Mitglieder der Feuerwehr
Auftragsgrundlage	FSHG, OBG, Verwaltungs- und Dienstvorschriften

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,40	0,40	0,67	0,67	0,67	0,67
Tariflich Beschäftigte	2,26	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Anzahl Feuerwehreinsätze	341	279	203	298	253	142

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.680	100.000	100.000	100.000	100.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		67.150	50.000	50.000	50.000	50.000
4161120	Ertr. Auflösung SoPo Feuerschutzpauschale		30.530	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4311200	Gebühren Feuerwehreinsätze		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311210	Gebühren Brandschau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4481320	KE Land 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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		132.880	145.200	145.200	145.200	145.200
11	- Personalaufwendungen		-128.147	-185.042	-185.042	-185.042	-185.042
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.523	-34.362	-34.362	-34.362	-34.362
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-88.890	-103.355	-103.355	-103.355	-103.355
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-3.000				
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.290	-8.314	-8.314	-8.314	-8.314
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18.350	-20.178	-20.178	-20.178	-20.178
5041000	Beihilfen		-575	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.134	-11.346	-11.346	-11.346	-11.346
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-385	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-134.500	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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		-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-294.100	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-350	-350	-350	-350	-350
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-48.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5711710	AfA Fahrzeuge		-123.550	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5711800	AfA BGA		-97.000	-89.650	-89.650	-89.650	-89.650
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		-105.683	-111.822	-111.822	-111.822	-111.822
5412200	Aus- und Fortbildung		-274	-520	-520	-520	-520
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		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5412330	FW Ausbildung Einsatzkräfte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5412340	FW Erlangung Fahrerlaubnisse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5421300	FW Lohnausfallentschädigung		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421310	FW Aufwandsentschädigung		-15.000	-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	-3.187	-3.187	-3.187	-3.187
5431200	Dienstreisen		-26	-215	-215	-215	-215
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5441200	Versicherungen		-29.351	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
5499100	Mitgliedsbeiträge		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-665.930	-713.364	-713.364	-713.364	-713.364
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-533.050	-568.164	-568.164	-568.164	-568.164
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-533.050	-568.164	-568.164	-568.164	-568.164
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-533.050	-568.164	-568.164	-568.164	-568.164
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	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-553.050	-583.164	-583.164	-583.164	-583.164

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02126001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6311200	Gebühren Feuerwehreinsätze		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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 Feuerwehrlöhrgänge 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	45.200	45.200	45.200	45.200
10	- Personalauszahlungen		-126.628	-170.759	-170.759	-170.759	-170.759
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.523	-34.362	-34.362	-34.362	-34.362
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-88.890	-103.355	-103.355	-103.355	-103.355
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-3.000				
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7.290	-8.314	-8.314	-8.314	-8.314
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18.350	-20.178	-20.178	-20.178	-20.178
7041000	Beihilfen		-575	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-134.500	-239.000	-138.000	-138.000	-138.000
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.			-101.000			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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		-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7318100	Zuschüsse Löschgruppen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen		-100.683	-106.822	-106.822	-106.822	-106.822
7412200	Aus- und Fortbildung		-274	-520	-520	-520	-520
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 Feuerwehrlöhrgänge		-12.500	-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		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7421300	FW Lohnausfallentschädigung		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7421310	FW Aufwandsentschädigung		-15.000	-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	-3.187	-3.187	-3.187	-3.187
7431200	Dienstreisen		-26	-215	-215	-215	-215
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7441200	Versicherungen		-29.351	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-365.311	-520.081	-419.081	-419.081	-419.081
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-330.111	-474.881	-373.881	-373.881	-373.881
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	-71.000		-54.500	-4.500
7851000	Hochbaumaßnahmen			-71.000		-50.000	
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-4.500			-4.500	-4.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-410.000	-675.000	-655.000	-370.000	-590.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-95.000	-35.000	-95.000	-35.000	-35.000
7831100	Erwerb Fahrzeuge		-285.000	-610.000	-530.000	-305.000	-525.000
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		-414.500	-746.000	-655.000	-424.500	-594.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-344.500	-676.000	-585.000	-354.500	-524.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-674.611	-1.150.881	-958.881	-728.381	-898.381
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-674.611	-1.150.881	-958.881	-728.381	-898.381
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-674.611	-1.150.881	-958.881	-728.381	-898.381

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I126103100 BGA Brandschutz		92.000,00	32.000,00		92.000,00	32.000,00	32.000,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		95.000,00	35.000,00		95.000,00	35.000,00	35.000,00
P 2.1 für Zuwendungen		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I126103110 Fahrzeuge Brandschutz		285.000,00	610.000,00		530.000,00	305.000,00	525.000,00
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		285.000,00	610.000,00		530.000,00	305.000,00	525.000,00
I126103120 Festwerte Brandschutz		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
I126151000 Erweiterung FWGH'er			30.000,00			50.000,00	
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			30.000,00			50.000,00	
I126151001 Absauganlagen FWGH'er			41.000,00				
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			41.000,00				
I126153000 Installation Sirenen Brandschutz		4.500,00				4.500,00	4.500,00
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		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
P 4.8 Erhaltene Anzahlungen		-67.000,00	-67.000,00		-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		344.500,00	676.000,00		585.000,00	354.500,00	524.500,00

Erläuterung zu Produkt 02 126 001

Die Veranschlagungen bei diesem Produkt sind sowohl im Haushaltsjahr 2015 als auch in der mittelfristigen Planung ausgerichtet auf eine Ausräumung der im aktuellen Brandschutzbedarfsplan der Stadt Zülpich ausgewiesenen Defizite.

Dies gilt insbesondere für die Finanzplanung, die Ermächtigungsgrundlagen für Investitionen (Erwerb von Fahrzeugen und Geräten, bauliche Maßnahmen) und die Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen beinhaltet.

Im Wesentlichen werden folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Erträge:

- Gebühren für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr nach Maßgabe des Feuerschutzhilfegesetzes (FSHG) in Verbindung mit der Feuerwehrsatzung der Stadt Zülpich (das für 2014 zu erwartende Ergebnis rechtfertigt ab 2015 eine Ansatzserhöhung)
- Gebühren für die Durchführung von Brandschauen, zu denen die Kommunen nach FSHG verpflichtet sind
- Das Land erstattet Verdienstausfallentschädigungen und Fahrtkostenersatz anlässlich des Besuches der Landesfeuerwehrschule; 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 Wasserleitungs-zweckverbandes 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. Seit 2013 erfolgt wieder die Veranschlagung des Basisbetrages, der ab 2015 aber - aufgrund des zuletzt zu verzeichnenden Bedarfs - um 3.000 €, mithin auf 45.000 €, erhöht wurde
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung (Reparatur, Pflege, Ersatzbeschaffungen)
- 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 / Führerscheinweiterung Klasse C 1) zum Führen von Fahrzeugen zwischen 3,5 und 7,49 Tonnen Gesamtgewicht, können gds. Kostenbeteiligungen des Landes geltend gemacht werden. Bei der Feuerwehr der Stadt Zülpich ist insbesondere aber ein Bedarf an Fahrerlaubnissen für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen gegeben)
- Erstattung des Lohnausfalles für Feuerwehrmitglieder aus der freien Wirtschaft, die während ihrer Arbeitszeit an einem Feuerwehreinsatz teilnehmen und Erstattungen an die Löschgruppen für den Rückgriff auf Feuerwehrkräfte bei kostenpflichtigen Einsätzen
- Aufwandsentschädigungen an die Führungskräfte
Die Anhebung des Ansatzes ab dem Jahr 2013 resultiert aus der Einführung des sog. "B-Dienstes" im Jahre 2012 (je Teilnehmer 500,00 €/Jahr, zurzeit decken 5 Feuerwehrkameraden den B-Dienst ab).

weiter Erläuterung zu Produkt 02 126 001

- 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

- 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.

Im Haushaltsjahr 2015 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. 419.600,00 € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 6** entnommen werden.

Bei diesem Produkt werden hiervon 101.000,00 € für Sanierungsmaßnahmen in den Feuerwehrgerätehäusern Schwerfen (Toranlage, Abgas- Absauganlage, Druckluftanlage), Ülpenich (Dachsanierung, Zufahrt) und Zülpich (Heizungsanlage, 7 Abgas- Absauganlagen) bereitgestellt.

Investiv:

Investitionszuwendung Provinzial:

Wie in den Vorjahren kann auch im Jahre 2015 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. 65.000,00 € 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)

Hierneben kann im Jahre 2015 noch auf Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren für

- Finanzvorfälle im Rahmen der Umstellung auf ein einheitliches Digitalfunknetz für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) **155.000 €**
(davon für
 - Umrüstung von Feuerwehrfahrzeugen rd. 20.000 €
 - Anschaffung von Funkmeldeempfängern rd. 135.000 €(nachrichtlich: Im Jahre 2016 müssen für digitalfunkbedingte Finanzvorfälle weitere 60.000 € bereitgestellt werden)
- Einsatz und Schutzkleidung **700 €**
- Budget für die Anschaffung feuerwehrtechnischer Anschaffungen (BGA rd. 35.800 € / GWG rd. 2.700 €) **38.500 €**
zurückgegriffen werden (s. **Anlage 10**)

weiter Erläuterung zu Produkt 02 126 001

Erwerb von Fahrzeugen:

Nach dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Zülpich und hinsichtlich der Priorität abgestimmt mit der Wehrleitung werden im Haushaltsjahr 2015 Mittel für die Anschaffung folgender Fahrzeuge bereitgestellt:

- Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 oder TLF 2000 für die Löschgruppe Zülpich

Ersatz für das aktuell eingesetzte Fahrzeug LF 16 Mercedes Benz 1113 aus dem Jahre 1980
Kosten der Neuanschaffung: rd. 265.000,00 €

(Ermächtigungsübertragung aus 2014, 250.000 €, aufgestockt um einen neuen Ansatz 2015 von 15.000 €, da bei der Anschaffung die Einhaltung der LKW-Euro-6-Norm (Abgasnorm) Berücksichtigung finden muss)

- Löschgruppenfahrzeug LF 10 Allrad für die Löschgruppe Schwerfen

Ersatz für das aktuell eingesetzte Fahrzeug LF 16 TS Mercedes Benz 1113 aus dem Jahre 1985.
Kosten der Neuanschaffung: rd. 265.000,00 €

(Ermächtigungsübertragung aus 2014, 250.000 €, aufgestockt um einen neuen Ansatz 2015 von 15.000 €, da bei der Anschaffung die Einhaltung der LKW-Euro-6-Norm (Abgasnorm) Berücksichtigung finden muss)

- Mannschaftstransportfahrzeug MTF für die Löschgruppe Zülpich

Ersatz für das aktuell eingesetzte Fahrzeug MTF Ford Transit aus dem Jahre 1998.
Kosten der Neuanschaffung: rd. 35.000,00 €

(Ermächtigungsübertragung aus 2014)

- Staffellöschfahrzeug StLF 20/25 oder Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10/10 für die Löschgruppe Enzen

Ersatz für das aktuell eingesetzte Fahrzeug LF 16 Mercedes Benz 1113 aus dem Jahre 1987.
Kosten der Neuanschaffung: rd. 315.000,00 €

- Tanklöschfahrzeug TLF 2000 für die Löschgruppe Sinzenich

Ersatz für das aktuell eingesetzte Fahrzeug TLF 8/18 Mercedes Benz 814 aus dem Jahre 1988.
Kosten der Neuanschaffung: rd. 265.000,00 €

Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser Bessenich

Das Feuerwehrgerätehaus Bessenich wurde im Jahre 1997 errichtet und verfügt über eine inzwischen unterdimensionierte Fahrzeughalle mit 2 Stellplätzen für je ein Kleinfahrzeug (z.B. TSF).

Die maßgeblichen DIN-Vorschriften können z.T. nicht erfüllt werden, so dass nach dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Zülpich eine Verlängerung der Fahrzeughalle vorzunehmen ist.

Bereits im Jahre 2012 ist aus strategischen Gründen eine Verlagerung der Feuerwehr ABC-Einheit, zur Bekämpfung von atomaren, biologischen und chemischen Gefahren, vom Feuerwehrgerätehaus Zülpich nach Bessenich erfolgt.

Der Erweiterungsbau soll die Voraussetzungen schaffen, künftig auch den Gerätewagen Gefahrgut-GW-G- und das ABC Personal in Bessenich zu stationieren.

Die Löschgruppe ist nach Angaben der Wehrleitung bereit, sich mit Eigenleistungen maßgeblich in die Umsetzung der baulichen Erweiterung einzubringen, so dass über den städtischen Haushalt lediglich ein Finanzierungsbedarf von 30.000 € abzudecken ist.

weiter Erläuterung zu Produkt 02 126 001

Absauganlagen

Im Brandschutzbedarfsplan der Stadt Zülpich kommt zum Ausdruck, dass die Feuerwehrgerätehäuser der Stadt Zülpich regelmäßig nicht über Abgas- Absauganlagen verfügen.

Beim Ausstoß ungefilterter Dieselabgase der Einsatzfahrzeuge kann eine Gesundheitsgefährdung für die Feuerwehrkräfte daher nicht ausgeschlossen werden. Für alle Feuerwehrgerätehäuser ist daher unverzüglich eine Nachrüstung angezeigt.

Über diesen Haushaltsansatz - und die ergänzend aus der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen bereitstehenden Mittel - werden die finanziellen Voraussetzungen geschaffen, die Defizite auszuräumen.

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 2015 ist - wie in den Vorjahren - ein Betrag i.H.v. 67.000,00 € ausgewiesen.

Die in 2015 gewährten Mittel werden - wie auch größtenteils die Pauschalen der Jahre 2009 - 2014 - den in 2015 anzuschaffenden Feuerwehrfahrzeugen als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und beim Produkt "Brandschutz" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Sollte die Anschaffung der Fahrzeuge 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.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergibt sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,21	0,11	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 02128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt 02128001 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
4480035	KE Bund Abwehr Großschadensereign., Katastrophens.		300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen		-11.508	-4.019	-4.019	-4.019	-4.019
5011000	Dienstbezüge Beamte		-274				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-8.669	-3.158	-3.158	-3.158	-3.158
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-718	-259	-259	-259	-259
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.748	-602	-602	-602	-602
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-75				
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-24				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
5281035	Abwehr Großschadensereignisse, Katastrophenschutz		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-231	-142	-142	-142	-142
5412200	Aus- und Fortbildung		-22	-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-65	-55	-55	-55	-55
5431200	Dienstreisen		-8	-5	-5	-5	-5
5441200	Versicherungen		-136	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen		-12.239	-4.661	-4.661	-4.661	-4.661
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-11.939	-4.361	-4.361	-4.361	-4.361
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-11.939	-4.361	-4.361	-4.361	-4.361
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-11.939	-4.361	-4.361	-4.361	-4.361
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-11.939	-4.361	-4.361	-4.361	-4.361

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-4.019	-4.019	-4.019	-4.019
7011000	Dienstbezüge Beamte		-274				
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-8.669	-3.158	-3.158	-3.158	-3.158
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-718	-259	-259	-259	-259
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.748	-602	-602	-602	-602
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	-142	-142	-142	-142
7412200	Aus- und Fortbildung		-22	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-65	-55	-55	-55	-55
7431200	Dienstreisen		-8	-5	-5	-5	-5
7441200	Versicherungen		-136	-80	-80	-80	-80
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.140	-4.661	-4.661	-4.661	-4.661
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-11.840	-4.361	-4.361	-4.361	-4.361
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)		-11.840	-4.361	-4.361	-4.361	-4.361
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-11.840	-4.361	-4.361	-4.361	-4.361
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-11.840	-4.361	-4.361	-4.361	-4.361

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 Trump, Tel.-Nr.: 52-319

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 Sanierungsstau 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, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,11	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18
Tariflich Beschäftigte	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Chlodwig-Schule Zülpich	327	304	272	257	269	306
- davon Schüler im „Ganztag“	---	65	55	58	64	80

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.800	107.600	107.600	107.600	107.600
4141310	LZ Offene Ganztagschule		70.000	76.400	76.400	76.400	76.400
4141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		22.300	25.700	25.700	25.700	25.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.000	33.500	33.500	33.500	33.500
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		31.000	33.500	33.500	33.500	33.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	450	550	550
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		400	400	450	550	550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		129.200	141.500	141.550	141.650	141.650
11	- Personalaufwendungen		-26.681	-32.555	-32.555	-32.555	-32.555
5011000	Dienstbezüge Beamte		-5.011	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-14.983	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.206	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.064	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
5041000	Beihilfen		-345	-610	-610	-610	-610
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.540	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-532	-536	-536	-536	-536
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-200.700	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5271100	Lernmittel -SB-		-5.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5281310	Offene Ganztagschule		-101.000	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
5281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-60.300	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5711800	AfA BGA		-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.697	-28.380	-28.380	-28.380	-28.380
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-33	-33	-33	-33
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-846	-429	-429	-429	-429
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-4.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431200	Dienstreisen		-12	-8	-8	-8	-8
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-5.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5441200	Versicherungen		-14.316	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-312.378	-337.135	-337.135	-337.135	-337.135
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-183.178	-195.635	-195.585	-195.485	-195.485
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-183.178	-195.635	-195.585	-195.485	-195.485
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-183.178	-195.635	-195.585	-195.485	-195.485
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	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-258.178	-270.635	-270.585	-270.485	-270.485

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.500	81.900	81.900	81.900	81.900
6141310	LZ Offene Ganztagschule		70.000	76.400	76.400	76.400	76.400
6141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.000	33.500	33.500	33.500	33.500
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		31.000	33.500	33.500	33.500	33.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400	400	450	550	550
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		400	400	450	550	550
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		106.900	115.800	115.850	115.950	115.950
10	- Personalauszahlungen		-24.609	-30.246	-30.246	-30.246	-30.246
7011000	Dienstbezüge Beamte		-5.011	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-14.983	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.206	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.064	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
7041000	Beihilfen		-345	-610	-610	-610	-610
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-200.700	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7271100	Lernmittel -SB-		-5.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7281310	Offene Ganztagschule		-101.000	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
7281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-19.397	-20.780	-20.780	-20.780	-20.780
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-33	-33	-33	-33
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-846	-429	-429	-429	-429
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-4.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431200	Dienstreisen		-12	-8	-8	-8	-8
7441200	Versicherungen		-14.316	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
7499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-244.706	-262.226	-262.226	-262.226	-262.226
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-137.806	-146.426	-146.376	-146.276	-146.276
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-40.000				
7851000	Hochbaumaßnahmen		-40.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-8.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-5.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-48.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-48.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-186.506	-156.026	-155.976	-155.876	-155.876
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-186.506	-156.026	-155.976	-155.876	-155.876
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-186.506	-156.026	-155.976	-155.876	-155.876

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I211103100 BGA Chlodwig-Schule Zülpich		3.400,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.400,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
I211103200 GWG Chlodwig-Schule Zülpich		5.300,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00
I211151000 2. Rettungsweg Chlodwig-Schule Zülpich		40.000,00					
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		40.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		48.700,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00

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 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Vorjahres 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; ab dem Schuljahr 2014/2015 die Einrichtung einer 4. OGS-Gruppe.

Die Finanzierung der aus dem Ganzttag resultierenden Aufwendungen erfolgt seit 2013 haushaltsneutral über Elternbeiträge und Landeszuwendungen.

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 2014/2015 bzw. 2015/2016 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.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Haushaltsjahr 2015 werden für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) insgesamt 9.600,00 € bereitgestellt, die komplett auf das v. g. Schulbudget entfallen.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergibt sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211002	Grundschule Füssenich

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Trump, Tel.-Nr.: 52-319
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 Offene Ganztagschule)
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der 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, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Grundschule Füssenich (ab 2012 Teilstandort der Chlodwig Schule Zülpich)	97	64	68	73	48	33
- davon Schüler im „Ganztag“	---	---	25	27	11	8

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.330	24.630	19.130	11.430	11.430
4141310	LZ Offene Ganztagschule		23.400	7.700	4.500		
4141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	3.200		
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.200	3.300	1.900		
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		10.200	3.300	1.900		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.500	6.700	6.900	6.900
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		6.500	6.500	6.700	6.900	6.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		57.030	34.430	27.730	18.330	18.330
11	- Personalaufwendungen		-16.648	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-8.933	-11.203	-11.203	-11.203	-11.203
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-706	-878	-878	-878	-878
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.864	-2.231	-2.231	-2.231	-2.231
5041000	Beihilfen		-184	-130	-130	-130	-130
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.096	-950	-950	-950	-950
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-362	-226	-226	-226	-226
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-99.400	-74.000	-67.100	-57.500	-57.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5271100	Lernmittel -SB-		-1.000				
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.000				
5281310	Offene Ganztagschule		-33.600	-11.000	-6.400		
5281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-3.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-32.550	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
5711800	AfA BGA		-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.538	-7.662	-7.662	-7.662	-7.662
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-14	-14	-14	-14
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-323	-192	-192	-192	-192
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431200	Dienstreisen		-9	-6	-6	-6	-6
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5441200	Versicherungen		-3.600	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen		-156.136	-131.912	-125.012	-115.412	-115.412
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-99.106	-97.482	-97.282	-97.082	-97.082
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-99.106	-97.482	-97.282	-97.082	-97.082
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-99.106	-97.482	-97.282	-97.082	-97.082
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	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-119.106	-117.482	-117.282	-117.082	-117.082

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.900	13.200	7.700		
6141310	LZ Offene Ganztagschule		23.400	7.700	4.500		
6141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	3.200		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.200	3.300	1.900		
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		10.200	3.300	1.900		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.500	6.500	6.700	6.900	6.900
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		6.500	6.500	6.700	6.900	6.900
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		45.600	23.000	16.300	6.900	6.900
10	- Personalauszahlungen		-15.190	-16.524	-16.524	-16.524	-16.524
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-8.933	-11.203	-11.203	-11.203	-11.203
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-706	-878	-878	-878	-878
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.864	-2.231	-2.231	-2.231	-2.231
7041000	Beihilfen		-184	-130	-130	-130	-130
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-99.400	-74.000	-67.100	-57.500	-57.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7271100	Lernmittel -SB-		-1.000				
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.000				
7281310	Offene Ganztagschule		-33.600	-11.000	-6.400		
7281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-3.200		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.838	-5.862	-5.862	-5.862	-5.862
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-14	-14	-14	-14
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-323	-192	-192	-192	-192
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431200	Dienstreisen		-9	-6	-6	-6	-6
7441200	Versicherungen		-3.600	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-119.428	-96.386	-89.486	-79.886	-79.886
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-73.828	-73.386	-73.186	-72.986	-72.986
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 03211 Grundschulen
Produkt 03211002 Grundschule Füssenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €			-500	-500	-500	-500
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-76.528	-75.686	-75.486	-75.286	-75.286
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-76.528	-75.686	-75.486	-75.286	-75.286
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-76.528	-75.686	-75.486	-75.286	-75.286

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I211203100 BGA Grundschule Füssenich			500,00		500,00	500,00	500,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00		500,00	500,00	500,00
I211203200 GWG Grundschule Füssenich		2.700,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		2.700,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00

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 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Vorjahres 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 € fließt ebenfalls in die Finanzierung ein und soll innerhalb der OGS die Betreuung der "Schule von 8 - 1" gewährleisten.

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 2015 werden für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) insgesamt 2.300,00 € bereitgestellt, die komplett auf das Schulbudget entfallen.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergibt sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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 Trump, Tel.-Nr.: 52-319
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, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,11	0,04	0,04	0,04	0,04
Tariflich Beschäftigte	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Grundschule Sinzenich	202	137	122	130	130	124
- davon Schüler im „Ganztag“	---	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03211 Grundschulen

Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.090	19.300	19.300	19.300	19.300
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	5.530	5.530	5.530	5.530
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		770	770	770	770	770
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600	2.000	2.300	2.600	2.600
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.600	2.000	2.300	2.600	2.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		19.690	21.300	21.600	21.900	21.900
11	- Personalaufwendungen		-17.248	-16.197	-16.197	-16.197	-16.197
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-9.483	-10.561	-10.561	-10.561	-10.561
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-806	-910	-910	-910	-910
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.814	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
5041000	Beihilfen		-184	-60	-60	-60	-60
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.096	-800	-800	-800	-800
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-362	-166	-166	-166	-166
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-81.300	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5271100	Lernmittel -SB-		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-3.200	-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		-18.450	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-14.850	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5711800	AfA BGA		-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.000	-12.082	-12.082	-12.082	-12.082
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-7	-7	-7	-7
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-670	-159	-159	-159	-159
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200	Dienstreisen		-9	-6	-6	-6	-6
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5441200	Versicherungen		-8.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-130.998	-132.079	-132.079	-132.079	-132.079
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-111.308	-110.779	-110.479	-110.179	-110.179
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03211 Grundschulen

Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-111.308	-110.779	-110.479	-110.179	-110.179
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-111.308	-110.779	-110.479	-110.179	-110.179
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	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-141.308	-140.779	-140.479	-140.179	-140.179

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.000	2.300	2.600	2.600
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.600	2.000	2.300	2.600	2.600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.600	15.000	15.300	15.600	15.600
10	- Personalauszahlungen		-15.790	-15.231	-15.231	-15.231	-15.231
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-9.483	-10.561	-10.561	-10.561	-10.561
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-806	-910	-910	-910	-910
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.814	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
7041000	Beihilfen		-184	-60	-60	-60	-60
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-131.300	-178.000	-81.300	-81.300	-81.300
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.		-50.000	-96.700			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7271100	Lernmittel -SB-		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-3.200	-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		-11.300	-9.382	-9.382	-9.382	-9.382
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-7	-7	-7	-7
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-670	-159	-159	-159	-159
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431200	Dienstreisen		-9	-6	-6	-6	-6
7441200	Versicherungen		-8.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-158.390	-202.613	-105.913	-105.913	-105.913
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-143.790	-187.613	-90.613	-90.313	-90.313
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211003 Grundschule Sinzenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-55.000			
7851000	Hochbaumaßnahmen			-55.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.900	-58.800	-3.800	-3.800	-3.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.900	-58.800	-3.800	-3.800	-3.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-147.690	-246.413	-94.413	-94.113	-94.113
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-147.690	-246.413	-94.413	-94.113	-94.113
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-147.690	-246.413	-94.413	-94.113	-94.113

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I211303100 BGA Grundschule Sinzenich		1.200,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.200,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
I211303200 GWG Grundschule Sinzenich		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00
I211351000 2. Rettungsweg Grundschule Sinzenich			55.000,00				
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			55.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		3.900,00	58.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00

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 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Vorjahres 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 Unterrichtsschluss) 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.

- 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.

Im Haushaltsjahr 2015 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. 419.600,00 € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 6** entnommen werden.

Bei diesem Produkt werden hiervon 96.700,00 € für Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Turnhalle (Prallschutz, Sportboden, Sanitäranlagen incl. Duschen) bereitgestellt.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die im Haushaltsjahr 2015 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 3.800,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

2. Rettungsweg

Die Bauaufsicht hat im Rahmen ihrer wiederkehrenden Prüfung die Forderung erhoben, an der Grundschule Sinzenich einen zweiten baulichen Rettungsweg vorzusehen.

Die Ansatzkalkulation basiert auf der Überlegung, außen eine Treppenanlage anzubringen.

weiter Erläuterung zu Produkt 03 211 003

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergibt sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211004	Grundschule Ülpenich

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Trump, Tel.-Nr.: 52-319
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 Offene Ganztagschule)
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der 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, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte	0,28	0,28	0,38	0,38	0,38	0,38
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,08	0,08	0,16	0,16	0,16	0,16
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Grundschule Ülpenich	154	154	146	129	112	110
- davon Schüler im „Ganztag“	---	---	---	25	22	24

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.850	45.450	45.450	45.450	45.450
4141310	LZ Offene Ganztagschule		23.400	23.000	23.000	23.000	23.000
4141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	950	1.050	1.050
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		800	800	950	1.050	1.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		56.850	56.250	56.400	56.500	56.500
11	- Personalaufwendungen		-18.748	-26.812	-26.812	-26.812	-26.812
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-2.853	-2.853	-2.853	-2.853
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.683	-17.494	-17.494	-17.494	-17.494
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-906	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.014	-3.144	-3.144	-3.144	-3.144
5041000	Beihilfen		-184	-200	-200	-200	-200
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.096	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-362	-325	-325	-325	-325
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-92.700	-92.150	-92.150	-92.150	-92.150
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5271100	Lernmittel -SB-		-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.300	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5281310	Offene Ganztagschule		-33.600	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-33.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-28.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5711800	AfA BGA		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.247	-13.251	-13.251	-13.251	-13.251
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-20	-20	-20	-20
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-444	-343	-343	-343	-343
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-2.400	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5431200	Dienstreisen		-9	-8	-8	-8	-8
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5441200	Versicherungen		-7.088	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
5499100	Mitgliedsbeiträge			-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-158.495	-168.213	-168.213	-168.213	-168.213
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-101.645	-111.963	-111.813	-111.713	-111.713
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpnich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-101.645	-111.963	-111.813	-111.713	-111.713
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-101.645	-111.963	-111.813	-111.713	-111.713
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-131.645	-146.963	-146.813	-146.713	-146.713

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.900	28.500	28.500	28.500	28.500
6141310	LZ Offene Ganztagschule		23.400	23.000	23.000	23.000	23.000
6141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		800	800	950	1.050	1.050
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		800	800	950	1.050	1.050
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		39.900	39.300	39.450	39.550	39.550
10	- Personalauszahlungen		-17.290	-25.163	-25.163	-25.163	-25.163
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-2.853	-2.853	-2.853	-2.853
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.683	-17.494	-17.494	-17.494	-17.494
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-906	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.014	-3.144	-3.144	-3.144	-3.144
7041000	Beihilfen		-184	-200	-200	-200	-200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-92.700	-92.150	-92.150	-92.150	-92.150
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7271100	Lernmittel -SB-		-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.300	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
7281310	Offene Ganztagschule		-33.600	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.947	-9.951	-9.951	-9.951	-9.951
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-20	-20	-20	-20
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-444	-343	-343	-343	-343
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-2.400	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
7431200	Dienstreisen		-9	-8	-8	-8	-8
7441200	Versicherungen		-7.088	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
7499100	Mitgliedsbeiträge			-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-119.937	-127.264	-127.264	-127.264	-127.264
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-80.037	-87.964	-87.814	-87.714	-87.714
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211004 Grundschule Ülpenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-35.000			
7851000	Hochbaumaßnahmen			-35.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.400	-39.400	-4.400	-4.400	-4.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.400	-39.400	-4.400	-4.400	-4.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-84.437	-127.364	-92.214	-92.114	-92.114
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-84.437	-127.364	-92.214	-92.114	-92.114
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-84.437	-127.364	-92.214	-92.114	-92.114

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I211403100 BGA Grundschule Ülpenich		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
I211403200 GWG Grundschule Ülpenich		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
I211451000 2. Rettungsweg Grundschule Ülpenich			35.000,00				
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			35.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		4.400,00	39.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00

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 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Vorjahres 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 (10.000,00 €) und Landeszuwendungen (23.000,00 €) 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 2015 werden für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) insgesamt 4.400,00 € bereitgestellt, die komplett auf das o.g. Schulbudget entfallen.

2. Rettungsweg

Die Bauaufsicht hat im Rahmen ihrer wiederkehrenden Prüfung die Forderung erhoben, an der Grundschule Ülpenich einen zweiten baulichen Rettungsweg vorzusehen.

Die Ansatzkalkulation basiert auf der Überlegung, außen eine Treppenanlage anzubringen.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergibt sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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 Trump, Tel.-Nr.: 52-319
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 und Offene Ganztagschule)
Politische Ziele	> Ermöglichung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Schulbetriebes unter Einbeziehung der 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, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,07	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13
Tariflich Beschäftigte	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Gemeinschafts-Grundschule Wichterich	148	127	120	120	118	123
- davon Schüler im „Ganztag“	---	---	---	---	25	34

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.400	45.000	45.000	45.000	45.000
4141310	LZ Offene Ganztagschule		23.400	32.500	32.500	32.500	32.500
4141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		10.200	14.200	14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	1.500	1.700	1.950	1.950
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.700	1.500	1.700	1.950	1.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		48.300	60.700	60.900	61.150	61.150
11	- Personalaufwendungen		-16.648	-20.885	-20.885	-20.885	-20.885
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-2.911	-2.911	-2.911	-2.911
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-8.933	-12.557	-12.557	-12.557	-12.557
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-706	-986	-986	-986	-986
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.864	-2.502	-2.502	-2.502	-2.502
5041000	Beihilfen		-184	-220	-220	-220	-220
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.096	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-362	-342	-342	-342	-342
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-97.700	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5271100	Lernmittel -SB-		-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5281310	Offene Ganztagschule		-33.600	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
5281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-48.750	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-45.250	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5711800	AfA BGA		-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.102	-13.297	-13.297	-13.297	-13.297
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-22	-22	-22	-22
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-413	-237	-237	-237	-237
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431200	Dienstreisen		-9	-8	-8	-8	-8
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5441200	Versicherungen		-6.574	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
5499100	Mitgliedsbeiträge			-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-176.200	-189.082	-189.082	-189.082	-189.082
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-127.900	-128.382	-128.182	-127.932	-127.932

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-127.900	-128.382	-128.182	-127.932	-127.932
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-127.900	-128.382	-128.182	-127.932	-127.932
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-157.900	-173.382	-173.182	-172.932	-172.932

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.900	38.000	38.000	38.000	38.000
6141310	LZ Offene Ganztagschule		23.400	32.500	32.500	32.500	32.500
6141330	LZ Betreuungspauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.200	14.200	14.200	14.200	14.200
6321310	Elternbeiträge Offene Ganztagschule		10.200	14.200	14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.700	1.500	1.700	1.950	1.950
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.700	1.500	1.700	1.950	1.950
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		40.800	53.700	53.900	54.150	54.150
10	- Personalauszahlungen		-15.190	-19.176	-19.176	-19.176	-19.176
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.503	-2.911	-2.911	-2.911	-2.911
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-8.933	-12.557	-12.557	-12.557	-12.557
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-706	-986	-986	-986	-986
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.864	-2.502	-2.502	-2.502	-2.502
7041000	Beihilfen		-184	-220	-220	-220	-220
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-97.700	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7271100	Lernmittel -SB-		-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7281310	Offene Ganztagschule		-33.600	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
7281330	Betreuungspauschale		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.502	-9.597	-9.597	-9.597	-9.597
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-22	-22	-22	-22
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-413	-237	-237	-237	-237
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7431200	Dienstreisen		-9	-8	-8	-8	-8
7441200	Versicherungen		-6.574	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
7499100	Mitgliedsbeiträge			-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-122.392	-139.673	-139.673	-139.673	-139.673
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-81.592	-85.973	-85.773	-85.523	-85.523
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-86.192	-90.673	-90.473	-90.223	-90.223
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-86.192	-90.673	-90.473	-90.223	-90.223
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-86.192	-90.673	-90.473	-90.223	-90.223

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I211503100 BGA GGS Wichterich		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
I211503200 GWG GGS Wichterich		3.600,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		4.600,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00

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 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Vorjahres zurückgreifen.

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

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 (14.200,00 €) und Landeszuwendungen (32.500,00 €) 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 2015 wurden für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) insgesamt 4.700,00 € bereitgestellt, die komplett auf das Schulbudget entfallen.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergibt sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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 Trump, Tel.-Nr.: 52-319
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 > 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 > 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, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,16	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte	1,57	1,57	0,97	0,97	0,97	0,97
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich	459	403	400	399	398	343
- davon Schüler im „Ganztag“	---	243	320	398	398	343

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.900	166.250	166.250	166.250	166.250
4140000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4141350	LZ Geld oder Stelle		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		23.540	38.750	38.750	38.750	38.750
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		5.860	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	4.000	4.600	5.300	5.300
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		5.000	4.000	4.600	5.300	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		155.900	170.250	170.850	171.550	171.550
11	- Personalaufwendungen		-77.531	-56.649	-56.649	-56.649	-56.649
5011000	Dienstbezüge Beamte		-6.792	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-52.383	-38.061	-38.061	-38.061	-38.061
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.306	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-10.564	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580
5041000	Beihilfen		-644	-840	-840	-840	-840
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.084	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-758	-574	-574	-574	-574
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-398.300	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-14.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5271100	Lernmittel -SB-		-18.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-11.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5281350	Geld oder Stelle		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5281380	Mittagsbetreuung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-178.060	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-310	-310	-310	-310	-310
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-165.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5711800	AfA BGA		-12.750	-9.690	-9.690	-9.690	-9.690
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-38.368	-40.720	-40.720	-40.720	-40.720
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-24	-24	-24	-24
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-600	-378	-378	-378	-378
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431200	Dienstreisen		-12	-8	-8	-8	-8
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-8.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5441200	Versicherungen		-20.833	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
5499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-692.259	-659.969	-659.969	-659.969	-659.969
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-536.359	-489.719	-489.119	-488.419	-488.419

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-536.359	-489.719	-489.119	-488.419	-488.419
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-536.359	-489.719	-489.119	-488.419	-488.419
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-45.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-45.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-581.359	-569.719	-569.119	-568.419	-568.419

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.500	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		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000	4.000	4.600	5.300	5.300
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		5.000	4.000	4.600	5.300	5.300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		126.500	125.500	126.100	126.800	126.800
10	- Personalauszahlungen		-74.689	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
7011000	Dienstbezüge Beamte		-6.792	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-52.383	-38.061	-38.061	-38.061	-38.061
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-4.306	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-10.564	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580
7041000	Beihilfen		-644	-840	-840	-840	-840
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-398.300	-418.800	-392.600	-392.600	-392.600
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.			-26.200			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-14.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7271100	Lernmittel -SB-		-18.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-11.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7281350	Geld oder Stelle		-120.000	-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	-32.320	-32.320	-32.320	-32.320
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-24	-24	-24	-24
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-600	-378	-378	-378	-378
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431200	Dienstreisen		-12	-8	-8	-8	-8
7441200	Versicherungen		-20.833	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
7499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-502.457	-505.420	-479.220	-479.220	-479.220
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-375.957	-379.920	-353.120	-352.420	-352.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-12.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-8.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-12.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-388.857	-391.320	-364.520	-363.820	-363.820
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-388.857	-391.320	-364.520	-363.820	-363.820
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-388.857	-391.320	-364.520	-363.820	-363.820

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I212103100 BGA Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich		4.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
I212103200 GWG Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich		8.900,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		12.900,00	11.400,00		11.400,00	11.400,00	11.400,00

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 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Vorjahres 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.

- 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.

Im Haushaltsjahr 2015 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. 419.600,00 € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 6** entnommen werden.

Bei diesem Produkt werden hiervon 26.200,00 € für die Sanierung der Stahlstützen bereitgestellt.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2015 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) von insgesamt 11.400,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

weiter Erläuterung zu Produkt 03 212 001

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergibt sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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 Trump, Tel.-Nr.: 52-319

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, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06
Tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich	432	532	538	518	502	503
- davon Schüler im „Ganztag“	---	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.550	102.000	102.000	102.000	102.000
4141350	LZ Geld oder Stelle		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		17.180	27.000	27.000	27.000	27.000
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		50.370	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		93.050	102.500	102.500	102.500	102.500
11	- Personalaufwendungen		-39.547	-39.449	-39.449	-39.449	-39.449
5011000	Dienstbezüge Beamte		-4.052	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-26.383	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.306	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.964	-5.102	-5.102	-5.102	-5.102
5041000	Beihilfen		-184	-90	-90	-90	-90
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.247	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-411	-230	-230	-230	-230
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-159.900	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5271100	Lernmittel -SB-		-23.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281350	Geld oder Stelle		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-87.350	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-67.850	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5711800	AfA BGA		-19.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-43.630	-46.104	-46.104	-46.104	-46.104
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-9	-9	-9	-9
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.525	-327	-327	-327	-327
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-7.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5431200	Dienstreisen		-12	-8	-8	-8	-8
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-7.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
5441200	Versicherungen		-25.370	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250
5499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-330.427	-340.953	-340.953	-340.953	-340.953
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-237.377	-238.453	-238.453	-238.453	-238.453
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-237.377	-238.453	-238.453	-238.453	-238.453
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-237.377	-238.453	-238.453	-238.453	-238.453
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-317.377	-313.453	-313.453	-313.453	-313.453

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-38.130	-38.130	-38.130	-38.130
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.052	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-26.383	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.306	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.964	-5.102	-5.102	-5.102	-5.102
7041000	Beihilfen		-184	-90	-90	-90	-90
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-159.900	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7271100	Lernmittel -SB-		-23.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7281350	Geld oder Stelle		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-35.730	-35.204	-35.204	-35.204	-35.204
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-9	-9	-9	-9
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.525	-327	-327	-327	-327
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-7.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7431200	Dienstreisen		-12	-8	-8	-8	-8
7441200	Versicherungen		-25.370	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250
7499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-233.519	-233.734	-233.734	-233.734	-233.734
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-208.019	-208.234	-208.234	-208.234	-208.234
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-7.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-221.919	-222.134	-222.134	-222.134	-222.134
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-221.919	-222.134	-222.134	-222.134	-222.134
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-221.919	-222.134	-222.134	-222.134	-222.134

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I215103100 BGA K.-v.-L.-Realschule Zülpich		6.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
I215103200 GWG K.-v.-L.-Realschule Zülpich		7.900,00	10.900,00		10.900,00	10.900,00	10.900,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		13.900,00	13.900,00		13.900,00	13.900,00	13.900,00

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 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Vorjahres 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 2015 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" (GWG und BGA) von insgesamt 13.900,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergibt sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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 Trump, Tel.-Nr.: 52-319
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, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte	2,99	2,97	2,48	2,48	2,48	2,48
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Franken-Gymnasium Zülpich	923	977	936	845	719	701
- davon Schüler im „Ganztag“	---	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.240	88.000	88.000	88.000	88.000
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	72.500	72.500	72.500	72.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		84.340	88.100	88.100	88.100	88.100
11	- Personalaufwendungen		-131.747	-120.474	-120.474	-120.474	-120.474
5011000	Dienstbezüge Beamte		-4.052	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-98.083	-91.160	-91.160	-91.160	-91.160
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-8.006	-7.086	-7.086	-7.086	-7.086
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-19.764	-18.215	-18.215	-18.215	-18.215
5041000	Beihilfen		-184	-100	-100	-100	-100
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.247	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-411	-239	-239	-239	-239
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-231.850	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-12.550	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5271100	Lernmittel -SB-		-31.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-15.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5281350	Geld oder Stelle		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-138.810	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-109.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
5711710	AfA Fahrzeuge		-210	-210	-210	-210	-210
5711800	AfA BGA		-28.200	-30.390	-30.390	-30.390	-30.390
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-71.072	-64.660	-64.660	-64.660	-64.660
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-10	-10	-10	-10
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.440	-232	-232	-232	-232
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-6.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5431200	Dienstreisen		-12	-8	-8	-8	-8
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-14.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
5441200	Versicherungen		-47.297	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
5499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-573.479	-563.734	-563.734	-563.734	-563.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-489.139	-475.634	-475.634	-475.634	-475.634
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-489.139	-475.634	-475.634	-475.634	-475.634
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-489.139	-475.634	-475.634	-475.634	-475.634
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-549.139	-565.634	-565.634	-565.634	-565.634

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-119.125	-119.125	-119.125	-119.125
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.052	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-98.083	-91.160	-91.160	-91.160	-91.160
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-8.006	-7.086	-7.086	-7.086	-7.086
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-19.764	-18.215	-18.215	-18.215	-18.215
7041000	Beihilfen		-184	-100	-100	-100	-100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-231.850	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-12.550	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7271100	Lernmittel -SB-		-31.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-15.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7281350	Geld oder Stelle		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-56.372	-52.360	-52.360	-52.360	-52.360
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-10	-10	-10	-10
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.440	-232	-232	-232	-232
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-6.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
7431200	Dienstreisen		-12	-8	-8	-8	-8
7441200	Versicherungen		-47.297	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
7499100	Mitgliedsbeiträge		-15	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-418.311	-405.085	-405.085	-405.085	-405.085
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-402.711	-389.485	-389.485	-389.485	-389.485
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		-19.700	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-14.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.700	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-19.700	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-422.411	-408.785	-408.785	-408.785	-408.785
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-422.411	-408.785	-408.785	-408.785	-408.785
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-422.411	-408.785	-408.785	-408.785	-408.785

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I217103100 BGA Franken-Gymn. Zülpich		5.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
I217103200 GWG Franken-Gymn. Zülpich		14.700,00	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		19.700,00	19.300,00		19.300,00	19.300,00	19.300,00

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 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Vorjahres 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 €

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2015 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 19.300,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergibt sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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 Trump, Tel.-Nr.: 52-319
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 > Erhalt des Schulstandortes aufgrund des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (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, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchulG, Schulausschuss

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,13	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	1,67	1,67	1,66	1,66	1,66	1,66
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Schülerzahlen zum Stichtag September						
Stephanusschule Bürvenich	143	121	127	117	112	100
- davon Schüler im „Ganztag“	---	121	127	112	112	100

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		120.710	148.000	148.000	148.000	148.000
4141350	LZ Geld oder Stelle		75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		40.210	52.500	52.500	52.500	52.500
4161130	Ertr. Auflösung SoPo Schulpauschale		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	1.500	1.700	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	1.500	1.700	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		123.210	149.500	149.700	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen		-97.476	-106.526	-106.526	-106.526	-106.526
5011000	Dienstbezüge Beamte		-5.696	-4.397	-4.397	-4.397	-4.397
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-69.483	-78.106	-78.106	-78.106	-78.106
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-5.806	-6.503	-6.503	-6.503	-6.503
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-13.664	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687
5041000	Beihilfen		-460	-690	-690	-690	-690
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.749	-1.638	-1.638	-1.638	-1.638
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-618	-505	-505	-505	-505
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-239.000	-254.400	-254.400	-254.400	-254.400
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5271100	Lernmittel -SB-		-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5281350	Geld oder Stelle		-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5281380	Mittagsbetreuung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-93.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-89.600	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
5711800	AfA BGA		-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.556	-14.557	-14.557	-14.557	-14.557
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-21	-21	-21	-21
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-2.092	-418	-418	-418	-418
5431100	Geschäftsaufwendungen -SB-		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200	Dienstreisen		-1.412	-1.508	-1.508	-1.508	-1.508
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441200	Versicherungen		-7.244	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5499100	Mitgliedsbeiträge			-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-447.432	-471.483	-471.483	-471.483	-471.483
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-324.222	-321.983	-321.783	-321.483	-321.483
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-324.222	-321.983	-321.783	-321.483	-321.483
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-324.222	-321.983	-321.783	-321.483	-321.483
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-364.222	-366.983	-366.783	-366.483	-366.483

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03221 Sonderschulen
Produkt 03221001 Stephanusschule Bürvenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6141350	LZ Geld oder Stelle		75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500	1.500	1.700	2.000	2.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	1.500	1.700	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		77.500	91.500	91.700	92.000	92.000
10	- Personalauszahlungen		-95.109	-104.383	-104.383	-104.383	-104.383
7011000	Dienstbezüge Beamte		-5.696	-4.397	-4.397	-4.397	-4.397
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-69.483	-78.106	-78.106	-78.106	-78.106
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-5.806	-6.503	-6.503	-6.503	-6.503
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-13.664	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687
7041000	Beihilfen		-460	-690	-690	-690	-690
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-239.000	-299.400	-254.400	-254.400	-254.400
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.			-45.000			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7271100	Lernmittel -SB-		-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
7281100	Lehr- und Unterrichtsmittel -SB-		-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7281350	Geld oder Stelle		-75.000	-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	-12.557	-12.557	-12.557	-12.557
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-21	-21	-21	-21
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-2.092	-418	-418	-418	-418
7431100	Geschäftsauszahlungen -SB-		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431200	Dienstreisen		-1.412	-1.508	-1.508	-1.508	-1.508
7441200	Versicherungen		-7.244	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7499100	Mitgliedsbeiträge			-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-348.865	-416.340	-371.340	-371.340	-371.340
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-271.365	-324.840	-279.640	-279.340	-279.340
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-276.265	-329.340	-284.140	-283.840	-283.840
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-276.265	-329.340	-284.140	-283.840	-283.840
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-276.265	-329.340	-284.140	-283.840	-283.840

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I221103100 BGA Stephanusschule Bürvenich		2.100,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.100,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
I221103200 GWG Stephanusschule Bürvenich		2.800,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		4.900,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00

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 hinaus können die Schulen auch noch auf möglicherweise nicht in Anspruch genommene Mittel des Vorjahres zurückgreifen.

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

Mittagsbetreuung gebundener Ganztage:

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 Ganztage 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 Ganztage Schulen sind, Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur Verfügung.

Die Stephanusschule kann im Haushaltsjahr 2015 mit Fördermitteln i.H.v. 90.000,00 € rechnen.

- 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.

Im Haushaltsjahr 2015 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. 419.600,00 € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 6** entnommen werden.

Bei diesem Produkt werden hiervon 45.000,00 € für die Sanierung der Heizungsanlage und der Wasserversorgungstechnik in der Turnhalle bereitgestellt.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2015 bereitgestellten Mittel für den "Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" von insgesamt 4.500,00 € entfallen komplett auf das o.g. Schulbudget.

weiter Erläuterung zu Produkt 03 221 001

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergibt sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03241001	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner N.N.
Produktbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, insbesondere > Abschluss und Abrechnung der Verträge > Einsatz von Schulbussen
Politische Ziele	> verkehrssichere Schülerbeförderung und Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs > gleichmäßige Auslastung der Busse > Schulzeitgemäße Erstellung der Fahrpläne > verstärkte Einbindung von Busscouts > Vermeidung von Sonderfahrten (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	SchülerfahrkostenVO

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,20	0,20	0,31	0,31	0,31	0,31
Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500				
4141360	LZ Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		1.500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500				
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4481040	KE Land Belastungsausgleich § 21 SchfkVO		13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		15.400	13.400	13.400	13.400	13.400
11	- Personalaufwendungen		-14.919	-23.213	-23.213	-23.213	-23.213
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.775	-7.544	-7.544	-7.544	-7.544
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-740	-6.772	-6.772	-6.772	-6.772
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-62	-542	-542	-542	-542
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-152	-1.354	-1.354	-1.354	-1.354
5041000	Beihilfen		-1.156	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.997	-4.597	-4.597	-4.597	-4.597
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.037	-1.229	-1.229	-1.229	-1.229
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-956.500	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
5281360	Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		-1.500				
5291040	Schülerbeförderungskosten		-955.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-232	-659	-659	-659	-659
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-40	-40	-40	-40
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-72	-285	-285	-285	-285
5431200	Dienstreisen		-10	-34	-34	-34	-34
5441200	Versicherungen		-149	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-971.651	-933.872	-933.872	-933.872	-933.872
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-956.251	-920.472	-920.472	-920.472	-920.472
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-956.251	-920.472	-920.472	-920.472	-920.472
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-956.251	-920.472	-920.472	-920.472	-920.472
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-956.251	-920.472	-920.472	-920.472	-920.472

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500				
6141360	LZ Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		1.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500				
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
6481040	KE Land Belastungsausgleich § 21 SchfkVO		13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.400	13.400	13.400	13.400	13.400
10	- Personalauszahlungen		-10.885	-17.387	-17.387	-17.387	-17.387
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.775	-7.544	-7.544	-7.544	-7.544
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-740	-6.772	-6.772	-6.772	-6.772
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-62	-542	-542	-542	-542
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-152	-1.354	-1.354	-1.354	-1.354
7041000	Beihilfen		-1.156	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-956.500	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
7281360	Örtliche Verkehrssicherheitsaktionen		-1.500				
7291040	Schülerbeförderungskosten		-955.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-232	-659	-659	-659	-659
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-40	-40	-40	-40
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-72	-285	-285	-285	-285
7431200	Dienstreisen		-10	-34	-34	-34	-34
7441200	Versicherungen		-149	-300	-300	-300	-300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-967.617	-928.046	-928.046	-928.046	-928.046
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-952.217	-914.646	-914.646	-914.646	-914.646
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 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 03241001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-952.217	-914.646	-914.646	-914.646	-914.646
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-952.217	-914.646	-914.646	-914.646	-914.646
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-952.217	-914.646	-914.646	-914.646	-914.646

Erläuterung zu Produkt 03 241 001

Schülerbeförderungskosten:

Nach Maßgabe der Schülerfahrkostenverordnung ist der Schulträger verpflichtet, die Schülerbeförderungskosten zu übernehmen.

Die gegenüber dem Vorjahr in nahezu unveränderter Höhe vorgenommene Veranschlagung deckt insbesondere Zahlungsverpflichtungen hinsichtlich des ÖPNV (VRS-Verkehrsverbund Rhein-Sieg / AVV-Aachener Verkehrsverbund) und des Schülerspezialverkehrs ab.

Bei der Stadt Zülpich entfallen ist grundsätzlich das Verfahren, Fahrtkostenerstattungen für die Schüler, für die die besuchte weiterführende Schule nicht die nächstgelegene Schule ist, geltend zu machen.

Grund ist die Einführung des sog. SchülerTickets.

Durch die Einführung des Schülertickets entfällt für den Schulträger die Abrechnung mit den Eltern in den Fällen in denen die Schüler nicht die nächstgelegene Schule besuchen, weil diese Schüler ebenfalls als "freifahrberechtigt" gelten bzw. das Schülerticket als Selbstzahler (ohne Schulträgeranteil) nutzen.

Aufgrund eines Beschluss des Rates der Stadt Zülpich vom Januar 2013, den Grundschulstandort Füssenich beginnend ab dem Schuljahr 2013/2014 sukzessive aufzulösen, muss eine zusätzliche Schülerbeförderung sichergestellt werden. So müssen die Erstklässler (Einschulung 2014/2015) sowie Zweitklässler (Einschulung 2013/2014) aus den Ortschaften Bessenich, Geich, Füssenich und Juntersdorf zur Chlodwig Schule nach Zülpich gebracht werden. Zudem müssen evtl. zum Schuljahr 2014/2015 bzw. 2015/2016 Schüler aus der Ortschaft Weiler in der Ebene nach Wichterich befördert werden. Die hierdurch entstehenden Fahrtkosten werden durch das Gesamtbudget gedeckt.

Insgesamt kann ab 2015 dennoch aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre für die Schülerbeförderung eine Ansatzreduzierung auf 910.000 € vorgenommen werden.

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).

Wie im Haushaltsjahr 2014 ist von Erträgen i.H.v. 13.400,00 € auszugehen.

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, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulbehörden
Auftragsgrundlage	SchulG

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,03	0,03	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 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03243001 Sonstige schulische Leistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.000	33.000	33.000	33.000
4141390	LZ Schulische Inklusion			33.000	33.000	33.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4481370	KE Land Fortbildungsbudget Schulen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		14.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	- Personalaufwendungen		-5.558	-2.011	-2.011	-2.011	-2.011
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.777	-853	-853	-853	-853
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.023	-414	-414	-414	-414
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-168	-34	-34	-34	-34
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-416	-82	-82	-82	-82
5041000	Beihilfen		-384	-75	-75	-75	-75
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-571	-451	-451	-451	-451
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-219	-102	-102	-102	-102
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-36.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
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
5281390	Schulische Inklusion			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-97	-10.658	-658	-658	-10.658
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-28	-622	-622	-622	-622
5431200	Dienstreisen		-7	-4	-4	-4	-4
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-10.000			-10.000
5441200	Versicherungen		-61	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen		-41.655	-81.669	-71.669	-71.669	-81.669
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-27.655	-34.669	-24.669	-24.669	-34.669
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-27.655	-34.669	-24.669	-24.669	-34.669
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-27.655	-34.669	-24.669	-24.669	-34.669

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-27.655	-34.669	-24.669	-24.669	-34.669

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.000	33.000	33.000	33.000
6141390	LZ Schulische Inklusion			33.000	33.000	33.000	33.000
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	47.000	47.000	47.000	47.000
10	- Personalauszahlungen		-4.768	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.777	-853	-853	-853	-853
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.023	-414	-414	-414	-414
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-168	-34	-34	-34	-34
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-416	-82	-82	-82	-82
7041000	Beihilfen		-384	-75	-75	-75	-75
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-36.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
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
7281390	Schulische Inklusion			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-97	-10.658	-658	-658	-10.658
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-28	-622	-622	-622	-622
7431200	Dienstreisen		-7	-4	-4	-4	-4
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen			-10.000			-10.000
7441200	Versicherungen		-61	-30	-30	-30	-30
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.865	-81.116	-71.116	-71.116	-81.116
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-26.865	-34.116	-24.116	-24.116	-34.116
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			-75.000	-70.000	-25.000	
7851000	Hochbaumaßnahmen			-75.000	-70.000	-25.000	
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 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03243001 Sonstige schulische Leistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-75.000	-70.000	-25.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-75.000	-70.000	-25.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-26.865	-109.116	-94.116	-49.116	-34.116
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-26.865	-109.116	-94.116	-49.116	-34.116
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-26.865	-109.116	-94.116	-49.116	-34.116

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I243151000 ELA-Anlagen Schulen			60.000,00		70.000,00	25.000,00	
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			60.000,00		70.000,00	25.000,00	
I243151001 Prallschutz Schulturnhallen			15.000,00				
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			15.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			75.000,00		70.000,00	25.000,00	

Erläuterung zu Produkt 03 243 001

Konsumtiv:

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 Frankengymnasium, 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.

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 2015 wird von einer Bezuschussung i.H.v. rd. 14.000,00 € ausgegangen; ein städtischer Eigenanteil fällt nicht an.

Schulentwicklungsplanung

Auf Empfehlung des Ausschusses für Schulen, Soziales, Sport und Kultur hat der Rat der Stadt Zülpich am 03.12.2014 beschlossen, unter Einbindung eines externen Schulentwicklungsplaners die Schulformen der weiterführenden Schulen zu hinterfragen.

Inklusion

Gemäß § 1 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 09.07.2014 gewährt das Land ab dem Schuljahr 2014/2015 den Gemeinden und Kreisen als Schulträger infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes einen finanziellen Ausgleich. Der auszugleichende Aufwand wird pauschaliert. Die jährliche Gesamthöhe beträgt 25 Millionen Euro; die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahlen der allgemeinen Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden am 15.10. des jeweils vorletzten Jahres. Das für Schule zuständige Ministerium leistet den finanziellen Ausgleich für jedes Schuljahr und zahlt ihn jeweils spätestens am 01.02. aus. Die Berechnung des finanziellen Ausgleichs erfolgt dahingehend, dass die zu verteilenden Mittel in Höhe von 25 Millionen Euro durch die Gesamtschülerzahl des Vorjahres geteilt werden und mit der jeweiligen schulträgerspezifischen Schülerzahl vervielfältigt werden.

Investiv:

ELA-Anlagen Schulen

Elektroakustische Anlagen (ELA) dienen insbesondere der Benachrichtigung / Alarmierung bei Störungen und Notfällen.

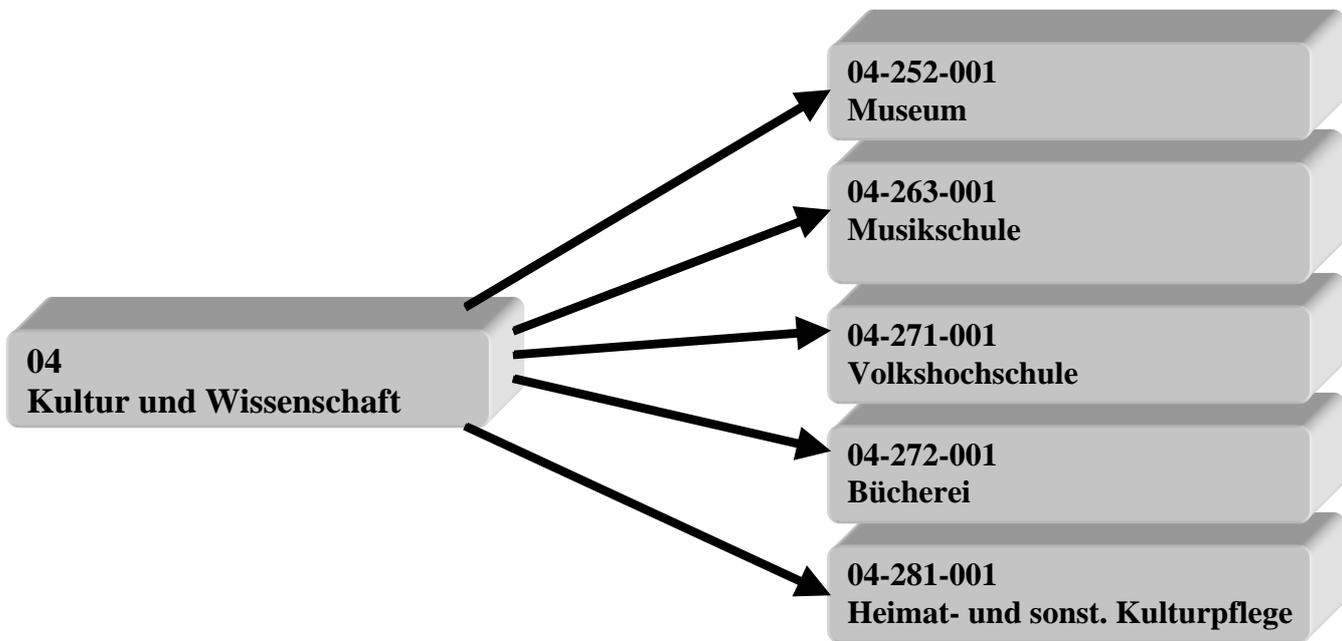
Mit den in den Haushalt 2015 eingestellten Mitteln soll zunächst der Bedarf sondiert und die Umsetzung geplant werden (Kosten etwa 25.000 €). Ferner ist bereits für eine Schule die Installation eines entsprechenden Sicherheitssystems vorgesehen (etwa 35.000 €).

Die für die Jahre 2016 und 2017 eingeplanten Mittel sollen der Ausstattung der restlichen Schulen dienen.

Prallschutz Schulturnhallen

Um der Verkehrssicherungspflicht gerecht zu werden müssen die Schulturnhallen in Wichterich und Bürvenich nachträglich mit Prallschutz- Wandverkleidungen ausgestattet werden.

Der Bedarf besteht ebenfalls noch für die Turnhalle der Grundschule Sinzenich. Hier kann im Haushaltsjahr 2015 aber eine Finanzierung im Rahmen der Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen erfolgen (s. auch Anlage 6).



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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Dr. Hofmann-Kastner, Tel.-Nr.: -83806-101 (=Museumsleitung) Frau Kuck, Tel.-Nr. 52-319 (= Verwaltung)
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Museums „Römerthermen Zülpich - Museum der Badekultur“ in Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland, insbesondere > 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	> 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 (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, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Kulturinteressierte, Wissenschaftler, Touristen, Schulen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,23	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	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Anzahl der Museumsbesucher	---	12.226	11.637	10.986	11047	11086
- davon zahlende Besucher	---	---	6.289	5.725	6.008	7.654

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.100	182.600	182.600	182.600	182.600
4147000	Zuw. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		145.500	154.000	154.000	154.000	154.000
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4411000	Mieten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf		15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220.000	211.500	211.500	211.500	211.500
4482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		210.000	201.500	201.500	201.500	201.500
4482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		455.100	434.100	434.100	434.100	434.100
11	- Personalaufwendungen		-7.699	-13.808	-13.808	-13.808	-13.808
5011000	Dienstbezüge Beamte		-274	-299	-299	-299	-299
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.709	-10.466	-10.466	-10.466	-10.466
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-429	-847	-847	-847	-847
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.188	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
5041000	Beihilfen			-5	-5	-5	-5
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-75	-123	-123	-123	-123
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-24	-23	-23	-23	-23
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-404.500	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-135.000	-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		-10.000	-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		-239.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5291010	Honorare		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-172.850	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-168.400	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5711800	AfA BGA		-4.450	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-82.055	-74.304	-74.304	-74.304	-74.304
5412200	Aus- und Fortbildung		-1				
5422000	Mieten		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-52	-303	-303	-303	-303
5431200	Dienstreisen		-2	-1	-1	-1	-1
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-33.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5441200	Versicherungen		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5499300	Marketing		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen		-667.104	-658.612	-658.612	-658.612	-658.612
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-212.004	-224.512	-224.512	-224.512	-224.512
19	+ Finanzerträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-162.004	-174.512	-174.512	-174.512	-174.512
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-162.004	-174.512	-174.512	-174.512	-174.512
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-162.004	-174.512	-174.512	-174.512	-174.512

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6411000	Mieten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		220.000	211.500	211.500	211.500	211.500
6482200	Kostenerstattungen Landschaftsverband		210.000	201.500	201.500	201.500	201.500
6482240	KE LVR Gebäudeunterhaltung Museum		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		339.000	309.500	309.500	309.500	309.500
10	- Personalauszahlungen		-7.600	-13.662	-13.662	-13.662	-13.662
7011000	Dienstbezüge Beamte		-274	-299	-299	-299	-299
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-5.709	-10.466	-10.466	-10.466	-10.466
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-429	-847	-847	-847	-847
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.188	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
7041000	Beihilfen			-5	-5	-5	-5
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-404.500	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-135.000	-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		-10.000	-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		-239.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
7291010	Honorare		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-77.055	-69.304	-69.304	-69.304	-69.304
7412200	Aus- und Fortbildung		-1				
7422000	Mieten		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-52	-303	-303	-303	-303
7431200	Dienstreisen		-2	-1	-1	-1	-1
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-33.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
7441200	Versicherungen		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7499300	Marketing		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-489.155	-468.466	-468.466	-468.466	-468.466
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-150.155	-158.966	-158.966	-158.966	-158.966
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	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04252001	Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)		-160.155	-168.966	-168.966	-168.966	-168.966
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-160.155	-168.966	-168.966	-168.966	-168.966
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-160.155	-168.966	-168.966	-168.966	-168.966

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I252103100 BGA Museum		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		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
Gesamtsumme Auszahlungen							
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.

Nachdem die Ansatzbildungen des Haushaltsjahres 2014 den wesentlich höheren Besucherzahlen im Zeitraum der Landesgartenschau 2014 geschuldet waren, erfolgen ab 2015 wieder Veranschlagungen auf Normalniveau.

Auf das Gesamtergebnis des Produktes hat dies jedoch keinen Einfluss.

weiter Erläuterung zu Produkt 04 252 001

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2015 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.

Hinsichtlich der im Haushaltsjahr 2014 nicht in Anspruch genommenen Mittel wurde auf Wunsch des Landschaftsverbandes eine Mittelübertragung ins Haushaltsjahr 2015 vorgenommen (s. auch **Anlage 10**).

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergibt sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Musikinteressierte, Einwohnerinnen / Einwohner, Schulen / Ganztagschulen, Vereine
Auftragsgrundlage	Musikschulvertrag, Ratsbeschluss

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,03	0,03	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	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Anzahl der Kursteilnehmer	203	280	307	374	262	377

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschulen

Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-2.952	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.778	-853	-853	-853	-853
5041000	Beihilfen		-384	-75	-75	-75	-75
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-571	-451	-451	-451	-451
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-219	-102	-102	-102	-102
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-16.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
5313200	Verbandsumlage Musikschule		-16.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-44	-37	-37	-37	-37
5412200	Aus- und Fortbildung		-1				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-12	-13	-13	-13	-13
5431200	Dienstreisen		-7	-4	-4	-4	-4
5441200	Versicherungen		-24	-20	-20	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen		-19.096	-19.318	-19.318	-19.318	-19.318
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-19.096	-19.318	-19.318	-19.318	-19.318
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-19.096	-19.318	-19.318	-19.318	-19.318
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-19.096	-19.318	-19.318	-19.318	-19.318
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-19.096	-19.318	-19.318	-19.318	-19.318

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschulen

Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-928	-928	-928	-928
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.778	-853	-853	-853	-853
7041000	Beihilfen		-384	-75	-75	-75	-75
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-16.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
7313200	Verbandsumlage Musikschule		-16.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
15	- Sonstige Auszahlungen		-44	-37	-37	-37	-37
7412200	Aus- und Fortbildung		-1				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-12	-13	-13	-13	-13
7431200	Dienstreisen		-7	-4	-4	-4	-4
7441200	Versicherungen		-24	-20	-20	-20	-20
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-18.306	-18.765	-18.765	-18.765	-18.765
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-18.306	-18.765	-18.765	-18.765	-18.765
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						
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)		-18.306	-18.765	-18.765	-18.765	-18.765
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-18.306	-18.765	-18.765	-18.765	-18.765

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschulen

Produkt 04263001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-18.306	-18.765	-18.765	-18.765	-18.765

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 seit 2015 auf rd. 17.800 € (Vorjahr: 16.100 €).

Die Umlage berechnet sich

zu 25 % nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage

und

zu 75 % nach den Schülerzahlen der letzten 3 Jahre.

Die Ansatzerhöhung zum Vorjahr ist begründet durch die gestiegene Zahl der Musikschüler.

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	04271001	Volkshochschule

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 302
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr: 52-217 Produktansprechpartner Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217
Produktbeschreibung	> Weiterbildungseinrichtung (Volkshochschule des Kreises Euskirchen) Die Stadt Zülpich ist durch die Verbandsumlage sowie die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen belastet. > Bearbeitung der aus der Zugehörigkeit zur Kreis-VHS resultierenden Angelegenheiten
Politische Ziele	> Sicherstellung der Weiterbildung der Einwohnerinnen / Einwohner von Zülpich > Weitergabe besonders hoher Betriebskosten an die Kursteilnehmer (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Anzahl der Kursteilnehmer	---	711	1.130	1.060	1.826	566

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Produkt 04271001 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-374	-450	-450	-450	-450
5011000	Dienstbezüge Beamte		-275	-299	-299	-299	-299
5041000	Beihilfen			-5	-5	-5	-5
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-75	-123	-123	-123	-123
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-24	-23	-23	-23	-23
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8	-9	-9	-9	-9
5412200	Aus- und Fortbildung		-1				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1	-4	-4	-4	-4
5431200	Dienstreisen		-2	-1	-1	-1	-1
5441200	Versicherungen		-4	-4	-4	-4	-4
17	= Ordentliche Aufwendungen		-382	-459	-459	-459	-459
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-382	-459	-459	-459	-459
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-382	-459	-459	-459	-459
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-382	-459	-459	-459	-459
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-382	-459	-459	-459	-459

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Produkt 04271001 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-304	-304	-304	-304
7011000	Dienstbezüge Beamte		-275	-299	-299	-299	-299
7041000	Beihilfen			-5	-5	-5	-5
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-8	-9	-9	-9	-9
7412200	Aus- und Fortbildung		-1				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1	-4	-4	-4	-4
7431200	Dienstreisen		-2	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-4	-4	-4	-4	-4
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-283	-313	-313	-313	-313
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-283	-313	-313	-313	-313
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	-313	-313	-313	-313
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	-313	-313	-313	-313
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Produkt 04271001 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-283	-313	-313	-313	-313

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.

Bis einschließlich zum Jahr 2013 realisierte der Kreis Euskirchen den Ausgleich für die im Bereich der VHS kalkulierten Unterdeckung über die Erhebung einer differenzierten Kreisumlage.

Im Jahre 2013 belief sich die Umlagebelastung der Stadt Zülpich auf rd. 29.300,00 €.

Nachdem sich aber auch die Stadt Euskirchen der Kreis-VHS angeschlossen hat, erfolgt die Kostenbeteiligung der Kreiskommunen ab 2014 nicht mehr differenziert, sondern über die Allgemeine Kreisumlage (s. Produkt 16 611 002 "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen").

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, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Leserinnen / Leser, Schulgruppen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,31	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Anzahl der Ausleihen	30.706	37.495	34.470	30.714	28.735	13.155
Anzahl der Kunden	1.114	1.102	1.022	1.031	1.000	970

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	10.350	350	350	350
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			2.000			
4141100	LZ Festwerte / GWG			8.000			
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		200	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4321400	Gebühren Bücherei		3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.800	12.350	2.350	2.350	2.350
11	- Personalaufwendungen		-59.765	-60.419	-60.419	-60.419	-60.419
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.052	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-43.900	-45.936	-45.936	-45.936	-45.936
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.740	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.800	-8.803	-8.803	-8.803	-8.803
5041000	Beihilfen		-384	-80	-80	-80	-80
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-646	-574	-574	-574	-574
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-243	-125	-125	-125	-125
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen 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	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200
5711100	AfA immat. Vermögensgegenstände		-200	-200	-200	-200	-200
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.587	-6.904	-5.604	-5.604	-5.604
5412200	Aus- und Fortbildung		-2				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-465	-999	-999	-999	-999
5431200	Dienstreisen		-109	-205	-205	-205	-205
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.050	-4.800	-3.500	-3.500	-3.500
5441200	Versicherungen		-961	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-70.052	-79.023	-72.723	-72.723	-72.723
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-66.252	-66.673	-70.373	-70.373	-70.373
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-66.252	-66.673	-70.373	-70.373	-70.373
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-66.252	-66.673	-70.373	-70.373	-70.373
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-66.252	-66.673	-70.373	-70.373	-70.373

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000			
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			2.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6321400	Gebühren Bücherei		3.600	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		3.600	4.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		-58.876	-59.720	-59.720	-59.720	-59.720
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.052	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-43.900	-45.936	-45.936	-45.936	-45.936
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.740	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-8.800	-8.803	-8.803	-8.803	-8.803
7041000	Beihilfen		-384	-80	-80	-80	-80
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	-6.904	-5.604	-5.604	-5.604
7412200	Aus- und Fortbildung		-2				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-465	-999	-999	-999	-999
7431200	Dienstreisen		-109	-205	-205	-205	-205
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-2.050	-4.800	-3.500	-3.500	-3.500
7441200	Versicherungen		-961	-900	-900	-900	-900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-63.963	-68.124	-66.824	-66.824	-66.824
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-60.363	-64.124	-64.824	-64.824	-64.824
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.000			
6811000	Investitionszuwendungen Land			8.000			
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			8.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
7831200	Erwerb Festwerte		-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04272001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-5.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-65.363	-66.124	-69.824	-69.824	-69.824
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-65.363	-66.124	-69.824	-69.824	-69.824
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-65.363	-66.124	-69.824	-69.824	-69.824

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I272103120 Festwerte Bücherei		5.000,00	2.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		5.000,00	2.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterung zu Produkt 04 272 001

Der Ausschuss für Schulen und Kultur hat sich am 11.02.2014 für eine Teilnahme der Stadtbücherei Zülpich am Verbund "Onleihe-Erft" (Ausleihe digitaler Medien) ausgesprochen.

Als Bibliothek der Funktionsstufe 1 gelang es inzwischen, für die Umsetzung des Projektes eine 80 %-ige Landesförderung zu erhalten.

Dem im Haushalt 2015 eingeplanten investiven Bedarf von 10.000 € für die Anschaffung der E-Medien kann daher eine Landesförderung von 8.000 € gegenübergestellt werden.

Konsumtiv wurden über eine Aufstockung des Ansatzes "Sonstige Geschäftsaufwendungen" die Voraussetzungen für eine Implementierung des Systems und die Finanzierung der laufenden Betriebskosten geschaffen. Dem Gesamtaufwand von 2.700 € kann als Ertrag ebenfalls eine 80 %-ige Landesförderung gegenübergestellt werden.

Hierneben werden bei dem Produkt 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 die Bücherei-Software "FINDUS" (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).

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die Bücherei möchte sich 2015 bei den Neuanschaffungen auf digitale Medien im Rahmen des "Onleihe-Erft-Projektes" konzentrieren.

Neuanschaffungen zur Aktualisierung des hierneben angebotenen Medienstandes sind erst wieder ab 2016 vorgesehen.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit GB 3, Team 302

Verantwortlichkeiten Produktverantwortung
Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217
Produktansprechpartner
Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275

Produktbeschreibung Veranstaltungen und Angebote in den Bereichen Literatur, Musik, bildende Kunst, darstellende Kunst, Geschichte, interkulturelle Völkerverständigung, Wissenschaft, Karnevalsumzüge, Martinsumzüge
> selbst durchführen
> unterstützen

Politische Ziele > Darstellung des eigenen kulturellen Angebotes in Medien
> Förderung und Unterstützung von Fremdveranstaltungen und -angeboten
(Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)

politisches Gremium Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe Kulturinteressierte, Vereine

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Anzahl der Besucher „Salentinausstellung“				164	201	37

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen		-3.325	-33.237	-33.237	-33.237	-33.237
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.052	-3.278	-3.278	-3.278	-3.278
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-22.235	-22.235	-22.235	-22.235
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-4.008	-4.008	-4.008	-4.008
5041000	Beihilfen		-384	-150	-150	-150	-150
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-646	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-243	-320	-320	-320	-320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen 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
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5318200	Zuschüsse St. Martinsumzüge		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-23.552	-27.912	-21.412	-21.412	-21.412
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-16	-16	-16	-16
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-14	-386	-386	-386	-386
5431200	Dienstreisen		-9	-10	-10	-10	-10
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-21.000	-26.000	-19.500	-19.500	-19.500
5441200	Versicherungen		-2.527	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-48.977	-83.249	-76.749	-76.749	-76.749
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-48.277	-82.549	-76.049	-76.049	-76.049
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-48.277	-82.549	-76.049	-76.049	-76.049
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-48.277	-82.549	-76.049	-76.049	-76.049
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-58.277	-91.549	-85.049	-85.049	-85.049

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-31.476	-31.476	-31.476	-31.476
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.052	-3.278	-3.278	-3.278	-3.278
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-22.235	-22.235	-22.235	-22.235
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-4.008	-4.008	-4.008	-4.008
7041000	Beihilfen		-384	-150	-150	-150	-150
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	-27.912	-21.412	-21.412	-21.412
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-16	-16	-16	-16
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-14	-386	-386	-386	-386
7431200	Dienstreisen		-9	-10	-10	-10	-10
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-21.000	-26.000	-19.500	-19.500	-19.500
7441200	Versicherungen		-2.527	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-48.088	-81.488	-74.988	-74.988	-74.988
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-47.388	-80.788	-74.288	-74.288	-74.288
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	-80.788	-74.288	-74.288	-74.288

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-80.788	-74.288	-74.288	-74.288
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-47.388	-80.788	-74.288	-74.288	-74.288

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 2010 als Folge der damals nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation zur Kompensation anderer freiwilliger Mehrbelastungen 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 / Sonstige 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 2015 sieht der Vorschlag der Verwaltung hinsichtlich der Verwendung der erwirtschafteten Zinserträge wie folgt aus:

➤ <u>verfügbares Budget:</u>	20.000,00 €
	<u>6.500,00 € Rest aus 2014</u>
	26.500,00 €
abzüglich Stiftungsaufwendungen: (u.a. Grabpflege)	500,00 € Produkt: 17 711 004
	<u><u>26.000,00 €</u></u>

➤ **Vorschlag der Verwaltung:**

- Miete und Nebenkosten für eine Räumlichkeit in der Landesburg zur Einrichtung einer "Kulturellen Begegnungsstätte mit der Dauerausstellung der Salentingemälde" 7.800,00 €

weiter Erläuterung zu Produkt 04 281 001

· Gas- und Stromkosten, Reinigung	2.000,00 €
· Versicherung Gemäldeausstellung	2.700,00 € (Erhöhung wegen zusätzlicher Exponate)
· Übernahme Eigenanteil Personalkosten aus Fördermaßnahme "Bürgerarbeit"	1.800,00 €
· Aufschaltung Einbruchmeldeanlage / Telefonkosten / DSL-Kosten	1.400,00 €
· Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €
· Grabrestauration Salentin	9.300,00 €

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 Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Hilfesuchende, Erwerbsunfähige, ältere Bürgerinnen / Bürger
Auftragsgrundlage	SGB XII

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,27	0,27	0,17	0,17	0,17	0,17
Tariflich Beschäftigte	0,33	0,42	1,00	1,00	1,00	1,00
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-41.751	-69.359	-69.359	-69.359	-69.359
5011000	Dienstbezüge Beamte		-12.416	-8.919	-8.919	-8.919	-8.919
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-19.845	-44.045	-44.045	-44.045	-44.045
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.666	-3.649	-3.649	-3.649	-3.649
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.067	-8.646	-8.646	-8.646	-8.646
5041000	Beihilfen		-420	-640	-640	-640	-640
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-2.564	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-773	-625	-625	-625	-625
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.091	-3.317	-3.317	-3.317	-3.317
5412200	Aus- und Fortbildung		-309	-60	-60	-60	-60
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-252	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279
5431200	Dienstreisen		-12	-8	-8	-8	-8
5441200	Versicherungen		-518	-970	-970	-970	-970
17	= Ordentliche Aufwendungen		-42.842	-72.676	-72.676	-72.676	-72.676
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-42.842	-72.676	-72.676	-72.676	-72.676
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-42.842	-72.676	-72.676	-72.676	-72.676
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-42.842	-72.676	-72.676	-72.676	-72.676
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-42.842	-72.676	-72.676	-72.676	-72.676

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-65.899	-65.899	-65.899	-65.899
7011000	Dienstbezüge Beamte		-12.416	-8.919	-8.919	-8.919	-8.919
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-19.845	-44.045	-44.045	-44.045	-44.045
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.666	-3.649	-3.649	-3.649	-3.649
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.067	-8.646	-8.646	-8.646	-8.646
7041000	Beihilfen		-420	-640	-640	-640	-640
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.091	-3.317	-3.317	-3.317	-3.317
7412200	Aus- und Fortbildung		-309	-60	-60	-60	-60
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-252	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279
7431200	Dienstreisen		-12	-8	-8	-8	-8
7441200	Versicherungen		-518	-970	-970	-970	-970
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-39.505	-69.216	-69.216	-69.216	-69.216
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-39.505	-69.216	-69.216	-69.216	-69.216
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	-69.216	-69.216	-69.216	-69.216
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-39.505	-69.216	-69.216	-69.216	-69.216
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-39.505	-69.216	-69.216	-69.216	-69.216

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 Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Hilfebedürftige, Unterhaltungspflichtige, potentielle Arbeitgeber
Auftragsgrundlage	SGB II

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	= 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 Zulpich im Sozialbüro vorgehaltene Personal wurde ab 01.01.2011 zum Jobcenter Mechernich abgeordnet und wurde inzwischen vom Kreis Euskirchen übernommen.

Im städtischen Haushalt fallen daher keine Finanzvorfälle mehr für Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II an, so dass das Produkt künftig entfällt.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
Produktbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts
Politische Ziele	> Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Asylbewerber im Stadtgebiet Zülpich
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,20	0,20	0,33	0,33	0,33	0,33
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211000	Ersatz soziale Leistungen a.v.E.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105.000	515.000	515.000	515.000	515.000
4481000	Kostenerstattungen Land		105.000	515.000	515.000	515.000	515.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		110.000	520.000	520.000	520.000	520.000
11	- Personalaufwendungen		-12.195	-23.999	-23.999	-23.999	-23.999
5011000	Dienstbezüge Beamte		-9.035	-16.619	-16.619	-16.619	-16.619
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-405				
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-34				
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-83				
5041000	Beihilfen		-360	-1.505	-1.505	-1.505	-1.505
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.758	-4.757	-4.757	-4.757	-4.757
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-520	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-215.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
5339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG		-155.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
5339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-55.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-314	-959	-959	-959	-959
5412200	Aus- und Fortbildung		-95	-150	-150	-150	-150
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-72	-508	-508	-508	-508
5431200	Dienstreisen		-2	-1	-1	-1	-1
5441200	Versicherungen		-145	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-227.509	-649.958	-649.958	-649.958	-649.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-117.509	-129.958	-129.958	-129.958	-129.958
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-117.509	-129.958	-129.958	-129.958	-129.958
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-117.509	-129.958	-129.958	-129.958	-129.958
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-117.509	-129.958	-129.958	-129.958	-129.958

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		105.000	515.000	515.000	515.000	515.000
6481000	Kostenerstattungen Land		105.000	515.000	515.000	515.000	515.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		110.000	520.000	520.000	520.000	520.000
10	- Personalauszahlungen		-9.917	-18.124	-18.124	-18.124	-18.124
7011000	Dienstbezüge Beamte		-9.035	-16.619	-16.619	-16.619	-16.619
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-405				
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-34				
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-83				
7041000	Beihilfen		-360	-1.505	-1.505	-1.505	-1.505
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-215.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
7339100	Leistungen gem. § 3 AsylbLG		-155.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
7339200	Leistungen b. Krankheit, Schwangersch., Geburt		-55.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7339300	VKB Abrechnung Krankenhilfe		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-314	-959	-959	-959	-959
7412200	Aus- und Fortbildung		-95	-150	-150	-150	-150
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-72	-508	-508	-508	-508
7431200	Dienstreisen		-2	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-145	-300	-300	-300	-300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-225.231	-644.083	-644.083	-644.083	-644.083
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-115.231	-124.083	-124.083	-124.083	-124.083
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-115.231	-124.083	-124.083	-124.083	-124.083
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-115.231	-124.083	-124.083	-124.083	-124.083
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-115.231	-124.083	-124.083	-124.083	-124.083

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 jährlich Mittel 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 war festzustellen, dass sich insbesondere das Land NRW zunehmend aus seiner finanziellen Verantwortung zurückzog, und für die Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Jahr für Jahr weniger Mittel in den Landeshaushalt einstellte. Da sich der Flüchtlingszustrom aber nicht in entsprechender Weise reduzierte, wurden die den Kommunen gewährten Pauschalen zunehmend unauskömmlich.

Nicht zuletzt ist es auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 zurückzuführen, dass das Land NRW ab 2013 wieder Budgetaufstockungen vorgenommen hat.

Die Landesregierung NRW hat Ende 2014 im Rahmen eines s.g. "Flüchtlingsgipfels" signalisiert, dass dem ungebremsten Flüchtlingszustrom Rechnung getragen werden soll und die Kommunen künftig von der Gewährung wesentlich höherer Pauschalzuweisungen ausgehen können.

Wenn sich diese Aussage angesichts der unkalkulierbaren Aufnahmequote für die Kommunen betraglich z.Zt. auch noch nicht konkretisieren lässt, so wird bei der Veranschlagung im städtischen Haushalt 2015 dennoch davon ausgegangen, dass sich - trotz der Zugrundelegung einer wesentlich höheren Zahl zu betreuender Personen (Veranschlagung 2014: 45 Personen / Veranschlagung 2015: 135 Personen) - zumindest der von der Stadt Zülpich zu erbringende Eigenanteil im Vergleich zum Vorjahr insgesamt nicht erhöht.

Die Auszahlung der pauschalen Landesmittel 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 aber zu berücksichtigen, dass Zahlungen des Landes nur für zugewiesene Asylbewerber gewährt werden, wenn sie sich in einem laufenden Verfahren befinden; für den übrigen Personenkreis hat die Stadt Zülpich die Sozialhilfe aus eigenen Mitteln aufzubringen.

Die Ansatzbildung für die Grundleistungen basiert auf der Annahme, dass 2015 etwa 135 Personen betreut werden.

Als Folge des v. g. Urteils des Bundesverfassungsgerichts wurde auch im Hinblick auf die Höhe der 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 ab 01.01.2014 Grundleistungen von 362,00 € zu zahlen.

Den Ansatzbildungen liegen folgende Berechnungen und Annahmen zugrunde:

weiter Erläuterung zu Produkt 05 313 001

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

Geldleistung (Durchschnittswert) K.d.U.	285,00 €/mtl. 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.
01.01.2015 - 31.12.2015	285,00 € x 130 Personen x 12 Monate = rd. 444.600,00 €

II. Hilfe zum Lebensunterhalt (Pk § 2)

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

Geldleistung (Durchschnittswert) K.d.U.	300,00 €/mtl. 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.
01.01.2015 - 31.12.2015	300,00 € x 5 Personen x 12 Monate = rd. 18.000,00 €

III. Anmietung externer Räumlichkeiten, da die Raumkapazitäten der Stadt Zülpich angesichts der erwarteten Aufnahmequote nicht ausreichend sein werden	40.000,00 €
--	-------------

Für das Haushaltsjahr 2015 werden im Wesentlichen folgende Ansätze veranschlagt:

Erträge:

- Kostenpauschale	(515.000,00 €)
- Kostenersatz	(5.000,00 €)

Aufwendungen:

- Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (PK § 1 und § 2 inkl. Wohnraumanmietung)	(505.000,00 €)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	(115.000,00 €)
- 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 Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Wohnungslose im Stadtgebiet Zülpich
Auftragsgrundlage	OBG

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,11	0,11	0,11	0,11
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Obdachlosenfälle (Anzahl Personen)	26	21	21	21	24	28

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		56.710	56.710	56.710	56.710	56.710
11	- Personalaufwendungen		-7.597	-801	-801	-801	-801
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.244				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.815	-636	-636	-636	-636
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-230	-52	-52	-52	-52
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-530	-113	-113	-113	-113
5041000	Beihilfen		-230				
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-409				
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-139				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-600	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-2.950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-55.286	-55.026	-55.026	-55.026	-55.026
5412200	Aus- und Fortbildung		-116	-2	-2	-2	-2
5422000	Mieten		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-52	-9	-9	-9	-9
5431200	Dienstreisen		-12	-5	-5	-5	-5
5441200	Versicherungen		-106	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-71.433	-62.827	-62.827	-62.827	-62.827
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-14.723	-6.117	-6.117	-6.117	-6.117
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-14.723	-6.117	-6.117	-6.117	-6.117
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-14.723	-6.117	-6.117	-6.117	-6.117

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.000				
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-2.000				
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-16.723	-6.117	-6.117	-6.117	-6.117

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-801	-801	-801	-801
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.244				
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.815	-636	-636	-636	-636
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-230	-52	-52	-52	-52
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-530	-113	-113	-113	-113
7041000	Beihilfen		-230				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-600	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-55.286	-55.026	-55.026	-55.026	-55.026
7412200	Aus- und Fortbildung		-116	-2	-2	-2	-2
7422000	Mieten		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-52	-9	-9	-9	-9
7431200	Dienstreisen		-12	-5	-5	-5	-5
7441200	Versicherungen		-106	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-67.935	-61.327	-61.327	-61.327	-61.327
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-12.935	-6.327	-6.327	-6.327	-6.327
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)		-12.935	-6.327	-6.327	-6.327	-6.327

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-12.935	-6.327	-6.327	-6.327	-6.327
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-12.935	-6.327	-6.327	-6.327	-6.327

Erläuterung zu Produkt 05 315 001

Über dieses Produkt werden die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Obdachlosenunterbringung abgewickelt.

Die Zahl der Obdachlosenunterbringungen war zuletzt zwar leicht rückläufig, jedoch muss städtischerseits zur Unterbringung verstärkt auf Privatobjekte zurückgegriffen werden.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
Produktbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Wohnungen zur Unterbringung von Aussiedlern (Theodor-Heuss-Str. 1)
Politische Ziele	> Verringerung der Kosten je Unterbringung > Senkung der Unterhaltungskosten Unterkünfte > Verringerung der Aufenthaltsdauer (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Aussiedler im Stadtgebiet Zülpich
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,06	0,02	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	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-3.022	-4.766	-4.766	-4.766	-4.766
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.168	-979	-979	-979	-979
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-204	-204	-204	-204
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-525	-525	-525	-525
5041000	Beihilfen		-51	-90	-90	-90	-90
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-567	-278	-278	-278	-278
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-236	-66	-66	-66	-66
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241100	Gebäudeversicherungen		-300	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-75.081	-85.127	-85.127	-85.127	-85.127
5412200	Aus- und Fortbildung		-22	-9	-9	-9	-9
5422000	Mieten		-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-19	-18	-18	-18	-18
5431200	Dienstreisen		-2				
5441200	Versicherungen		-38	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-85.903	-97.793	-97.793	-97.793	-97.793
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-85.903	-97.793	-97.793	-97.793	-97.793
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-85.903	-97.793	-97.793	-97.793	-97.793
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-85.903	-97.793	-97.793	-97.793	-97.793
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-85.903	-97.793	-97.793	-97.793	-97.793

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		-2.219	-4.422	-4.422	-4.422	-4.422
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.168	-979	-979	-979	-979
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-204	-204	-204	-204
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-525	-525	-525	-525
7041000	Beihilfen		-51	-90	-90	-90	-90
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
7235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241100	Gebäudeversicherungen		-300	-400	-400	-400	-400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-75.081	-85.127	-85.127	-85.127	-85.127
7412200	Aus- und Fortbildung		-22	-9	-9	-9	-9
7422000	Mieten		-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-19	-18	-18	-18	-18
7431200	Dienstreisen		-2				
7441200	Versicherungen		-38	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-85.100	-97.449	-97.449	-97.449	-97.449
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-85.100	-97.449	-97.449	-97.449	-97.449
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)		-85.100	-97.449	-97.449	-97.449	-97.449
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-85.100	-97.449	-97.449	-97.449	-97.449
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-85.100	-97.449	-97.449	-97.449	-97.449

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 2015 davon ausgegangen werden, dass keine Zuweisung vorgenommen wird.

Vor diesem Hintergrund ist auch keine Landeserstattung zu erwarten.

Aufwendungen:

- Mieten:

Es handelt sich um die Miete für die anerkannte Aussiedlerunterkunft "Theodor-Heuss-Straße 1 in Zülpich", die von der Euskirchener gemeinnützigen Baugesellschaft mbH angemietet ist (jährlicher Mietbetrag abzüglich der von den Aussiedlern / Spätaussiedlern und bislang auch Asylbewerbern direkt an die EUGEBAU entrichteten Benutzungsgebühren).

Da die Stadt Zülpich aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung ab 2013 für die Unterbringung von Asylbewerbern vom Produkt "05 313 001 - Leistungen für Asylbewerber -" keine Mietzahlungen mehr an die EUGEBAU leistet, ist entsprechend bei diesem Produkt eine erhöhte Mietbelastung zu verzeichnen.

- 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 2015 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	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
Produktbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von eigenen Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern
Politische Ziele	> Verringerung der Kosten je Unterbringung (Reduzierung kostenträchtiger Unterkünfte) > Senkung der Unterhaltungskosten eigener Unterkünfte > Vermeidung von Sanierungsstau (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Asylbewerber im Stadtgebiet Zülpich
Auftragsgrundlage	FlüAG, AsylbLG

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
11	- Personalaufwendungen		-2.257	-3.255	-3.255	-3.255	-3.255
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.734	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
5041000	Beihilfen		-60	-160	-160	-160	-160
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-356	-709	-709	-709	-709
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-107	-156	-156	-156	-156
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-24.850	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-3.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-10.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.057	-5.096	-5.096	-5.096	-5.096
5412200	Aus- und Fortbildung		-16	-15	-15	-15	-15
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-13	-39	-39	-39	-39
5431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441200	Versicherungen		-26	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen		-40.964	-45.351	-45.351	-45.351	-45.351
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-39.514	-43.901	-43.901	-43.901	-43.901
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-39.514	-43.901	-43.901	-43.901	-43.901
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-39.514	-43.901	-43.901	-43.901	-43.901
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-6.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-6.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-45.514	-118.901	-118.901	-118.901	-118.901

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		-1.794	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.734	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
7041000	Beihilfen		-60	-160	-160	-160	-160
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-24.850	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-3.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-57	-96	-96	-96	-96
7412200	Aus- und Fortbildung		-16	-15	-15	-15	-15
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-13	-39	-39	-39	-39
7431200	Dienstreisen		-2	-2	-2	-2	-2
7441200	Versicherungen		-26	-40	-40	-40	-40
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-26.701	-29.486	-29.486	-29.486	-29.486
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-26.701	-29.486	-29.486	-29.486	-29.486
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			-380.000			
7851000	Hochbaumaßnahmen			-380.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-3.000	-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		-3.000	-385.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.000	-385.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-29.701	-414.486	-34.486	-34.486	-34.486
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-29.701	-414.486	-34.486	-34.486	-34.486
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-29.701	-414.486	-34.486	-34.486	-34.486

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I315303200 GWG Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		3.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I315351000 Asylbewerberereinrichtung			380.000,00				
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			380.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		3.000,00	385.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

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 wurde 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 seinerzeit mit 120.000,00 € veranschlagt (Reduzierung gegenüber 2012: 60.000,00 €).

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

Zum anderen war 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 75.000,00 € - bzw. ab 2015 auf 85.000,00 € - anzuheben.

Insgesamt gestaltet sich diese ab 2013 praktizierte Neuregelung für den städtischen Haushalt aber 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 / Abriss ist geplant).

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Um für den im Jahre 2015 zu betreuenden Personenkreis eine ausreichende Versorgung mit Einrichtungsgegenständen zu gewährleisten, werden entsprechende Mittel in den Haushaltsplan eingestellt (5.000,00 €).

Die leichte Ansatzserhöhung zum Vorjahr ist der erhöhten Zuweisungsquote geschuldet.

Asylbewerbereinrichtung

Die drastische Zunahme der zu betreuenden Asylbewerber zwang die Stadt Zülpich zuletzt dazu - neben den inzwischen voll belegten städtischen Objekten - verstärkt auch externen Wohnraum anzumieten.

Hierneben werden verwaltungsseitig aber unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten auch verschiedene alternative Überlegungen angestellt, die städtischen Raumkapazitäten zu erhöhen (Neubau, Anbau, Sanierung, Umnutzung von Räumlichkeiten).

In diesem Zusammenhang gilt es auch, mit dem politischen Raum die Frage zu beantworten, wie mit den erheblichen Mängeln im Bereich der Asylbewerberunterkunft Rövenich umgegangen wird. Grob kalkuliert dürften sich die Sanierungsaufwendungen hier auf etwa 380.000,00 € belaufen.

Mit den in den Haushalt eingestellten Mitteln sollen die finanziellen Voraussetzungen geschaffen werden, eine entsprechende Entscheidung baulich umsetzen zu können.

weiter Erläuterung zu Produkt 05 315 003

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergab sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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 Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Ältere Menschen, sozial Bedürftige
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Nachlassverwaltung

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,06	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 05331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 05331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-3.767	-3.034	-3.034	-3.034	-3.034
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.699	-2.036	-2.036	-2.036	-2.036
5041000	Beihilfen		-39	-95	-95	-95	-95
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-736	-738	-738	-738	-738
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-293	-165	-165	-165	-165
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-900	-900	-900	-900	-900
5318300	Zuschüsse Altentage		-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-92	-88	-88	-88	-88
5412200	Aus- und Fortbildung		-22	-9	-9	-9	-9
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-20	-35	-35	-35	-35
5431200	Dienstreisen		-6	-4	-4	-4	-4
5441200	Versicherungen		-44	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.759	-4.022	-4.022	-4.022	-4.022
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-4.759	-4.022	-4.022	-4.022	-4.022
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-4.759	-4.022	-4.022	-4.022	-4.022
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-4.759	-4.022	-4.022	-4.022	-4.022
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.759	-4.022	-4.022	-4.022	-4.022

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.699	-2.036	-2.036	-2.036	-2.036
7041000	Beihilfen		-39	-95	-95	-95	-95
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	-88	-88	-88	-88
7412200	Aus- und Fortbildung		-22	-9	-9	-9	-9
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-20	-35	-35	-35	-35
7431200	Dienstreisen		-6	-4	-4	-4	-4
7441200	Versicherungen		-44	-40	-40	-40	-40
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.730	-3.119	-3.119	-3.119	-3.119
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-3.730	-3.119	-3.119	-3.119	-3.119
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	-3.119	-3.119	-3.119	-3.119
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-3.730	-3.119	-3.119	-3.119	-3.119

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-3.730	-3.119	-3.119	-3.119	-3.119

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 2010 als Folge der damals nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation zur Kompensation anderer freiwilliger Mehrbelastungen von 1.100,00 € auf 900,00 € reduziert.

Für den Fall, dass der Kreis hierneben einen Zuschuss gewährt, wird dieser ohne Abzug an die Veranstalter weitergeleitet.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05343	Betreuungsleistungen
Produkt	05343001	Sozialarbeit

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 3, Team 303
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217 Produktansprechpartner Frau Jülich-Meiser, Tel.-Nr.: 52-335
Produktbeschreibung	> Soziale Beratung und Betreuung von erwachsenen Hilfesuchenden > Integrationsbeauftragte
Politische Ziele	> Sicherstellung der Beratung Hilfesuchender > Fortführung der Erwachsenenprojekte im SAJUS / Fair-Cafè (EDV, Deutschkurse, Frauentreff etc.) (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Einwohnerinnen / Einwohner (insbesondere Asylbewerber, Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfeempfänger, sonstige Problemfälle)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-39.859	-44.614	-44.614	-44.614	-44.614
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.558	-2.828	-2.828	-2.828	-2.828
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-28.240	-31.606	-31.606	-31.606	-31.606
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.320	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.920	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363
5041000	Beihilfen		-60	-170	-170	-170	-170
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-581	-954	-954	-954	-954
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-180	-203	-203	-203	-203
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.421	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986
5412200	Aus- und Fortbildung		-99	-15	-15	-15	-15
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-214	-597	-597	-597	-597
5431200	Dienstreisen		-166	-324	-324	-324	-324
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
5441200	Versicherungen		-442	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen		-41.280	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-41.280	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-41.280	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-41.280	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-41.280	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05343 Betreuungsleistungen
Produkt 05343001 Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-43.457	-43.457	-43.457	-43.457
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.558	-2.828	-2.828	-2.828	-2.828
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-28.240	-31.606	-31.606	-31.606	-31.606
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.320	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.920	-6.363	-6.363	-6.363	-6.363
7041000	Beihilfen		-60	-170	-170	-170	-170
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.421	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986
7412200	Aus- und Fortbildung		-99	-15	-15	-15	-15
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-214	-597	-597	-597	-597
7431200	Dienstreisen		-166	-324	-324	-324	-324
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
7441200	Versicherungen		-442	-550	-550	-550	-550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.519	-45.443	-45.443	-45.443	-45.443
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-40.519	-45.443	-45.443	-45.443	-45.443
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	-45.443	-45.443	-45.443	-45.443
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05343 Betreuungsleistungen
Produkt 05343001 Sozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-40.519	-45.443	-45.443	-45.443	-45.443
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-40.519	-45.443	-45.443	-45.443	-45.443

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 Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Auskunftsuchende, Rentenantragsteller, Einkommensschwache, Schwerbehinderte
Auftragsgrundlage	SGB I, SGB VI, SGB IX, Wohngeldgesetz, Rundfunkstaatsvertrag

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	1,07	1,10	1,04	1,04	1,04	1,04
Tariflich Beschäftigte	0,33	0,23	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 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-82.393	-64.683	-64.683	-64.683	-64.683
5011000	Dienstbezüge Beamte		-38.460	-41.921	-41.921	-41.921	-41.921
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-20.250				
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.700				
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.150				
5041000	Beihilfen		-587	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-11.683	-14.055	-14.055	-14.055	-14.055
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-5.563	-5.607	-5.607	-5.607	-5.607
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.227	-2.316	-2.316	-2.316	-2.316
5412200	Aus- und Fortbildung		-618	-495	-495	-495	-495
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-518	-957	-957	-957	-957
5431200	Dienstreisen		-21	-14	-14	-14	-14
5441200	Versicherungen		-1.070	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen		-84.620	-66.999	-66.999	-66.999	-66.999
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-84.620	-66.999	-66.999	-66.999	-66.999
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-84.620	-66.999	-66.999	-66.999	-66.999
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-84.620	-66.999	-66.999	-66.999	-66.999
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-84.620	-66.999	-66.999	-66.999	-66.999

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-45.021	-45.021	-45.021	-45.021
7011000	Dienstbezüge Beamte		-38.460	-41.921	-41.921	-41.921	-41.921
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-20.250				
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.700				
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-4.150				
7041000	Beihilfen		-587	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.227	-2.316	-2.316	-2.316	-2.316
7412200	Aus- und Fortbildung		-618	-495	-495	-495	-495
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-518	-957	-957	-957	-957
7431200	Dienstreisen		-21	-14	-14	-14	-14
7441200	Versicherungen		-1.070	-850	-850	-850	-850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-67.374	-47.337	-47.337	-47.337	-47.337
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-67.374	-47.337	-47.337	-47.337	-47.337
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	-47.337	-47.337	-47.337	-47.337
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05351001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-67.374	-47.337	-47.337	-47.337	-47.337
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-67.374	-47.337	-47.337	-47.337	-47.337

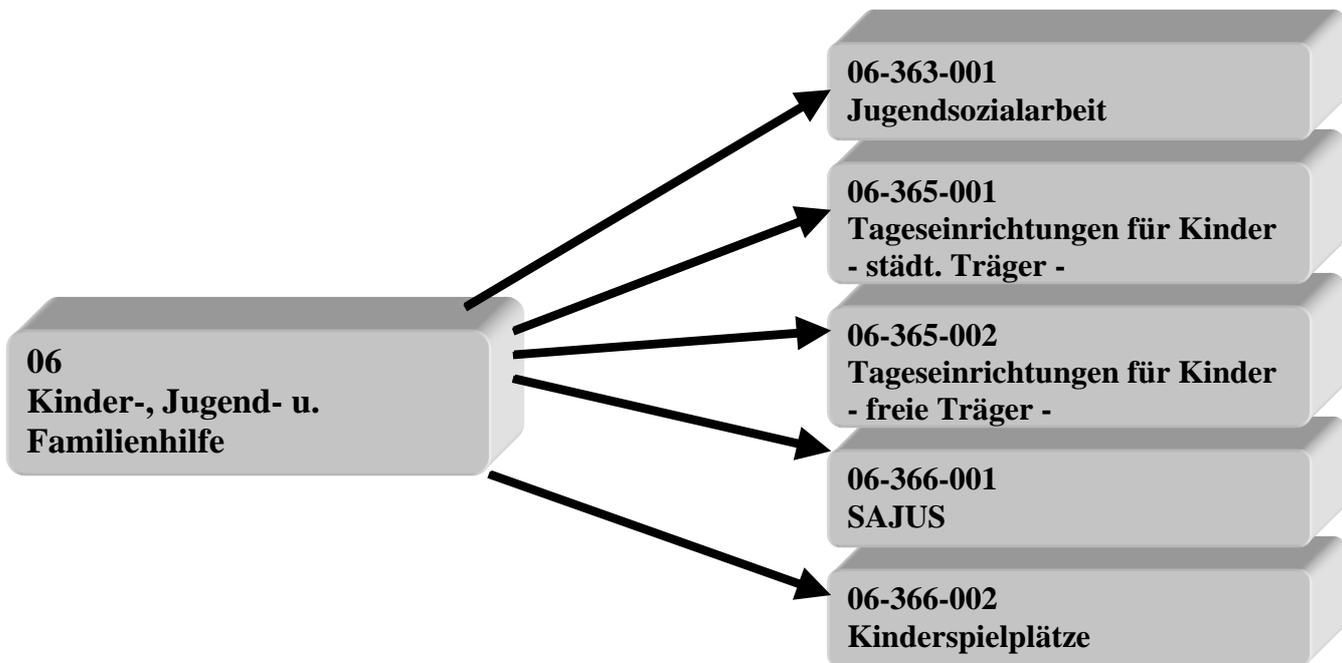
Erläuterung zu Produkt 05 351 001

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 Produktsprechpartner 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 Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche, Offene Ganztagschule
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,11	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	2005	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Teilnehmer Stadtranderholung / Ferienfreizeit	81	42	25	46	57	69

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.500	76.500	76.500	76.500	76.500
4142110	Kreiszuzuweisung Ferienfreizeitmaßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4142130	Kreiszuzuweisung Fachkraft SAJUS		63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321110	Elternbeiträge Ferienfreizeitmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		74.500	86.500	86.500	86.500	86.500
11	- Personalaufwendungen		-66.748	-83.628	-83.628	-83.628	-83.628
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.825	-5.339	-5.339	-5.339	-5.339
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-47.460	-59.066	-59.066	-59.066	-59.066
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.880	-4.667	-4.667	-4.667	-4.667
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-10.280	-11.897	-11.897	-11.897	-11.897
5041000	Beihilfen		-63	-295	-295	-295	-295
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-935	-1.878	-1.878	-1.878	-1.878
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-305	-486	-486	-486	-486
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen 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			-200	-200	-200	-200
5711300	AfA Gebäude u. ä.			-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.664	-8.278	-8.278	-8.278	-8.278
5412200	Aus- und Fortbildung		-45	-333	-333	-333	-333
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-364	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157
5431200	Dienstreisen		-1.152	-488	-488	-488	-488
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441200	Versicherungen		-1.103	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-85.912	-103.606	-103.606	-103.606	-103.606
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-11.412	-17.106	-17.106	-17.106	-17.106
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-11.412	-17.106	-17.106	-17.106	-17.106
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int.		-11.412	-17.106	-17.106	-17.106	-17.106

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-11.412	-17.106	-17.106	-17.106	-17.106

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.500	76.500	76.500	76.500	76.500
6142110	Kreiszuweisung Ferienfreizeitmaßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6142130	Kreiszuweisung Fachkraft SAJUS		63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	86.500	86.500	86.500	86.500
10	- Personalauszahlungen		-65.508	-81.264	-81.264	-81.264	-81.264
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.825	-5.339	-5.339	-5.339	-5.339
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-47.460	-59.066	-59.066	-59.066	-59.066
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.880	-4.667	-4.667	-4.667	-4.667
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-10.280	-11.897	-11.897	-11.897	-11.897
7041000	Beihilfen		-63	-295	-295	-295	-295
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	-6.278	-6.278	-6.278	-6.278
7412200	Aus- und Fortbildung		-45	-333	-333	-333	-333
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-364	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157
7431200	Dienstreisen		-1.152	-488	-488	-488	-488
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441200	Versicherungen		-1.103	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-82.672	-99.042	-99.042	-99.042	-99.042
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-8.172	-12.542	-12.542	-12.542	-12.542
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		-5.000				
7851000	Hochbaumaßnahmen		-5.000				
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-15.172	-14.542	-14.542	-14.542	-14.542
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-15.172	-14.542	-14.542	-14.542	-14.542
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-15.172	-14.542	-14.542	-14.542	-14.542

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I363103200 GWG Jugendsozialarbeit		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
I363151000 Jugendplatz Kernstadt		5.000,00					
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		7.000,00	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. Ab 01.07.2007 ergab sich eine Erhöhung des zuschussfähigen Stellenanteils auf 1,34 Stellen. Für 2015 resultiert hieraus eine Zuweisung von rd. 75.000,00 €

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 2015 ist wieder eine dreiwöchige Stadttranderholung geplant. Als Folge der HSK-Situation der Stadt Zülpich 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, im Jahre 2013 57 Kinder und im Jahre 2014 69 Kinder das städtische Ferienfreizeitangebot an.

Die Veranschlagungen für das Haushaltsjahr 2015 prognostizieren, bei Aufwendungen von rd. 11.500 € (u.a. für Verpflegung, Getränke, Betreuer, Team-Leitung, Stützpunkt und Aktivitäten) sowie Erträgen aus Elternbeiträgen und Zuschüssen die von der Kommunalaufsicht geforderte haushaltsneutrale Abwicklung.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Um im Jahre 2015 Anschaffungen von Mobiliar und Ausrüstungsgegenständen tätigen zu können, werden Mittel i.H.v. 2.000,00 € eingestellt.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergab sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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 Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen / Erzieher
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, TAG

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,45	1,11	0,95	0,95	0,95	0,95
Tariflich Beschäftigte	37,49	39,58	39,99	39,99	39,99	39,99
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	4,22	6,22	1,08	1,08	1,08	1,08
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Anzahl der betreuten Kinder	375	310	310	315	304	304
- davon in U3-Gruppen	0	20	20	10	20	20

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.460	77.463	77.463	77.463	77.463
4142120	Kreiszuweisung Sprachförderung		12.950	19.613	19.613	19.613	19.613
4142210	LVR-Zuweisung Familienzentrum		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		57.510	48.850	48.850	48.850	48.850
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.003.598	2.033.391	2.033.391	2.033.391	2.033.391
4482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		1.729.222	1.768.427	1.768.427	1.768.427	1.768.427
4482120	KE Kreis Verfügungspauschale KiGa			28.000	28.000	28.000	28.000
4482210	KE LVR Personalkosten KiGa		190.700	156.583	156.583	156.583	156.583
4482215	KE LVR Betriebskosten KiGa		57.676	54.381	54.381	54.381	54.381
4482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4482230	KE LVR Übermittagsbetreuung int. Grp. KiGa		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.083.058	2.110.854	2.110.854	2.110.854	2.110.854
11	- Personalaufwendungen		-1.928.578	-2.279.922	-2.279.922	-2.279.922	-2.279.922
5011000	Dienstbezüge Beamte		-23.529	-45.966	-45.966	-45.966	-45.966
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.473.561	-1.731.079	-1.731.079	-1.731.079	-1.731.079
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-1.000				
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-116.181	-129.671	-129.671	-129.671	-129.671
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-302.894	-344.305	-344.305	-344.305	-344.305
5041000	Beihilfen		-2.078	-5.035	-5.035	-5.035	-5.035
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-6.884	-18.797	-18.797	-18.797	-18.797
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.451	-5.069	-5.069	-5.069	-5.069
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-246.900	-254.013	-254.013	-254.013	-254.013
5232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-140.800	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
5241100	Gebäudeversicherungen		-6.350	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
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		-12.950	-19.613	-19.613	-19.613	-19.613
5281210	Familienzentrum		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5281220	Fahrtkosten integrative Gruppe		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281230	Übermittagsbetreuung integrative Gruppe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-120.510	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-83.400	-82.950	-82.950	-82.950	-82.950
5711800	AfA BGA		-37.110	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-64.491	-58.308	-58.308	-58.308	-58.308
5412200	Aus- und Fortbildung		-4.100	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
5422500	Pachten		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-14.508	-7.424	-7.424	-7.424	-7.424

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431200	Dienstreisen		-1.504	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-7.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
5441200	Versicherungen		-35.029	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.360.479	-2.709.343	-2.709.343	-2.709.343	-2.709.343
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-277.421	-598.489	-598.489	-598.489	-598.489
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-277.421	-598.489	-598.489	-598.489	-598.489
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-277.421	-598.489	-598.489	-598.489	-598.489
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	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-364.421	-685.489	-685.489	-685.489	-685.489

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.950	28.613	28.613	28.613	28.613
6142120	Kreiszuweisung Sprachförderung		12.950	19.613	19.613	19.613	19.613
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		2.003.598	2.033.391	2.033.391	2.033.391	2.033.391
6482110	KE Kreis Betriebskosten KiGa		1.729.222	1.768.427	1.768.427	1.768.427	1.768.427
6482120	KE Kreis Verfügungspauschale KiGa			28.000	28.000	28.000	28.000
6482210	KE LVR Personalkosten KiGa		190.700	156.583	156.583	156.583	156.583
6482215	KE LVR Betriebskosten KiGa		57.676	54.381	54.381	54.381	54.381
6482220	KE LVR Fahrtkosten int. Grp. KiGa		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6482230	KE LVR Übermittagsbetreuung int. Grp. KiGa		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.025.548	2.062.004	2.062.004	2.062.004	2.062.004
10	- Personalauszahlungen		-1.919.243	-2.256.056	-2.256.056	-2.256.056	-2.256.056
7011000	Dienstbezüge Beamte		-23.529	-45.966	-45.966	-45.966	-45.966
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.473.561	-1.731.079	-1.731.079	-1.731.079	-1.731.079
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-1.000				
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-116.181	-129.671	-129.671	-129.671	-129.671
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-302.894	-344.305	-344.305	-344.305	-344.305
7041000	Beihilfen		-2.078	-5.035	-5.035	-5.035	-5.035
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-246.900	-297.213	-254.013	-254.013	-254.013
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.			-43.200			
7232110	Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-140.800	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
7241100	Gebäudeversicherungen		-6.350	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
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		-12.950	-19.613	-19.613	-19.613	-19.613
7281210	Familienzentrum		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7281220	Fahrtkosten integrative Gruppe		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7281230	Übermittagsbetreuung integrative Gruppe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-57.041	-52.858	-52.858	-52.858	-52.858
7412200	Aus- und Fortbildung		-4.100	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
7422500	Pachten		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-14.508	-7.424	-7.424	-7.424	-7.424
7431200	Dienstreisen		-1.504	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
7441200	Versicherungen		-35.029	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.223.184	-2.606.127	-2.562.927	-2.562.927	-2.562.927
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-197.636	-544.123	-500.923	-500.923	-500.923

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-12.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-7.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-8.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-206.086	-550.573	-507.373	-507.373	-507.373
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-206.086	-550.573	-507.373	-507.373	-507.373
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-206.086	-550.573	-507.373	-507.373	-507.373

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I365113100 BGA Kindergarten Zülpich		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
P 2.1 für Zuwendungen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I365113200 GWG Kindergarten Zülpich		2.900,00	900,00		900,00	900,00	900,00
P 2.1 für Zuwendungen		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I365123200 GWG Kindergarten Bessenich		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
I365133200 GWG Kindergarten Hoven		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
I365143200 GWG Kindergarten Nemmenich		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
I365153200 GWG Kindergarten Schwerfen		350,00	350,00		350,00	350,00	350,00
I365163200 GWG Kindergarten Sinzenich		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I365173200 GWG Kindergarten Ülpenich		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		8.450,00	6.450,00		6.450,00	6.450,00	6.450,00

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 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**
- **Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)**
- **Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).**

(nachrichtlich: ausweislich der Anlage 10 zum Haushaltsplan ist davon auszugehen, dass vom Kindergartenbudget konsumtiv rd. 6.200,00 € und investiv rd. 8.100,00 € übertragen werden.)

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 (sog. "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 - aufgrund der Abhängigkeit vom konkreten Buchungsverhalten - auch für das Haushaltsjahr 2015 nur bedingt prognostizieren.

weiter Erläuterung zu Produkt 06 365 001

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 - 2014 - durch eine Reduzierung des Ansatzes "Fortbildung" in gleicher Höhe kompensiert.

Familienzentrum:

Im Jahre 2007 erhielt die Stadt Zülpich vom Landschaftsverband Rheinland außerplanmäßig Fördermittel zur Einrichtung eines Familienzentrums in den Räumen des Kindergartens Blayer Straße, Zülpich.

Das Familienzentrum wird seit dem Jahre 2008 beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich" geführt. Die für das Haushaltsjahr 2015 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 auch im Haushaltsjahr 2015 für Kindergärten, die einen festgestellten Bedarf anmelden, fortgesetzt.

Die Veranschlagung erfolgt kostenneutral.

- 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.

Im Haushaltsjahr 2015 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. 419.600,00 € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 6** entnommen werden.

Bei diesem Produkt werden hiervon 43.200,00 € für die Sanierungsmaßnahmen in den Kindertagesstätten Sinzenich (Bodenbelag) und Ülpenich (Dachsanierung) bereitgestellt.

weiter Erläuterung zu Produkt 06 365 001

Investiv:

Zur Anschaffung von GWG's (Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60,00 € und 410,00 € netto) und BGA's (Gegenstände > 410,00 € netto) werden folgende Mittel bereitgestellt:

GWG 5.450 €



3.000 €

für das Familienzentrum aufgrund einer 100%-igen Förderung des LVR

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")

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergab sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Preuß, Tel.-Nr.: 52-217</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Gottelt, Tel.-Nr.: 52-275</p>
Produktbeschreibung	<p>Unterstützung der Tageseinrichtungen freier Träger, insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> > Antragsannahme und Verwaltung der Elternbeiträge > finanzielle Beteiligungen an kirchlichen Einrichtungen
Politische Ziele	<p>> Aufrechterhaltung der von freien Trägern geführten Standorte</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, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen / Erzieher
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, TAG

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,17	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	0,08	0,08	0,21	0,21	0,21	0,21
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
4411000	Mieten		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
11	- Personalaufwendungen		-5.908	-36.836	-36.836	-36.836	-36.836
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.276	-10.170	-10.170	-10.170	-10.170
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.960	-15.909	-15.909	-15.909	-15.909
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-248	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-608	-3.169	-3.169	-3.169	-3.169
5041000	Beihilfen		-256	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-406	-3.241	-3.241	-3.241	-3.241
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-154	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-12.450	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-200	-200	-200	-200	-200
5241100	Gebäudeversicherungen		-1.250	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-11.000	-11.000	-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		-60.000	-60.000	-61.000	-61.000	-62.000
5317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen		-38.000	-38.000	-39.000	-39.000	-40.000
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-114	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-60	-60	-60	-60
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-35	-616	-616	-616	-616
5431200	Dienstreisen		-6	-7	-7	-7	-7
5441200	Versicherungen		-72	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen		-95.722	-127.619	-128.619	-128.619	-129.619
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-48.422	-80.319	-81.319	-81.319	-82.319
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-48.422	-80.319	-81.319	-81.319	-82.319
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int.		-48.422	-80.319	-81.319	-81.319	-82.319

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)						
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	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-58.422	-90.319	-91.319	-91.319	-92.319

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-32.273	-32.273	-32.273	-32.273
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.276	-10.170	-10.170	-10.170	-10.170
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.960	-15.909	-15.909	-15.909	-15.909
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-248	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-608	-3.169	-3.169	-3.169	-3.169
7041000	Beihilfen		-256	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-12.450	-52.300	-12.300	-12.300	-12.300
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.			-40.000			
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-200	-200	-200	-200	-200
7241100	Gebäudeversicherungen		-1.250	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-60.000	-60.000	-61.000	-61.000	-62.000
7317000	Zuw./Zusch. lfd. private Unternehmen		-38.000	-38.000	-39.000	-39.000	-40.000
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-114	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-60	-60	-60	-60
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-35	-616	-616	-616	-616
7431200	Dienstreisen		-6	-7	-7	-7	-7
7441200	Versicherungen		-72	-550	-550	-550	-550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-77.912	-145.806	-106.806	-106.806	-107.806
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-30.612	-98.506	-59.506	-59.506	-60.506
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 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365002 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-30.612	-98.506	-59.506	-59.506	-60.506
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-30.612	-98.506	-59.506	-59.506	-60.506
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-30.612	-98.506	-59.506	-59.506	-60.506

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 2014 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 2015 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 2015 Mittel i.H.v. 4.000,00 € bereitgestellt.

Neu seit 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 errichteten 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 2015 wird - wie im Vorjahr - von einer Haushaltsbelastung i.H.v. 38.000,00 € ausgegangen.

- 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.

Im Haushaltsjahr 2015 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. 419.600,00 € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 6** entnommen werden.

Bei diesem Produkt werden hiervon 40.000,00 € für Sanierungsmaßnahmen am Kindergartengebäude Niederelvenich (Außendämmung, Außenbefestigung) bereitgestellt.

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 Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Jugendliche
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-3.379	-4.155	-4.155	-4.155	-4.155
5011000	Dienstbezüge Beamte		-2.558	-2.828	-2.828	-2.828	-2.828
5041000	Beihilfen		-60	-170	-170	-170	-170
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-581	-954	-954	-954	-954
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-180	-203	-203	-203	-203
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-300	-400	-400	-400	-400
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-250	-520	-520	-520	-520
5711800	AfA BGA		-250	-520	-520	-520	-520
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-89	-227	-227	-227	-227
5412200	Aus- und Fortbildung		-19	-15	-15	-15	-15
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-17	-148	-148	-148	-148
5431200	Dienstreisen		-6	-4	-4	-4	-4
5441200	Versicherungen		-47	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen		-11.518	-12.802	-12.802	-12.802	-12.802
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-11.518	-12.802	-12.802	-12.802	-12.802
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-11.518	-12.802	-12.802	-12.802	-12.802
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-11.518	-12.802	-12.802	-12.802	-12.802
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	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-16.518	-17.802	-17.802	-17.802	-17.802

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 06366001 SAJUS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-2.998	-2.998	-2.998	-2.998
7011000	Dienstbezüge Beamte		-2.558	-2.828	-2.828	-2.828	-2.828
7041000	Beihilfen		-60	-170	-170	-170	-170
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-300	-400	-400	-400	-400
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	-227	-227	-227	-227
7412200	Aus- und Fortbildung		-19	-15	-15	-15	-15
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-17	-148	-148	-148	-148
7431200	Dienstreisen		-6	-4	-4	-4	-4
7441200	Versicherungen		-47	-60	-60	-60	-60
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.507	-11.125	-11.125	-11.125	-11.125
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-10.507	-11.125	-11.125	-11.125	-11.125
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				336.000		
6811000	Investitionszuwendungen Land				336.000		
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				336.000		
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)				-144.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-10.507	-11.125	-155.125	-11.125	-11.125
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-10.507	-11.125	-155.125	-11.125	-11.125
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-10.507	-11.125	-155.125	-11.125	-11.125

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I366151000 Neubau SAJUS					144.000,00		
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					480.000,00		
P 4.8 Erhaltene Anzahlungen					-336.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme					144.000,00		

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 Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Kinder und Erziehende im Zülpicher Stadtgebiet, Vereine, Bürgerinitiativen, Paten
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NRW, DINVorschriften, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,11	0,11	0,14	0,14	0,14	0,14
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	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Anzahl der von der Stadt Zülpich betreuten Kinderspielplätze	---	30	30	30	28	28

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.300	2.650	2.650	2.650	2.650
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		2.300	2.650	2.650	2.650	2.650
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.300	2.650	2.650	2.650	2.650
11	- Personalaufwendungen		-13.298	-13.494	-13.494	-13.494	-13.494
5011000	Dienstbezüge Beamte		-6.153	-7.387	-7.387	-7.387	-7.387
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-3.000				
5041000	Beihilfen		-1.382	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.982	-3.868	-3.868	-3.868	-3.868
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-781	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-11.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5711800	AfA BGA		-11.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-153	-1.697	-1.697	-1.697	-1.697
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-10	-10	-10	-10
5422500	Pachten			-400	-400	-400	-400
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-43	-126	-126	-126	-126
5431200	Dienstreisen		-20	-31	-31	-31	-31
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441200	Versicherungen		-89	-130	-130	-130	-130
17	= Ordentliche Aufwendungen		-33.951	-34.191	-34.191	-34.191	-34.191
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-31.651	-31.541	-31.541	-31.541	-31.541
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-31.651	-31.541	-31.541	-31.541	-31.541
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-31.651	-31.541	-31.541	-31.541	-31.541
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 06366002 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-86.651	-86.541	-86.541	-86.541	-86.541

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-8.592	-8.592	-8.592	-8.592
7011000	Dienstbezüge Beamte		-6.153	-7.387	-7.387	-7.387	-7.387
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-3.000				
7041000	Beihilfen		-1.382	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-153	-697	-697	-697	-697
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-10	-10	-10	-10
7422500	Pachten			-400	-400	-400	-400
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-43	-126	-126	-126	-126
7431200	Dienstreisen		-20	-31	-31	-31	-31
7441200	Versicherungen		-89	-130	-130	-130	-130
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.688	-22.289	-22.289	-22.289	-22.289
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-19.688	-22.289	-22.289	-22.289	-22.289
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €			-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		-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)		-24.688	-27.289	-27.289	-27.289	-27.289
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-24.688	-27.289	-27.289	-27.289	-27.289
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-24.688	-27.289	-27.289	-27.289	-27.289

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I366203100 BGA Kinderspielplätze		5.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I366203200 GWG Kinderspielplätze			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

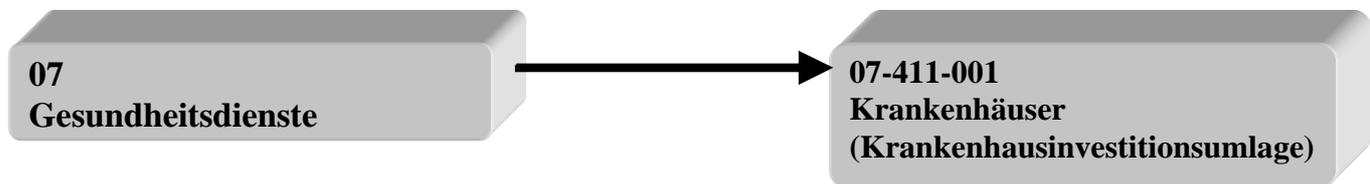
Erläuterung zu Produkt 06 366 002

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 2015 Mittel i.H.v. 5.000,00 € (GWG 1.000 € / BGA 4.000 €) 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-283	-233	-233	-233	-233
5011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-66	-66	-66	-66
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-86	-102	-102	-102	-102
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7	-8	-8	-8	-8
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18	-20	-20	-20	-20
5041000	Beihilfen		-3	-2	-2	-2	-2
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-36	-30	-30	-30	-30
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-11	-5	-5	-5	-5
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5	-6	-6	-6	-6
5412200	Aus- und Fortbildung		-1				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung			-3	-3	-3	-3
5431200	Dienstreisen		-1				
5441200	Versicherungen		-3	-3	-3	-3	-3
17	= Ordentliche Aufwendungen		-220.288	-220.239	-220.239	-220.239	-220.239
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-220.288	-220.239	-220.239	-220.239	-220.239
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-220.288	-220.239	-220.239	-220.239	-220.239
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-220.288	-220.239	-220.239	-220.239	-220.239
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-220.288	-220.239	-220.239	-220.239	-220.239

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07411 Krankenhäuser

Produkt 07411001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-198	-198	-198	-198
7011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-66	-66	-66	-66
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-86	-102	-102	-102	-102
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7	-8	-8	-8	-8
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18	-20	-20	-20	-20
7041000	Beihilfen		-3	-2	-2	-2	-2
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
7391100	Krankenhausinvestitionsumlage		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-5	-6	-6	-6	-6
7412200	Aus- und Fortbildung		-1				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung			-3	-3	-3	-3
7431200	Dienstreisen		-1				
7441200	Versicherungen		-3	-3	-3	-3	-3
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-220.241	-220.204	-220.204	-220.204	-220.204
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-220.241	-220.204	-220.204	-220.204	-220.204
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)		-220.241	-220.204	-220.204	-220.204	-220.204
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-220.241	-220.204	-220.204	-220.204	-220.204
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-220.241	-220.204	-220.204	-220.204	-220.204

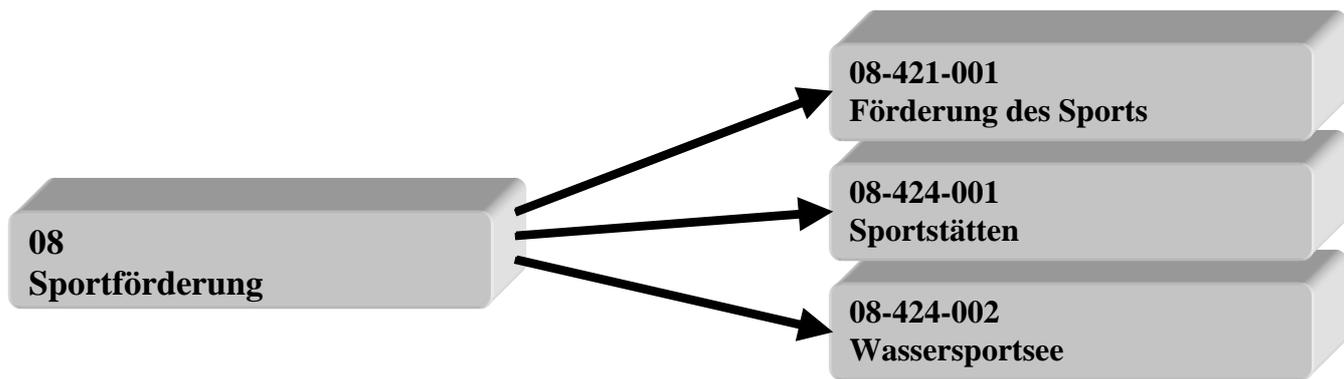
Erläuterung zu Produkt 07 411 001

Über das Haushaltsbegleitgesetz 2002 erfolgte eine Änderung des Krankenhausgesetzes NRW. Danach werden die Kommunen nun im Wege einer einwohnerbezogenen Umlageregelung an den Investitionskosten für den Krankenhausbereich beteiligt (sog. "Krankenhausinvestitionsumlage"). Im Haushaltsjahr 2015 beträgt der von der Stadt Zülpich zu tragende Anteil voraussichtlich rd. 220.000,00 €.

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 Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Sportvereine, Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	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 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 08421001 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-1.758	-979	-979	-979	-979
5011000	Dienstbezüge Beamte		-525	-299	-299	-299	-299
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-740	-414	-414	-414	-414
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-62	-34	-34	-34	-34
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-152	-82	-82	-82	-82
5041000	Beihilfen		-64	-5	-5	-5	-5
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-158	-122	-122	-122	-122
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-57	-23	-23	-23	-23
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32	-75	-75	-75	-75
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-8	-32	-32	-32	-32
5431200	Dienstreisen		-2	-1	-1	-1	-1
5441200	Versicherungen		-21	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.490	-2.754	-2.754	-2.754	-2.754
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-3.490	-2.754	-2.754	-2.754	-2.754
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-3.490	-2.754	-2.754	-2.754	-2.754
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-3.490	-2.754	-2.754	-2.754	-2.754
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-3.490	-2.754	-2.754	-2.754	-2.754

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-834	-834	-834	-834
7011000	Dienstbezüge Beamte		-525	-299	-299	-299	-299
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-740	-414	-414	-414	-414
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-62	-34	-34	-34	-34
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-152	-82	-82	-82	-82
7041000	Beihilfen		-64	-5	-5	-5	-5
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	-75	-75	-75	-75
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-8	-32	-32	-32	-32
7431200	Dienstreisen		-2	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-21	-40	-40	-40	-40
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.275	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-3.275	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609
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	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-3.275	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-3.275	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609

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 Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Sportvereine, Volkshochschule
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,31	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.930	69.750	69.750	69.750	69.750
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		53.730	53.750	53.750	53.750	53.750
4161140	Ertr. Auflösung SoPo Sportpauschale		12.200	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		90.930	95.750	95.750	95.750	95.750
11	- Personalaufwendungen		-30.375	-30.849	-30.849	-30.849	-30.849
5011000	Dienstbezüge Beamte		-16.432	-15.217	-15.217	-15.217	-15.217
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.220	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-186	-206	-206	-206	-206
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-456	-491	-491	-491	-491
5041000	Beihilfen		-3.698	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-5.292	-7.535	-7.535	-7.535	-7.535
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.091	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-198.500	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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		-5.000	-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		-161.600	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-156.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
5711800	AfA BGA		-5.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.166	-5.971	-4.471	-4.471	-4.471
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-42	-42	-42	-42
5422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
5422500	Pachten		-600	-600	-600	-600	-600
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-135	-773	-773	-773	-773
5431200	Dienstreisen		-50	-56	-56	-56	-56
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-500	-2.000	-500	-500	-500
5441200	Versicherungen		-3.379	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-395.641	-405.320	-403.820	-403.820	-403.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-304.711	-309.570	-308.070	-308.070	-308.070
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-304.711	-309.570	-308.070	-308.070	-308.070
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-304.711	-309.570	-308.070	-308.070	-308.070
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-347.711	-349.570	-348.070	-348.070	-348.070

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen		-22.992	-21.169	-21.169	-21.169	-21.169
7011000	Dienstbezüge Beamte		-16.432	-15.217	-15.217	-15.217	-15.217
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.220	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-186	-206	-206	-206	-206
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-456	-491	-491	-491	-491
7041000	Beihilfen		-3.698	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-198.500	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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		-5.000	-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	-3.971	-3.971	-3.971	-3.971
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-42	-42	-42	-42
7422000	Mieten		-500	-500	-500	-500	-500
7422500	Pachten		-600	-600	-600	-600	-600
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-135	-773	-773	-773	-773
7431200	Dienstreisen		-50	-56	-56	-56	-56
7441200	Versicherungen		-3.379	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-226.158	-223.640	-223.640	-223.640	-223.640
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-201.158	-197.640	-197.640	-197.640	-197.640
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	-5.000	-500	-500	-500
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €			-3.000			
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-500	-2.000	-500	-500	-500

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-5.000	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-500	-5.000	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-201.658	-202.640	-198.140	-198.140	-198.140
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-201.658	-202.640	-198.140	-198.140	-198.140
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-201.658	-202.640	-198.140	-198.140	-198.140

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I424103100 BGA Sportstätten			3.000,00				
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000,00				
I424103200 GWG Sportstätten		500,00	2.000,00		500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		500,00	5.000,00		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 %). Der Rat der Stadt Zülpich hat am 03.12.2014 für die Jahre 2015, 2016 und 2017 eine stufenweise Erhöhung der zu entrichtenden Nutzungsentgelte beschlossen.

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 2015 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 2015 wird mit einem Betrag i.H.v. rd. 55.000,00 € gerechnet.

Die für das Haushaltsjahr 2015 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 16 611 002 "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen".

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Wurden in den letzten Jahren regelmäßig nur 500 € zur Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen bereitgestellt, so erhöht sich dieser Betrag für 2015 einmalig auf 5.000 € (BGA 3.000 € / GWG 2.000 €).

Ursächlich hierfür ist, dass sich bei einer im September 2014 mit den Schulleitern in der Zweifach- und Dreifachsporthalle Zülpich durchgeführten Begehung, die Notwendigkeit für einige Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen bestätigt hat.

weiter Erläuterung zu Produkt 08 424 001

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergab sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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	kommunale Leistungen für den Wassersportsee und sein angrenzendes Umfeld, die nicht im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa liegen
Politische Ziele	> Sicherstellung der Wasserqualität des Sees > Sicherstellung der Verkehrssicherheit > 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 Schulen, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	am See ansässige Vereine, Erholungssuchende
Auftragsgrundlage	Beschluss politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,23	0,23	0,11	0,11	0,11	0,11
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	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 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
4411500	Pachten		26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		28.000	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen		-51.352	-13.652	-13.652	-13.652	-13.652
5011000	Dienstbezüge Beamte		-12.078	-6.046	-6.046	-6.046	-6.046
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-24.100	-2.071	-2.071	-2.071	-2.071
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.010	-172	-172	-172	-172
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.160	-409	-409	-409	-409
5041000	Beihilfen		-2.629	-790	-790	-790	-790
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-3.882	-3.342	-3.342	-3.342	-3.342
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.493	-822	-822	-822	-822
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-28.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.200	-500	-500	-500	-500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.500				
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-12.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.250	-200	-200	-200	-200
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-150	-200	-200	-200	-200
5711800	AfA BGA		-2.100				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.853	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-13	-13	-13	-13
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-465	-144	-144	-144	-144
5431200	Dienstreisen		-49	-29	-29	-29	-29
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-300	-300	-300	-300	-300
5441200	Versicherungen		-2.033	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen		-84.655	-27.388	-27.388	-27.388	-27.388
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-56.655	3.112	3.112	3.112	3.112
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-56.655	3.112	3.112	3.112	3.112
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-56.655	3.112	3.112	3.112	3.112
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-57.655	2.112	2.112	2.112	2.112

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424002 Wassersportsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
6411500	Pachten		26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.000	30.500	30.500	30.500	30.500
10	- Personalauszahlungen		-45.977	-9.488	-9.488	-9.488	-9.488
7011000	Dienstbezüge Beamte		-12.078	-6.046	-6.046	-6.046	-6.046
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-24.100	-2.071	-2.071	-2.071	-2.071
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.010	-172	-172	-172	-172
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.160	-409	-409	-409	-409
7041000	Beihilfen		-2.629	-790	-790	-790	-790
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-28.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.200	-500	-500	-500	-500
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		-1.500				
7291000	Sonstige Dienstleistungen		-12.500				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.553	-736	-736	-736	-736
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-13	-13	-13	-13
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-465	-144	-144	-144	-144
7431200	Dienstreisen		-49	-29	-29	-29	-29
7441200	Versicherungen		-2.033	-550	-550	-550	-550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-76.730	-22.724	-22.724	-22.724	-22.724
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-48.730	7.776	7.776	7.776	7.776
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-300	-300	-300	-300	-300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-49.030	7.476	7.476	7.476	7.476
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-49.030	7.476	7.476	7.476	7.476
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-49.030	7.476	7.476	7.476	7.476

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I424203200 GWG Wassersportsee		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00

Erläuterung zu Produkt 08 424 002

Die im Zuge der Landesgartenschau 2014 insbesondere im Umfeld des Wassersportsees entstandenen Strukturen ziehen - zur besseren Transparenz der kommunalen Leistungen - ab dem Haushaltsjahr 2015 auch Anpassungen bei den Haushaltsprodukten der Stadt Zülpich nach sich.

Gravierende Veränderungen ergeben sich aus heutiger Sicht bei folgenden Produkten:

Produkt 08 424 002
Wassersportsee

→ Das Produkt bezieht sich künftig nur noch auf Leistungen für die außerhalb des Seeparks / Gartenschauarks gelegenen Bereiche.

Von den außerhalb gelegenen Bereichen befinden sich aber

- die Parkplätze
- der Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)
- die Wasserfläche mit direkten Verknüpfungen zum Seepark / Gartenschauark
- die Verbindungen zum Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH

im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa und werden über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft bewirtschaftet.

Beim Produkt "Wassersportsee" verbleiben folglich die kommunalen Leistungen für den Wassersportsee und das angrenzende städtische Umfeld, die nicht im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa liegen. (mithin insbesondere die frei zugänglichen Grünflächen im Umfeld des Wassersportsees / die Wasserfläche ohne direkte Verknüpfungen zum Seepark bzw. Gartenschauark / das Sozialgebäude - Gebäude neben der inzwischen abgerissenen "blauen Halle" / die Nutzungen der am Wassersportsee etablierten Vereine / die Optionsfläche für die Realisierung eines Hotelprojektes oder einer anderen Nutzung aus den Bereichen Freizeit und Erholung)

Produkt 09 511 001
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

→ Bei diesem Produkt entfallen künftig die finanziellen Beziehungspunkte zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH

Produkt 13 551 002
Sonstige
Erholungseinrichtungen

→ Das Produkt erfasst künftig nicht mehr den Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)

weiter Erläuterung zu Produkt 08 424 002

neues
Produkt 135 513 003
Nachnutzungsbetrieb
LaGa

➔ Das ab 2015 neu in den Haushalt aufgenommene Produkt bildet die haushaltsrelevanten Leistungsbeziehungen der Stadt Zülpich zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / zum Nachnutzungsbetrieb LaGa ab.

Die Bewirtschaftung des Nachnutzungsbetriebs erfolgt über den Wirtschaftsplan der GmbH.

Der Nachnutzungsbetrieb erfasst insbesondere

- die Bewirtschaftung des Seeparks / Gartenschauarks (inkl. Badebetrieb und unmittelbar tangierte Wasserfläche)
- die Parkplätze im Umfeld des Wassersportsees
- den Wohnmobilhafen (inkl. Ver- und Entsorgungsstation)
- die Verbindungen zum, an den Seepark / Gartenschauark angrenzenden Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH
- die Bewirtschaftung des Park am Wallgraben.

Vor diesem Hintergrund werden ab dem Haushaltsjahr 2015 über das Produkt Wassersportsee im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich weniger Finanzvorfälle abgewickelt.

Konsumtiv:

- Pachten:

Der von der Stadt Zülpich im Frühjahr 2008 erworbene Wassersportsee wird für verschiedene Vereinsaktivitäten zur Verfügung gestellt.

Hierfür ist 2015 von Pächterträgen i.H.v. 29.000,00 € auszugehen.

Die Reduzierung in den Jahren 2013 und 2014 auf 25.500,00 € bzw. 26.500,00 € war den LaGa-bedingten Einschränkungen für die Pächter geschuldet.

Investiv:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für die Anschaffung von kleineren Arbeitsgeräten und Werkzeugen wird ein Betrag i.H.v. 300,00 € bereitgestellt.

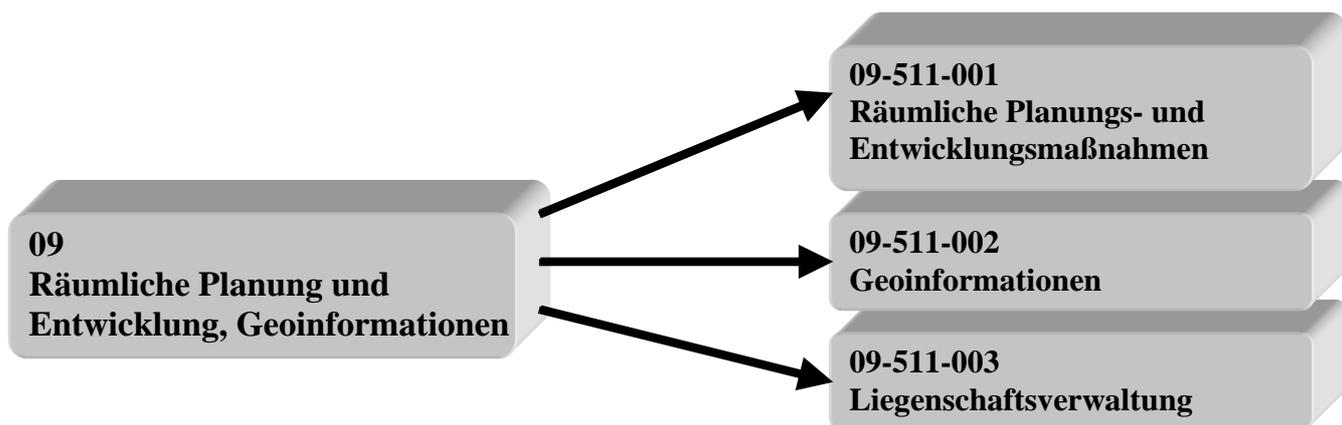
Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergab sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.



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
Politische Ziele	Umsetzung von städtebaulichen Leitziele 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, Tourismus und Demographie
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Investoren, Planungsträger
Auftragsgrundlage	BauGB und Nebengesetze, Ratsbeschlüsse

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,15	2,15	1,75	1,75	1,75	1,75
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.000	16.350	3.800	3.800	3.800
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			12.550			
4141810	LZ LaGa -Öffentlichkeitsarbeit-		108.000				
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung			3.800	3.800	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	49.940	41.500	41.500	41.500
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)			8.440			
4485100	KE SEZ GmbH		2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4485800	KE LaGa GmbH		10.000				
4487200	KE Bauleitplanung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487300	KE ökologischer Ausgleich		10.000	18.500	18.500	18.500	18.500
4487310	KE ökologischer Ausgleich -Auflösung-		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		138.000	66.290	45.300	45.300	45.300
11	- Personalaufwendungen		-197.073	-141.705	-141.705	-141.705	-141.705
5011000	Dienstbezüge Beamte		-34.020				
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-118.145	-112.942	-112.942	-112.942	-112.942
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-9.640	-9.177	-9.177	-9.177	-9.177
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-22.475	-19.586	-19.586	-19.586	-19.586
5041000	Beihilfen		-270				
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-8.336				
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-4.187				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-215.500	-35.100	-10.500	-10.500	-10.500
5231000	Erstattungen Aufwendungen Land		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5235810	Erstattung LaGa GmbH -Öffentlichkeitsarbeit-		-205.000				
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen			-24.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.687	-27.357	-27.357	-27.357	-27.357
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-250	-250	-250	-250	-250
5412200	Aus- und Fortbildung			-220	-220	-220	-220
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.005	-9.982	-9.982	-9.982	-9.982
5431200	Dienstreisen		-355	-405	-405	-405	-405
5431610	Bauleitplanung		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5441200	Versicherungen		-2.077	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-431.260	-204.162	-179.562	-179.562	-179.562
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-293.260	-137.872	-134.262	-134.262	-134.262
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-293.260	-137.872	-134.262	-134.262	-134.262
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-293.260	-137.872	-134.262	-134.262	-134.262
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-125.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-125.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-418.260	-138.872	-135.262	-135.262	-135.262

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.000	12.550			
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land			12.550			
6141810	LZ LaGa -Öffentlichkeitsarbeit-		108.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		27.000	46.940	38.500	38.500	38.500
6482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)			8.440			
6485100	KE SEZ GmbH		2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6485800	KE LaGa GmbH		10.000				
6487200	KE Bauleitplanung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6487300	KE ökologischer Ausgleich		10.000	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		135.000	59.490	38.500	38.500	38.500
10	- Personalauszahlungen		-184.550	-141.705	-141.705	-141.705	-141.705
7011000	Dienstbezüge Beamte		-34.020				
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-118.145	-112.942	-112.942	-112.942	-112.942
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-9.640	-9.177	-9.177	-9.177	-9.177
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-22.475	-19.586	-19.586	-19.586	-19.586
7041000	Beihilfen		-270				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-215.500	-35.100	-10.500	-10.500	-10.500
7231000	Erstattungen Auszahlungen Land		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7235810	Erstattung LaGa GmbH - Öffentlichkeitsarbeit -		-205.000				
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7291000	Sonstige Dienstleistungen			-24.600			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-18.687	-27.357	-27.357	-27.357	-27.357
7412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-250	-250	-250	-250	-250
7412200	Aus- und Fortbildung			-220	-220	-220	-220
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.005	-9.982	-9.982	-9.982	-9.982
7431200	Dienstreisen		-355	-405	-405	-405	-405
7431610	Bauleitplanung		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7441200	Versicherungen		-2.077	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-418.737	-204.162	-179.562	-179.562	-179.562
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-283.737	-144.672	-141.062	-141.062	-141.062
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		239.150	11.000	10.000	10.000	10.000
6811800	LaGa - Landeszuwendungen		239.150				
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen			11.000	10.000	10.000	10.000
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	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		239.150	11.000	10.000	10.000	10.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-612.018	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-20.000	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000
7852800	LaGa - Park am Wallgraben (PW)		-241.298				
7852810	LaGa - Seepark (SP)		-275.760				
7852820	LaGa - Verflechtungsbereiche (FV)		-44.960				
7852830	LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)		-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		-612.018	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-372.868	8.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-656.605	-136.672	-141.062	-141.062	-141.062
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-656.605	-136.672	-141.062	-141.062	-141.062
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-656.605	-136.672	-141.062	-141.062	-141.062

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausz.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1511152000 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen		20.000,00	-8.000,00				
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		20.000,00	3.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
P 4.8 Erhaltene Anzahlungen			-11.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		20.000,00	-8.000,00				

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
L511101000 LaGa - Park am Wallgraben (PW)				1.329.811						
- 6811800 LaGa - Landeszweckungen										
- 68118800 LaGa - Privatzweckungen				14.071						
- 6881800 LaGa - Beiträge										
--> Summe Einzahlungen				1.343.882						
- 7852800 LaGa - Park am Wallgraben (PW)				-925.509	-241.298					
--> Summe Auszahlungen				-925.509	-241.298					
--> Saldo				418.373	-241.298					
L511102000 LaGa - Seepark (SP)				2.088.418	168.022					
- 6811800 LaGa - Landeszweckungen										
- 68118800 LaGa - Privatzweckungen				2.088.418	168.022					
- 6881800 LaGa - Beiträge										
--> Summe Einzahlungen				2.088.418	168.022					
- 7852810 LaGa - Seepark (SP)				-3.477.791	-275.760					
--> Summe Auszahlungen				-3.477.791	-275.760					
--> Saldo				-1.389.373	-107.738					
L511103000 LaGa - Verflechtungsbereiche (FV)				318.511	50.128					
- 6811800 LaGa - Landeszweckungen										
- 68118800 LaGa - Privatzweckungen										
- 6881800 LaGa - Beiträge										
--> Summe Einzahlungen				318.511	50.128					
- 7852820 LaGa - Verflechtungsbereiche (FV)				-166.938	-44.960					
--> Summe Auszahlungen				-166.938	-44.960					
--> Saldo				151.573	5.168					
L511104000 LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)				365.283	21.000					
- 6811800 LaGa - Landeszweckungen										
- 68118800 LaGa - Privatzweckungen										
- 6881800 LaGa - Beiträge										
--> Summe Einzahlungen				365.283	21.000					
- 7852830 LaGa - Maßnahmen in den Ortschaften (MO)				-395.982	-30.000					
--> Summe Auszahlungen				-395.982	-30.000					
--> Saldo				-30.699	-9.000					

Erläuterung zu Produkt 09 511 001

Die im Zuge der Landesgartenschau 2014 insbesondere im Umfeld des Wassersportsees entstandenen Strukturen ziehen - zur besseren Transparenz der kommunalen Leistungen - ab dem Haushaltsjahr 2015 auch Anpassungen bei den Haushaltsprodukten der Stadt Zülpich nach sich.

Gravierende Veränderungen ergeben sich aus heutiger Sicht bei folgenden Produkten:

Produkt 08 424 002
Wassersportsee



Das Produkt bezieht sich künftig nur noch auf Leistungen für die außerhalb des Seeparks / Gartenschauparks gelegenen Bereiche.

Von den außerhalb gelegenen Bereichen befinden sich aber

- die Parkplätze
- der Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)
- die Wasserfläche mit direkten Verknüpfungen zum Seepark / Gartenschaupark
- die Verbindungen zum Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH

im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa und werden über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft bewirtschaftet.

Beim Produkt "Wassersportsee" verbleiben folglich die kommunalen Leistungen für den Wassersportsee und das angrenzende städtische Umfeld, die nicht im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa liegen. (mithin insbesondere die frei zugänglichen Grünflächen im Umfeld des Wassersportsees / die Wasserfläche ohne direkte Verknüpfungen zum Seepark bzw. Gartenschaupark / das Sozialgebäude - Gebäude neben der inzwischen abgerissenen "blauen Halle" / die Nutzungen der am Wassersportsee etablierten Vereine / die Optionsfläche für die Realisierung eines Hotelprojektes oder einer anderen Nutzung aus den Bereichen Freizeit und Erholung)

Produkt 09 511 001
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen



Bei diesem Produkt entfallen künftig die finanziellen Beziehungspunkte zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH

Produkt 13 551 002
Sonstige
Erholungseinrichtungen



Das Produkt erfasst künftig nicht mehr den Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 001

neues
Produkt 135 513 003
Nachnutzungsbetrieb
LaGa

➔ Das ab 2015 neu in den Haushalt aufgenommene Produkt bildet die haushaltsrelevanten Leistungsbeziehungen der Stadt Zülpich zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / zum Nachnutzungsbetrieb LaGa ab.

Die Bewirtschaftung des Nachnutzungsbetriebs erfolgt über den Wirtschaftsplan der GmbH.

Der Nachnutzungsbetrieb erfasst insbesondere

- die Bewirtschaftung des Seeparks / Gartenschau Parks (inkl. Badebetrieb und unmittelbar tangierte Wasserfläche)
- die Parkplätze im Umfeld des Wassersportsees
- den Wohnmobilhafen (inkl. Ver- und Entsorgungsstation)
- die Verbindungen zum, an den Seepark / Gartenschau Park angrenzenden Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH
- die Bewirtschaftung des Park am Wallgraben.

Vor diesem Hintergrund deckt dieses Produkt künftig insbesondere nur noch folgende Finanzvorfälle ab:

Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich GmbH tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2015 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 15.000,00 € ausgegangen.

Bauleitplanung:

Im Haushaltsplan 2015 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. 15.000,00 € bereitgestellt.

Diesen Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2015 Erträge i.H.v. 5.000,00 € 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.

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 001

Die in diesem Zusammenhang auftretenden Finanzvorfälle sind teilweise investiver Art.

Darüber hinaus ergibt sich aber auch im städtischen Verantwortungsbereich ein Pflegeaufwand für Ausgleichs- / Kompensationsflächen (z. B. aufgrund von Verpflichtungen aus abgeschlossenen Flurbereinigungsverfahren oder aus Bebauungsplänen).

Sonstige Dienstleistungen / Kostenerstattungen (KE) Gemeinden / Landeszuwendungen (LZ)

Auf Basis eines Ratsbeschlusses vom 01.10.2014 hat sich die Stadt Zülpich gemeinsam mit den Kommunen Vettweiß, Nörvenich, Weilerswist und Erftstadt als Region "Zülpicher Börde" am Förderwettbewerb LEADER beteiligt.

Es handelt sich dabei um ein Programm der Europäischen Union und des Landes NRW zur Entwicklung des ländlichen Raums.

Zur Erarbeitung der Bewerbung wurde von den Kommunen ein privates Planungsbüro beauftragt. Die Finanzierung der in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten soll über Kostenerstattungen der beteiligten Kommunen und - wenn die Bewerbung im Wettbewerb erfolgreich ist - über Fördermittel erfolgen.

Die Ansatzbildungen im Haushalt 2015 ergänzen die bereits im Haushaltsjahr 2014 außerplanmäßig abgewickelten Finanzvorfälle.

Landesgartenschau 2014 (LaGa)

Um einen besseren Überblick über die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau stehenden Finanzvorfälle zu haben, wurden entsprechende Veranschlagungen in den vergangenen Jahren zentral beim Produkt 09 511 001 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" abgebildet.

Neue Ansätze sind nun nicht mehr erforderlich.

Da bislang aber noch nicht alle Auszahlungen erfolgen konnten mussten hinsichtlich der Restmittel Ermächtigungsübertragungen vorgenommen werden (s. hierzu **Anlage 10**).

Künftige Verknüpfungspunkte des städtischen Haushalts zum Nachnutzungsbetrieb der Landesgartenschau werden ab 2015 beim neu gebildeten Produkt 135 513 003 "Nachnutzungsbetrieb LaGa" ausgewiesen.

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511002	Geoinformationen

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 404
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 Produktansprechpartner Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264
Produktbeschreibung	Nutzung von geographischen Daten, insbesondere > Bearbeitung und Bereitstellung von raumbezogenen Daten > Schaffung von Grundlagen für ortsbezogene Planungen und Projekte
Politische Ziele	Zusammenführung aller in der Verwaltung verfügbaren Geoinformationen (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demographie
Zielgruppe	Facheinheiten der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Katasterrecht, BauGB, BauO NW, BauNVO

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-16.639	-18.071	-18.071	-18.071	-18.071
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-12.966	-14.238	-14.238	-14.238	-14.238
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.072	-1.146	-1.146	-1.146	-1.146
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.601	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-326	-642	-642	-642	-642
5412200	Aus- und Fortbildung			-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-85	-240	-240	-240	-240
5431200	Dienstreisen		-63	-150	-150	-150	-150
5441200	Versicherungen		-178	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen		-16.965	-18.713	-18.713	-18.713	-18.713
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-16.965	-18.713	-18.713	-18.713	-18.713
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-16.965	-18.713	-18.713	-18.713	-18.713
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-16.965	-18.713	-18.713	-18.713	-18.713
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-16.965	-18.713	-18.713	-18.713	-18.713

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511002	Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-18.071	-18.071	-18.071	-18.071
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-12.966	-14.238	-14.238	-14.238	-14.238
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.072	-1.146	-1.146	-1.146	-1.146
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.601	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-326	-642	-642	-642	-642
7412200	Aus- und Fortbildung			-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-85	-240	-240	-240	-240
7431200	Dienstreisen		-63	-150	-150	-150	-150
7441200	Versicherungen		-178	-250	-250	-250	-250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-16.965	-18.713	-18.713	-18.713	-18.713
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-16.965	-18.713	-18.713	-18.713	-18.713
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	-18.713	-18.713	-18.713	-18.713
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	-18.713	-18.713	-18.713	-18.713

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09511002	Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-16.965	-18.713	-18.713	-18.713	-18.713

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,88	0,88	1,32	1,32	1,32	1,32
Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,35	0,35	0,35	0,35
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Anzahl der veräußerten Baugrundstücke	25	4	---	4	2	1

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		460	460	460	460	460
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		460	460	460	460	460
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche 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		138.500	182.500	182.500	182.500	182.500
4411000	Mieten		56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4411010	Mieten EUGEBAU		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411020	Mieten Tiefgarage		11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411030	Mieten Bedienstetenstellplätze		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411500	Pachten		30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4411510	Erbpacht		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4411520	Jagdrecht		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411530	Fischereipacht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411800	Abgabe für Werbetafeln		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4485100	KE SEZ GmbH		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		165.460	199.460	199.460	199.460	199.460
11	- Personalaufwendungen		-86.020	-83.281	-83.281	-83.281	-83.281
5011000	Dienstbezüge Beamte		-34.540	-39.253	-39.253	-39.253	-39.253
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-28.110	-20.853	-20.853	-20.853	-20.853
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.310	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.480	-3.761	-3.761	-3.761	-3.761
5041000	Beihilfen		-1.744	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-9.961	-9.871	-9.871	-9.871	-9.871
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-3.875	-3.703	-3.703	-3.703	-3.703
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-113.800	-112.850	-112.800	-112.800	-112.800
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	-3.850	-3.800	-3.800	-3.800
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		-43.950	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-35.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5711800	AfA BGA		-8.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.135	-14.622	-14.622	-14.622	-14.622
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-50	-50	-50	-50
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	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542
5431200	Dienstreisen		-226	-30	-30	-30	-30

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441200	Versicherungen		-877	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-256.905	-240.753	-240.703	-240.703	-240.703
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-91.445	-41.293	-41.243	-41.243	-41.243
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5518000	Zinsen sonstige inländische Bereiche		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-99.345	-49.193	-49.143	-49.143	-49.143
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-99.345	-49.193	-49.143	-49.143	-49.143
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-149.345	-99.193	-99.143	-99.143	-99.143

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		138.500	182.500	182.500	182.500	182.500
6411000	Mieten		56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6411010	Mieten EUGEBAU		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6411020	Mieten Tiefgarage		11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6411030	Mieten Bedienstetenstellplätze		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6411500	Pachten		30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6411510	Erbpacht		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6411520	Jagdpacht		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6411530	Fischereipacht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411800	Abgabe für Werbetafeln		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		22.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6485100	KE SEZ GmbH		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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		165.000	199.000	199.000	199.000	199.000
10	- Personalauszahlungen		-72.184	-69.707	-69.707	-69.707	-69.707
7011000	Dienstbezüge Beamte		-34.540	-39.253	-39.253	-39.253	-39.253
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-28.110	-20.853	-20.853	-20.853	-20.853
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.310	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-5.480	-3.761	-3.761	-3.761	-3.761
7041000	Beihilfen		-1.744	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-113.800	-112.850	-390.800	-112.800	-112.800
7215500	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude aus IstR.				-278.000		
7235100	Verwaltungskosten EUGEBAU		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.800	-3.850	-3.800	-3.800	-3.800
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	-14.622	-14.622	-14.622	-14.622
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-50	-50	-50	-50
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	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542
7431200	Dienstreisen		-226	-30	-30	-30	-30
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7441200	Versicherungen		-877	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-207.019	-205.079	-483.029	-205.029	-205.029

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-42.019	-6.079	-284.029	-6.029	-6.029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		200.000	450.000	1.300.000	425.000	250.000
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude		200.000	450.000	1.300.000	425.000	250.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	450.000	1.300.000	425.000	250.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude		-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		85.000	340.000	1.190.000	315.000	140.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		42.981	333.921	905.971	308.971	133.971
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		42.981	333.921	905.971	308.971	133.971
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		42.981	333.921	905.971	308.971	133.971

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
P511362100 Veräußerung Grundstücke Liegenschaftsverwaltung		-200.000,00	-250.000,00		-750.000,00	-275.000,00	-250.000,00
P 4.8 Erhaltene Anzahlungen		-200.000,00	-250.000,00		-750.000,00	-275.000,00	-250.000,00
P511362101 Veräußerung Gebäude Liegenschaftsverwaltung			-200.000,00		-550.000,00	-150.000,00	
P 4.8 Erhaltene Anzahlungen			-200.000,00		-550.000,00	-150.000,00	
P511372100 Erwerb Grundstücke Liegenschaftsverwaltung		115.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		40.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
P 4.4 Verb. aus Vorg., die Kreditaufn. wirtsch. gleichk.		75.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-85.000,00	-340.000,00		-1.190.000,00	-315.000,00	-140.000,00

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 2015 mit Erträgen i.H.v. 70.000,00 € gerechnet.

Mieten (EUGEBAU):

Von den an die Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH (EUGEBAU) zur Betreuung übertragenen Objekten erhält die Stadt Zülpich im Haushaltsjahr 2015 einen voraussichtlichen Überschuss (Mieten) von rd. 30.000,00 €.

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 2015 Erträge i.H.v. 13.000,00 € 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 30.09.2014 beschloss der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss für die städt. Ackerflächen eine Pachtzinserhöhung auf folgende Sätze:

Bodengüte 80 und mehr	(Klasse 1 - 3)	112,00 €/ Morgen
Bodengüte 55 – 79	(Klasse 4 - 5)	80,00 €/ Morgen
Bodengüte 35 – 54	(Klasse 6 - 7)	60,00 €/ Morgen
Bodengüte 34 und weniger	(Klasse 8 - 9)	45,00 €/ Morgen.

Im Jahre 2015 ist von Erträgen i.H.v. 45.000,00 € 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 im Haushaltsjahr 2015 mit einem Ertrag i.H.v. 2.500,00 € 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 wurde im Jahre 2013 damit begonnen ein neues Fischereikataster aufzustellen und soll nachgehend eine Abrechnung vorgenommen werden.

Die Haushaltsveranschlagung 2014 ging davon aus, dass die Stadt Zülpich für den zurückliegenden Zeitraum - trotz des großen administrativen Aufwands - noch einen geringen anteiligen Ausschüttungsbetrag erhält. Ab 2015 werden nur noch die jahresbezogenen Ausschüttungsbeträge eingestellt.

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 2015 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 10.000,00 € ausgegangen.

Zinsen:

In einem im Jahr 2008 abgeschlossenen Grundstückskaufvertrag wurde vereinbart, dass die Stadt Zülpich die Kaufpreissumme ratenweise bis zum Jahre 2018 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 2015 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.

(nachrichtlich: ausweislich der Anlage 10 zum Haushaltsplan kann diesbezüglich aus Vorjahren zusätzlich noch eine Ermächtigung von rd. 50.000,00 € übertragen werden.)

weiter Erläuterung zu Produkt 09 511 003

- 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.

Im Haushaltsjahr 2015 wird für den Bereich städtischer Gebäude insgesamt von der Abarbeitung von Aufwandsrückstellungen i.H.v. 419.600,00 € ausgegangen.

Details hierzu können der dem Haushalt beigefügten **Anlage 6** entnommen werden.

Der dann noch offene Rückstellungsbetrag beläuft sich auf etwa 278.000 € und soll im Jahre 2016 abgearbeitet werden (Details siehe **Anlage 6**).

Die Veranschlagung hierzu erfolgt im Haushalt 2015 als Gesamtbetrag bei diesem Produkt.

Aufwendungen ILV Sonstige (Interne Leistungsverrechnung):

Hier werden Aufwendungen i.H.v. 20.000,00 € ausgewiesen, die sich in gleicher Höhe als Ertrag beim Produkt "Straßenreinigung / Winterdienst" wiederfinden.

Mit diesem Betrag werden die Aufwendungen erstattet, die für die Straßenreinigung und den Winterdienst vor städtischen Grundstücken anfallen (beispielsweise durch den Einsatz einer Kehrmaschine) und die somit nicht den Gebührenzahlern in Rechnung gestellt werden können.

Investiv:

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden:

Aus der Vermarktung städtischer Gewerbeflächen und der angedachten Veräußerung städtischer Baugrundstücke, insbesondere in den Ortsteilen Schwerfen und Ülpnich, werden im Jahre 2015 kassenwirksame Einzahlungen i.H.v. 250.000,00 € erwartet.

Aus der Veräußerung, für städtische Zwecke nicht mehr benötigter Gebäude sollten sich 2015 hierneben Einzahlungen i.H.v. rd. 200.000,00 € erzielen lassen.

Erwerb von Grundstücken:

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

Die in den Haushaltsplan 2015 eingestellten Mittel i.H.v. 75.000,00 € sollen dazu dienen, im Bedarfsfall für entsprechende Grundstücksgeschäfte handlungsfähig zu sein.

Über den v.g. Ansatz hinaus stehen in 2015 aus einer Ermächtigungsübertragung weitere Mittel i.H.v. rd. 60.000,00 € zur Verfügung.

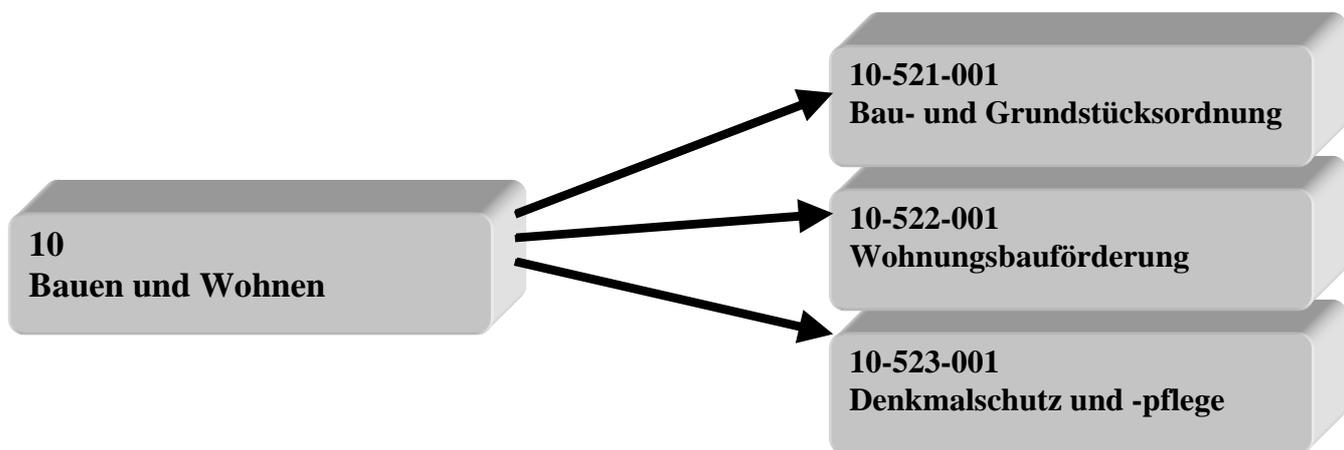
In einem im Jahr 2008 abgeschlossenen Grundstückskaufvertrag wurde vereinbart, dass die Stadt Zülpich die Kaufpreissumme ratenweise bis zum Jahre 2018 an den Käufer auszahlt.

Die hierfür anfallende jährliche Rate i.H.v. 35.000,00 € ist hier ebenfalls veranschlagt.

Die zu leistenden Zinsaufwendungen aus diesem Rechtsgeschäft sind in der Ergebnisplanung bei der Haushaltsposition "Zinsen" ausgewiesen.

Produktbereich

Produkt



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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 404
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264 Produktansprechpartner Herr Hartmann, Tel.-Nr.: 52-264
Produktbeschreibung	Erledigung von Aufgaben der Bauordnung, insbesondere > Teilbearbeitung von Baugenehmigungen (Stellungnahmen für die Baugenehmigungsbehörde) > abschließende Abwicklung von Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW) > Vorprüfung von Bauvoranfragen > bau- und nachbarrechtliche Beratungsleistungen > Vorbereitung von Planungs- und Projektunterlagen für städtische Vorhaben > bau- und nachbarrechtliche Informationen > Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens
Politische Ziele	> Verringerung der Durchlaufzeit der Bauanträge > Unterstützung von Bauwilligen im Rahmen von Genehmigungsverfahren > größerer Bürgerservice (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demographie
Zielgruppe	Bauwillige, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Ämter und Behörde
Auftragsgrundlage	BauGB, Landesbauordnung NRW, Versammlungsstättenverordnung, Gaststättenverordnung

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,06	0,15	0,19	0,19	0,19	0,19
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	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Bauanträge für den Neubau von Ein- und Mehrfamilienhäusern	123	54	37	18	63	27
- davon genehmigungsfreie Bauanträge					31	15
- davon genehmigungspflichtige Bauanträge					32	12

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311000	Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen		-70.855	-67.502	-67.502	-67.502	-67.502
5011000	Dienstbezüge Beamte		-13.830	-8.467	-8.467	-8.467	-8.467
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-38.965	-42.685	-42.685	-42.685	-42.685
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.234	-3.429	-3.429	-3.429	-3.429
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.981	-8.239	-8.239	-8.239	-8.239
5041000	Beihilfen		-548	-340	-340	-340	-340
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-4.503	-3.023	-3.023	-3.023	-3.023
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-1.794	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.440	-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
5412200	Aus- und Fortbildung		-6	-24	-24	-24	-24
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-388	-927	-927	-927	-927
5431200	Dienstreisen		-243	-544	-544	-544	-544
5441200	Versicherungen		-803	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen		-112.295	-109.847	-109.847	-109.847	-109.847
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-106.295	-103.847	-103.847	-103.847	-103.847
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-106.295	-103.847	-103.847	-103.847	-103.847
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-106.295	-103.847	-103.847	-103.847	-103.847
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-106.295	-103.847	-103.847	-103.847	-103.847

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6311000	Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen		-64.558	-63.160	-63.160	-63.160	-63.160
7011000	Dienstbezüge Beamte		-13.830	-8.467	-8.467	-8.467	-8.467
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-38.965	-42.685	-42.685	-42.685	-42.685
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.234	-3.429	-3.429	-3.429	-3.429
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.981	-8.239	-8.239	-8.239	-8.239
7041000	Beihilfen		-548	-340	-340	-340	-340
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7312000	Zuw./Zusch. Gemeinden (GV)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.440	-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
7412200	Aus- und Fortbildung		-6	-24	-24	-24	-24
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-388	-927	-927	-927	-927
7431200	Dienstreisen		-243	-544	-544	-544	-544
7441200	Versicherungen		-803	-850	-850	-850	-850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-105.998	-105.505	-105.505	-105.505	-105.505
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-99.998	-99.505	-99.505	-99.505	-99.505
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)		-99.998	-99.505	-99.505	-99.505	-99.505

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-99.998	-99.505	-99.505	-99.505	-99.505
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-99.998	-99.505	-99.505	-99.505	-99.505

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 waren im Jahr 2013 verantwortlich für die im Vergleich zu den Vorjahren (2011: 4.000,00 €, 2012: 6.000,00 €) höhere Ertragservartung. Bereits ab 2014 erfolgt aber wieder eine Veranschlagung auf Normalniveau.

Transferaufwendungen:

Aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Mechnich im Bereich der Baugenehmigungsbehörde ergibt sich für die Stadt Zülpich ab dem Jahre 2013 die Verpflichtung, Kostenunterdeckungen auszugleichen.

Der Ansatz ist nur bedingt kalkulierbar und orientiert sich am Bedarf der Vorjahre.

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, Tourismus und Demographie
Zielgruppe	Antragsteller im Sinne des sozialen Wohnungsbaus
Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
4421000	Erträge aus Verkauf		50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen		-3.679	-4.071	-4.071	-4.071	-4.071
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.856	-3.203	-3.203	-3.203	-3.203
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-237	-258	-258	-258	-258
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-586	-610	-610	-610	-610
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-79	-147	-147	-147	-147
5412200	Aus- und Fortbildung			-2	-2	-2	-2
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-20	-55	-55	-55	-55
5431200	Dienstreisen		-18	-40	-40	-40	-40
5441200	Versicherungen		-41	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.758	-4.218	-4.218	-4.218	-4.218
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-3.708	-4.168	-4.168	-4.168	-4.168
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-3.708	-4.168	-4.168	-4.168	-4.168
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-3.708	-4.168	-4.168	-4.168	-4.168
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-3.708	-4.168	-4.168	-4.168	-4.168

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10522001 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-4.071	-4.071	-4.071	-4.071
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.856	-3.203	-3.203	-3.203	-3.203
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-237	-258	-258	-258	-258
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-586	-610	-610	-610	-610
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-79	-147	-147	-147	-147
7412200	Aus- und Fortbildung			-2	-2	-2	-2
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-20	-55	-55	-55	-55
7431200	Dienstreisen		-18	-40	-40	-40	-40
7441200	Versicherungen		-41	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.758	-4.218	-4.218	-4.218	-4.218
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-3.708	-4.168	-4.168	-4.168	-4.168
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	-4.168	-4.168	-4.168	-4.168
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10522001	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-3.708	-4.168	-4.168	-4.168	-4.168
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-3.708	-4.168	-4.168	-4.168	-4.168

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, Tourismus und Demographie
Zielgruppe	Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern, Bauwillige, Behörden, Architekten
Auftragsgrundlage	Bauordnung NW, BauGB, Denkmalschutzgesetz NW

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,21	0,12	0,20	0,20	0,20	0,20
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen		-21.774	-37.096	-37.096	-37.096	-37.096
5011000	Dienstbezüge Beamte			-8.070	-8.070	-8.070	-8.070
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.161	-19.686	-19.686	-19.686	-19.686
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.392	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.221	-3.484	-3.484	-3.484	-3.484
5041000	Beihilfen			-400	-400	-400	-400
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte			-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte			-1.452	-1.452	-1.452	-1.452
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-4.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-607	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
5412200	Aus- und Fortbildung			-32	-32	-32	-32
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-102	-470	-470	-470	-470
5431200	Dienstreisen		-33	-5	-5	-5	-5
5441200	Versicherungen		-412	-500	-500	-500	-500
5499100	Mitgliedsbeiträge		-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen		-28.081	-47.163	-47.163	-47.163	-47.163
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-23.981	-41.363	-41.363	-41.363	-41.363
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-23.981	-41.363	-41.363	-41.363	-41.363
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-23.981	-41.363	-41.363	-41.363	-41.363
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-25.481	-42.863	-42.863	-42.863	-42.863

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		-21.774	-33.241	-33.241	-33.241	-33.241
7011000	Dienstbezüge Beamte			-8.070	-8.070	-8.070	-8.070
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-17.161	-19.686	-19.686	-19.686	-19.686
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.392	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.221	-3.484	-3.484	-3.484	-3.484
7041000	Beihilfen			-400	-400	-400	-400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-607	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
7412200	Aus- und Fortbildung			-32	-32	-32	-32
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-102	-470	-470	-470	-470
7431200	Dienstreisen		-33	-5	-5	-5	-5
7441200	Versicherungen		-412	-500	-500	-500	-500
7499100	Mitgliedsbeiträge		-60	-60	-60	-60	-60
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-23.881	-35.808	-35.808	-35.808	-35.808
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-21.881	-33.808	-33.808	-33.808	-33.808
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		-180.000				
7851000	Hochbaumaßnahmen		-180.000				
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		-180.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-180.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		-201.881	-33.808	-33.808	-33.808	-33.808

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-201.881	-33.808	-33.808	-33.808	-33.808
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-201.881	-33.808	-33.808	-33.808	-33.808

Investitionen

Stadt Zülpich

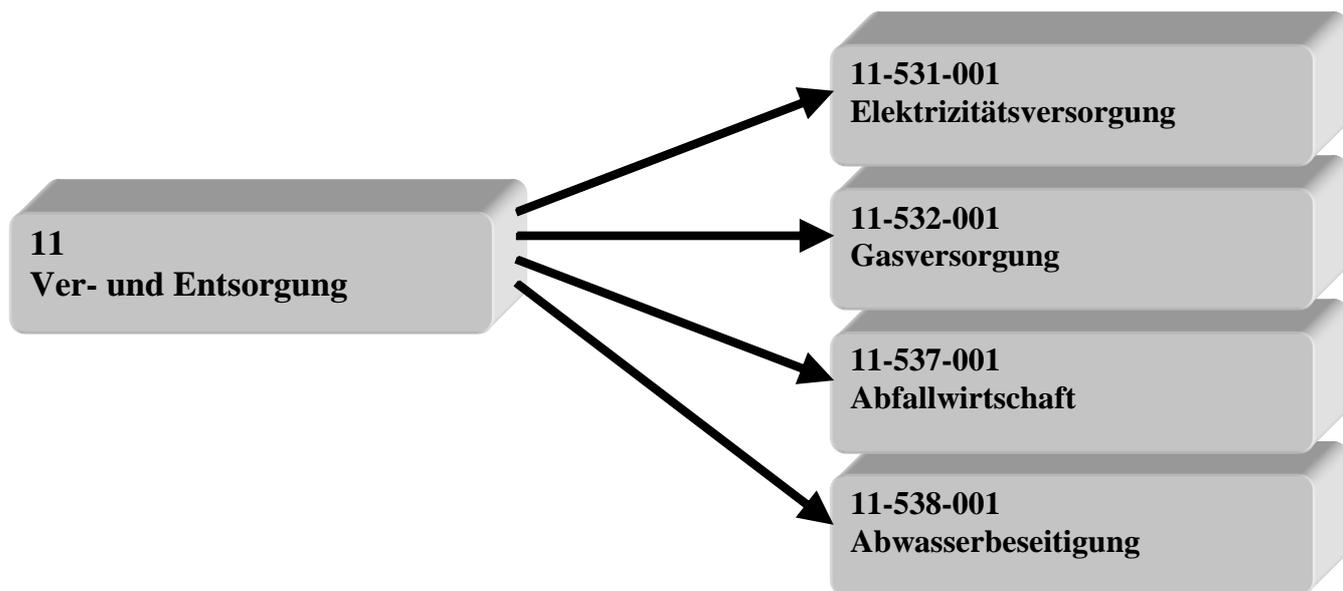
Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I523151000 Stadtmauer		180.000,00					
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		180.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		180.000,00					

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.



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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	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 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11531001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		660.000	620.000	620.000	620.000	620.000
4511000	Konzessionsabgaben		660.000	620.000	620.000	620.000	620.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		660.000	620.000	620.000	620.000	620.000
11	- Personalaufwendungen		-1.132	-429	-429	-429	-429
5011000	Dienstbezüge Beamte		-609	-66	-66	-66	-66
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-214	-255	-255	-255	-255
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-18	-21	-21	-21	-21
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-45	-50	-50	-50	-50
5041000	Beihilfen		-13	-2	-2	-2	-2
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-180	-30	-30	-30	-30
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-53	-5	-5	-5	-5
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-26	-11	-11	-11	-11
5412200	Aus- und Fortbildung		-5				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-5	-6	-6	-6	-6
5431200	Dienstreisen		-5				
5441200	Versicherungen		-11	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.158	-440	-440	-440	-440
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		658.842	619.560	619.560	619.560	619.560
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		658.842	619.560	619.560	619.560	619.560
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		658.842	619.560	619.560	619.560	619.560
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		658.842	619.560	619.560	619.560	619.560

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	620.000	620.000	620.000	620.000
6511000	Konzessionsabgaben		660.000	620.000	620.000	620.000	620.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		660.000	620.000	620.000	620.000	620.000
10	- Personalauszahlungen		-899	-394	-394	-394	-394
7011000	Dienstbezüge Beamte		-609	-66	-66	-66	-66
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-214	-255	-255	-255	-255
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-18	-21	-21	-21	-21
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-45	-50	-50	-50	-50
7041000	Beihilfen		-13	-2	-2	-2	-2
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-26	-11	-11	-11	-11
7412200	Aus- und Fortbildung		-5				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-5	-6	-6	-6	-6
7431200	Dienstreisen		-5				
7441200	Versicherungen		-11	-5	-5	-5	-5
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-925	-405	-405	-405	-405
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		659.075	619.595	619.595	619.595	619.595
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen				-125.000		
7843000	Erwerb sonstige Anteilsrechte				-125.000		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-125.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				-125.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		659.075	619.595	494.595	619.595	619.595
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		659.075	619.595	494.595	619.595	619.595
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		659.075	619.595	494.595	619.595	619.595

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I531104300 Gesellschaftsbeteiligung ene				125.000,00	125.000,00		
A 1.3.2 Beteiligungen				125.000,00	125.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				125.000,00	125.000,00		

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 mit 620.000,00 € 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.

Gesellschaftsbeteiligung ene (Verpflichtungsermächtigung)

Um das Ziel einer einheitlichen kreisweiten Energieversorgungsgesellschaft weiter zu verfolgen, zeigen der Kreis Euskirchen und die RWE Deutschland AG als Gesellschafter der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) Bereitschaft, zugunsten der Kreiskommunen auf Gesellschaftsanteile zu verzichten (Dritteln der Anteile).

Überlegt wird daher auch, die Kreiskommunen in den Gesellschafterkreis aufzunehmen, in denen die ene z. Zt. noch keine Geschäftsfelder betreibt.

Interessierten Städten und Gemeinden (Weilerswist, Euskirchen, Mechernich, Zülpich) soll bis zum 31.12.2016 die Gelegenheit eingeräumt werden, sich mit einem symbolischen Anteil an der Gesellschaft zu beteiligen.

Über die in den Haushalt 2015 eingestellte Verpflichtungsermächtigung besteht Handlungsfähigkeit, wenn ein entsprechendes Angebot an die Stadt Zülpich herangetragen wird und sich der Rat der Stadt Zülpich für eine Beteiligung ausspricht.

Die ursprünglich bereits für das vergangene Jahr angekündigten Verhandlungen mit der Stadt Zülpich haben nicht stattgefunden, so dass die in 2014 eingestellte Verpflichtungsermächtigung nicht in Anspruch genommen wurde.

Nach letzten Informationen müssen die symbolischen Anteile aber mit einer höheren Wertigkeit angesetzt werden und dürften sich nun auf etwa 125.000 € belaufen (Ansatz 2014: 40.000 €)

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

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>Alle Angelegenheiten, die sich aus den Konzessionsverträgen mit der Regionalgas Euskirchen GmbH und der Propan Rheingas GmbH & Co. KG ergeben, insbesondere</p> <p>> die Abrechnung der Konzessionsabgaben</p>
Politische Ziele	<p>> Sicherstellung der Versorgung des Stadtgebietes mit Gas durch Dienstleister</p> <p>> Erweiterung des Versorgungsnetzes</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	Einwohnerinnen / Einwohner, Konzessionsnehmer
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4511000	Konzessionsabgaben		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen		-453	-233	-233	-233	-233
5011000	Dienstbezüge Beamte		-244	-66	-66	-66	-66
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-86	-102	-102	-102	-102
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7	-8	-8	-8	-8
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18	-20	-20	-20	-20
5041000	Beihilfen		-5	-2	-2	-2	-2
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-72	-30	-30	-30	-30
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-21	-5	-5	-5	-5
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10	-8	-8	-8	-8
5412200	Aus- und Fortbildung		-2				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1	-3	-3	-3	-3
5431200	Dienstreisen		-2				
5441200	Versicherungen		-5	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen		-463	-241	-241	-241	-241
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		44.537	44.759	44.759	44.759	44.759
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		44.537	44.759	44.759	44.759	44.759
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		44.537	44.759	44.759	44.759	44.759
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		44.537	44.759	44.759	44.759	44.759

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Produkt 11532001 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6511000	Konzessionsabgaben		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen		-360	-198	-198	-198	-198
7011000	Dienstbezüge Beamte		-244	-66	-66	-66	-66
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-86	-102	-102	-102	-102
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-7	-8	-8	-8	-8
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-18	-20	-20	-20	-20
7041000	Beihilfen		-5	-2	-2	-2	-2
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-10	-8	-8	-8	-8
7412200	Aus- und Fortbildung		-2				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1	-3	-3	-3	-3
7431200	Dienstreisen		-2				
7441200	Versicherungen		-5	-5	-5	-5	-5
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-370	-206	-206	-206	-206
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		44.630	44.794	44.794	44.794	44.794
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)		44.630	44.794	44.794	44.794	44.794
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Produkt 11532001 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		44.630	44.794	44.794	44.794	44.794
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		44.630	44.794	44.794	44.794	44.794

Erläuterung zu Produkt 11 532 001

Seit 01.01.1992 bildet die "Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV -)" die Rechtsgrundlage für die Zahlung der Konzessionsabgaben.

Maßgebend für die Höhe der Konzessionsabgaben ist die Verbrauchsentwicklung.

Dem durch die Liberalisierung des Energiemarktes prognostizierten Einbruch der Konzessionsabgaben konnte durch die 1. Verordnung zur Änderung der Konzessionsabgabenverordnung vom 23.07.1999 entgegengewirkt werden (u.a. wurde die Möglichkeit der Zusammenschlüsse von Kleinverbrauchern zu einem Sondervertragskunden - mit der Folge geringerer Einnahmen für die Kommunen - durch den Gesetzgeber stark eingeschränkt).

Am 05.11.1997 schloss die Stadt Zülpich mit der Regionalgas Euskirchen GmbH einen neuen Konzessionsvertrag ab. Der Vertrag trat rückwirkend zum 01.07.1997 in Kraft und hat eine Laufzeit von 20 Jahren.

In einem Nachtrag zum v. g. Konzessionsvertrag wurde seitens der Stadt Zülpich einer Unterkonzession an die Propan Rheingas zu gleichen Konditionen zugestimmt.

Nach den Vorgaben der KAV sind im Bereich der Gasversorgung folgende Konzessionsabgaben zu zahlen:

- bei Gaslieferungen ausschließlich für Kochen und Warmwasser	0,52 Cent/kWh
- bei sonstigen Tariflieferungen	0,22 Cent/kWh
- bei der Belieferung von Sondervertragskunden grundsätzlich	0,03 Cent/kWh.

Die Stadt Zülpich hat das Auslaufen des Gaskonzessionsvertrages inzwischen gemäß § 46 Abs. 3 Satz 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) im Bundesanzeiger bekanntgemacht.

Gleichzeitig wurden qualifizierte Energieversorgungsunternehmen aufgefordert, Interessebekundungen hinsichtlich des Abschlusses eines neuen Konzessionsvertrages einzureichen.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 202
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219
Produktbeschreibung	Zentrale Wahrnehmung aller Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft, insbesondere > Einsammeln und Befördern von im Stadtgebiet anfallenden Abfällen > Information und Beratung über die Möglichkeiten der Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung > Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben > Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet
Politische Ziele	> Schadloose und umweltverträgliche Entsorgung nicht verwertbarer Abfälle > Getrennte Erfassung wiederverwertbarer Abfälle zur ordnungsgemäßen Verwertung > Vermeidung von Abfall (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,18	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	1,05	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	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Entwicklung des Restmüllaufkommens in t	3.418	2.228	2.219	2.141	2.119	1.199
Entwicklung des Biomüllaufkommens in t	3.855	4.072	4.116	4.147	4.220	2.567
Entwicklung des Sperrmüllaufkommens in t	747	846	802	782	808	473

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft

Produkt 11537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich			200.000	200.000		
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		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4487500	KE Altpapierentsorgung		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.798.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
11	- Personalaufwendungen		-71.799	-65.368	-65.368	-65.368	-65.368
5011000	Dienstbezüge Beamte		-8.504	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-46.900	-43.003	-43.003	-43.003	-43.003
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.895	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.505	-8.292	-8.292	-8.292	-8.292
5041000	Beihilfen		-433	-715	-715	-715	-715
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.876	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-686	-457	-457	-457	-457
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.654.000	-1.554.000	-1.554.000	-1.554.000	-1.554.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291100	Entsorgung		-1.650.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.292	-10.439	-10.439	-10.439	-10.439
5412200	Aus- und Fortbildung		-624	-302	-302	-302	-302
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-1.436	-5.988	-5.988	-5.988	-5.988
5431200	Dienstreisen		-230	-149	-149	-149	-149
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441200	Versicherungen		-902	-900	-900	-900	-900
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		-1.732.091	-1.629.807	-1.629.807	-1.629.807	-1.629.807
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		65.909	68.193	68.193	68.193	68.193
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		65.909	68.193	68.193	68.193	68.193
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft

Produkt 11537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		65.909	68.193	68.193	68.193	68.193
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	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		25.909	28.193	28.193	28.193	28.193

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft

Produkt 11537001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
6321500	Abfallbeseitigungsgebühren		1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
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		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6487500	KE Altpapierentsorgung		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.798.000	1.498.000	1.498.000	1.698.000	1.698.000
10	- Personalauszahlungen		-69.237	-63.174	-63.174	-63.174	-63.174
7011000	Dienstbezüge Beamte		-8.504	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-46.900	-43.003	-43.003	-43.003	-43.003
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.895	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.505	-8.292	-8.292	-8.292	-8.292
7041000	Beihilfen		-433	-715	-715	-715	-715
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.654.000	-1.554.000	-1.554.000	-1.554.000	-1.554.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7291100	Entsorgung		-1.650.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.292	-9.439	-9.439	-9.439	-9.439
7412200	Aus- und Fortbildung		-624	-302	-302	-302	-302
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-1.436	-5.988	-5.988	-5.988	-5.988
7431200	Dienstreisen		-230	-149	-149	-149	-149
7441200	Versicherungen		-902	-900	-900	-900	-900
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		-1.728.529	-1.626.613	-1.626.613	-1.626.613	-1.626.613
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		69.471	-128.613	-128.613	71.387	71.387
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		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		68.471	-129.613	-129.613	70.387	70.387
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		68.471	-129.613	-129.613	70.387	70.387
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		68.471	-129.613	-129.613	70.387	70.387

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I537103200 GWG Abfallwirtschaft		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		1.000,00	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 dem Rat der Stadt Zülpich zur Sitzung am 03.12.2014 zugeleiteten Gebührenkalkulation.

Die für das Jahr 2015 maßgeblichen Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 7** beigefügt ist.

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 - Transponder
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.

Das günstige Ausschreibungsergebnis und moderate Deponiegebühren des Kreises sind verantwortlich dafür, dass der Gebührenhaushalt in den letzten Jahren Überschüsse erzielte, die im Jahre 2015 über eine Entnahme aus der Gebührenausrücklage (200.000 €) zu einer Senkung der Bereitstellungsgebühren führte.

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2014 bereitgestellten Mittel i.H.v. 1.000,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

Neuregelung im Bereich der „Geringwertigen Wirtschaftsgüter“ (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergab sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Honert, Tel.-Nr.: 52-283
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Zülpich gem. den Bestimmungen des Landeswassergesetzes, insbesondere > Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kanalisationsanlage incl. Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken sowie Pflanzenkläranlagen > Regenwasserbewirtschaftung > Schutz der öffentlichen Gewässer vor schädlichen Einleitungen > Abfuhr und Entsorgung von Abwasser aus Klärgruben und geschlossenen Gruben > Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes > Überprüfung, Unterhaltung und Sanierung aller Abwasseranlagen gem. SÜVW-Kan im Benehmen mit dem Ertverband
Politische Ziele	> Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung > Vorhaltung einer intakten Kanalanlage > Sanierung des Kanalnetzes in mehreren Abschnitten > Kanal-TV-Kontrolle des Kanalnetzes innerhalb von 15 Jahren > Überwachung gem. SÜVW-Kan > wirtschaftliche Abwicklung der Investitionsmaßnahmen durch frühzeitige und weitreichende Planung > Unterstützung von Maßnahmen, die einer Flächenversiegelung entgegenwirken im Benehmen mit dem Ertverband (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 / Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit
Zielgruppe	Haus- und Grundstückseigentümer, Bürgerinnen / Bürger, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, KAG, Verordnungen, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,13	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06
Tariflich Beschäftigte	0,89	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		37.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.975.000	5.920.000	5.920.000	5.860.000	5.860.000
4321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		5.785.000	5.860.000	5.880.000	5.860.000	5.860.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		190.000	60.000	40.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		497.500	466.200	466.200	466.200	466.200
4571000	Ertr. Auflösung sonstige SoPo		497.500	466.200	466.200	466.200	466.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		6.512.000	6.488.700	6.488.700	6.428.700	6.428.700
11	- Personalaufwendungen		-56.139	-67.367	-67.367	-67.367	-67.367
5011000	Dienstbezüge Beamte		-7.091	-3.147	-3.147	-3.147	-3.147
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-36.107	-49.306	-49.306	-49.306	-49.306
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.957	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.380	-9.591	-9.591	-9.591	-9.591
5041000	Beihilfen		-349	-265	-265	-265	-265
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.653	-810	-810	-810	-810
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-602	-196	-196	-196	-196
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5291100	Entsorgung		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-6.820.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000
5313300	Umlage Erftverband		-6.820.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-144.529	-146.846	-146.846	-86.846	-86.846
5412200	Aus- und Fortbildung		-670	-57	-57	-57	-57
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3.040	-4.922	-4.922	-4.922	-4.922
5431200	Dienstreisen		-118	-167	-167	-167	-167
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-92.000	-92.000	-92.000	-32.000	-32.000
5441200	Versicherungen		-701	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5441320	Abwasserabgabe Erftverband		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5499100	Mitgliedsbeiträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-7.100.668	-7.094.213	-7.094.213	-7.034.213	-7.034.213
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-588.668	-605.513	-605.513	-605.513	-605.513
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-588.668	-605.513	-605.513	-605.513	-605.513
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-588.668	-605.513	-605.513	-605.513	-605.513
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		641.000	642.500	642.500	642.500	642.500
4811400	Erträge ILV Sonstige		641.000	642.500	642.500	642.500	642.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		49.832	31.987	31.987	31.987	31.987

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land		37.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.785.000	5.860.000	5.880.000	5.860.000	5.860.000
6321600	Abwasserbeseitigungsgebühren		5.785.000	5.860.000	5.880.000	5.860.000	5.860.000
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		5.824.500	5.962.500	5.982.500	5.962.500	5.962.500
10	- Personalauszahlungen		-53.884	-66.361	-66.361	-66.361	-66.361
7011000	Dienstbezüge Beamte		-7.091	-3.147	-3.147	-3.147	-3.147
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-36.107	-49.306	-49.306	-49.306	-49.306
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.957	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.380	-9.591	-9.591	-9.591	-9.591
7041000	Beihilfen		-349	-265	-265	-265	-265
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7291100	Entsorgung		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-6.820.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000
7313300	Umlage Erftverband		-6.820.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-144.529	-146.846	-146.846	-86.846	-86.846
7412200	Aus- und Fortbildung		-670	-57	-57	-57	-57
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3.040	-4.922	-4.922	-4.922	-4.922
7431200	Dienstreisen		-118	-167	-167	-167	-167
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-92.000	-92.000	-92.000	-32.000	-32.000
7441200	Versicherungen		-701	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7441320	Abwasserabgabe Erftverband		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7499100	Mitgliedsbeiträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.098.413	-7.093.207	-7.093.207	-7.033.207	-7.033.207
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-1.273.913	-1.130.707	-1.110.707	-1.070.707	-1.070.707
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.273.913	-1.130.707	-1.110.707	-1.070.707	-1.070.707
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.273.913	-1.130.707	-1.110.707	-1.070.707	-1.070.707
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.273.913	-1.130.707	-1.110.707	-1.070.707	-1.070.707

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 dem Rat der Stadt Zülpich zur Sitzung am 03.12.2014 zugeleiteten 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.

Ab 2013 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.

Erstmals nach 9 Jahren ergab sich für das Jahr 2014 aufgrund der Kostenentwicklung die Notwendigkeit, beim Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" eine Gebührenerhöhung vorzunehmen.

Ein Rückgriff auf den Sonderposten für den Gebührenaussgleich i. H. v. 60.000,00 € und eine vom Land NRW zu erwartende Abwassergebührenhilfe i. H. v. 100.000,00 € machten für das Jahr 2015 aber eine erneute Veränderung des Gebührensatzes entbehrlich.

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

Mit 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 reduzierte sich die ausgewiesene Umlage an den Erftverband zum Vorjahr geringfügig.

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 2015 auszuweisende Betrag beläuft sich auf 466.200,00 €.

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 bei der Veranlagung zunächst ohne Überprüfung gefolgt.

Seit Mitte 2013 werden aber mit externer Unterstützung zahlreiche Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt.

Die Haushaltsveranschlagungen sehen hierfür auch für das Jahr 2015 ein entsprechendes Budget vor.

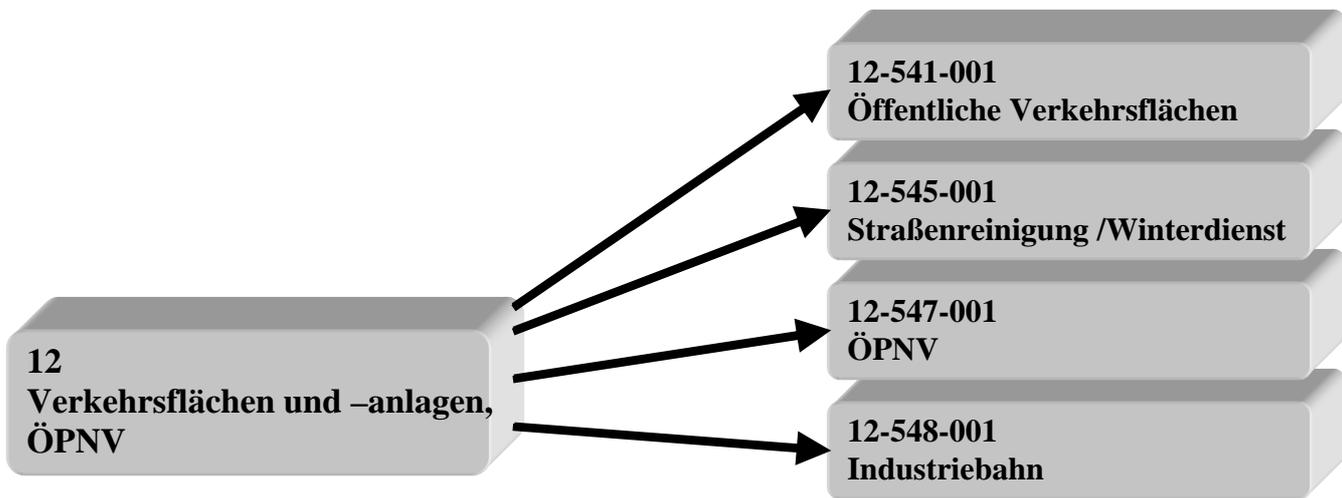
weiter zu Erläuterung zu Produkt 11 538 001

Für die Oberflächenentwässerung der im Verantwortungsbereich der Stadt Zülpich stehenden öffentlichen Verkehrsflächen hat das Produkt 12 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen" dem Gebührenhaushalt 2015 im Wege der internen Leistungsverrechnung einen Betrag von 642.500,00 € zu erstatten.

Der Gebührenhaushalt "Klärschlammentsorgung" deckt den Entsorgungsbedarf für 79 Gruben privater Haushalte (56 Kleinkläranlagen, 23 abflusslose Gruben) und 12 industrielle abflusslose Gruben ab.

Produktbereich

Produkt



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

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Honert, Tel.-Nr.: 52-283
Produktbeschreibung	Unterhaltung, Sanierung und Erweiterung des öffentlichen Straßennetzes incl. der Verkehrs- und Parkflächen, sowie der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen incl. > Führung des Straßenkatasters > Mitwirkung bei der Verkehrsplanung für das Stadtgebiet > Beitragsangelegenheiten Speziell in Bezug auf die Straßenbeleuchtung und die Verkehrssicherungsanlagen: > Mitwirkung bei der Planung, Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage > Einrichtung und Unterhaltung von Verkehrslenkungs- und Verkehrssicherungsanlagen > Erstellen und Unterhaltung der Straßenbeschilderung
Politische Ziele	> Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit > Werterhaltung der Straßen, Wege und Plätze > Attraktivitätssteigerung öffentlicher Plätze (z. B. im Hinblick auf Sauberkeit) > Verringerung des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtungsanlage > Erhöhung der Verkehrssicherheit (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit
Zielgruppe	Anlieger an öffentlichen Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen / Einwohner
Auftragsgrundlage	Straßengesetze des Bundes und der Länder, Beleuchtungsvorschriften, Straßenbeleuchtungsvertrag, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetze NRW, Straßenreinigungsgesetz, BauGB, KAG, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,22	0,22	0,58	0,58	0,58	0,58
Tariflich Beschäftigte	2,56	2,56	1,53	1,53	1,53	1,53
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Anzahl der Straßenlaternen	2.297	2.476	2.493	2.537	2.574	2.616

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.750	145.000	145.000	145.000	145.000
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		143.620	137.500	137.500	137.500	137.500
4161110	Ertr. Auflösung SoPo Investitionspauschale		7.130	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4371000	Ertr. Auflösung SoPo Beiträge		390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482100	Kostenerstattungen Kreis		30.000				
4485100	KE SEZ GmbH		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		574.750	540.000	540.000	540.000	540.000
11	- Personalaufwendungen		-191.058	-152.245	-152.245	-152.245	-152.245
5011000	Dienstbezüge Beamte		-21.120	-25.005	-25.005	-25.005	-25.005
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-125.779	-91.155	-91.155	-91.155	-91.155
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-10.256	-7.325	-7.325	-7.325	-7.325
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-24.667	-17.164	-17.164	-17.164	-17.164
5041000	Beihilfen		-814	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-6.028	-7.818	-7.818	-7.818	-7.818
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.394	-2.698	-2.698	-2.698	-2.698
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-360.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.247.000	-1.207.000	-1.207.000	-1.207.000	-1.207.000
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-1.240.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5711820	AfA-Ersatz Festwerte		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-36.332	-7.001	-7.001	-37.001	-7.001
5412200	Aus- und Fortbildung		-1.114	-780	-780	-780	-780
5422500	Pachten		-50	-50	-50	-50	-50
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-995	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431200	Dienstreisen		-2.116	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771
5431620	Brückenuntersuchungen		-30.000			-30.000	
5441200	Versicherungen		-2.057	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.974.390	-1.816.246	-1.816.246	-1.846.246	-1.816.246
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.399.640	-1.276.246	-1.276.246	-1.306.246	-1.276.246
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.399.640	-1.276.246	-1.276.246	-1.306.246	-1.276.246

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.399.640	-1.276.246	-1.276.246	-1.306.246	-1.276.246
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-887.500	-881.300	-881.300	-881.300	-881.300
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		-707.500	-691.300	-691.300	-691.300	-691.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.287.140	-2.157.546	-2.157.546	-2.187.546	-2.157.546

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Produkt 12541001 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		34.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6482100	Kostenerstattungen Kreis		30.000				
6485100	KE SEZ GmbH		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		34.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		-182.636	-141.729	-141.729	-141.729	-141.729
7011000	Dienstbezüge Beamte		-21.120	-25.005	-25.005	-25.005	-25.005
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-125.779	-91.155	-91.155	-91.155	-91.155
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-10.256	-7.325	-7.325	-7.325	-7.325
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-24.667	-17.164	-17.164	-17.164	-17.164
7041000	Beihilfen		-814	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-603.000	-566.000	-450.000	-450.000	-450.000
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus IstR.		-103.000	-116.000			
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7281090	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-360.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-36.332	-7.001	-7.001	-37.001	-7.001
7412200	Aus- und Fortbildung		-1.114	-780	-780	-780	-780
7422500	Pachten		-50	-50	-50	-50	-50
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-995	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431200	Dienstreisen		-2.116	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771
7431620	Brückenuntersuchungen		-30.000			-30.000	
7441200	Versicherungen		-2.057	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-821.968	-714.730	-598.730	-628.730	-598.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-787.968	-709.730	-593.730	-623.730	-593.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				381.000	381.000	
6811000	Investitionszuwendungen Land				381.000	381.000	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			175.500			
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte			175.500			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			175.500	381.000	381.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-450.000	-645.000	-2.050.000	-1.700.000	-960.000
7852000	Tiefbaumaßnahmen		-440.000	-635.000	-2.040.000	-1.690.000	-950.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		-457.000	-652.000	-2.057.000	-1.707.000	-967.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-457.000	-476.500	-1.676.000	-1.326.000	-967.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-1.244.968	-1.186.230	-2.269.730	-1.949.730	-1.560.730
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.244.968	-1.186.230	-2.269.730	-1.949.730	-1.560.730
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.244.968	-1.186.230	-2.269.730	-1.949.730	-1.560.730

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.-bedarf Bisher bereitgestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I541103120 Festwerte Öffentliche Verkehrsflächen		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
I541152000 Straßen B-Plangebiet Ülpenich West			75.000,00		625.000,00		
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			75.000,00		625.000,00		
I541152001 B-Plangebiet Beuelsstr., Schwerfen					50.000,00	450.000,00	
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					50.000,00	450.000,00	
I541152002 Straßenbaumaßnahmen		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
I541152003 Verkehrslenkende Maßnahmen Römerallee					254.000,00	254.000,00	
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					635.000,00	635.000,00	
P 4.8 Erhaltene Anzahlungen					-381.000,00	-381.000,00	
I541152005 Straßenausbau Erweiterung GE / GI		225.000,00	225.000,00		200.000,00	200.000,00	
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		225.000,00	225.000,00		200.000,00	200.000,00	
I541152006 B-Plangebiet Niederelvenich			19.500,00				
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			195.000,00				
P 4.8 Erhaltene Anzahlungen			-175.500,00				
I541152008 Neubau Brücken		85.000,00	100.000,00	250.000,00	490.000,00	365.000,00	760.000,00
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		85.000,00	100.000,00	250.000,00	490.000,00	365.000,00	760.000,00

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I541152010 Sanierung Gemeindeverbindungsstr. Merzenich-Hoven							150.000,00
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							150.000,00
I541152019 Gehweg Römerallee		25.000,00					
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		25.000,00					
I541152021 Verkehrsleitsystem Innenstadt		40.000,00					
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		40.000,00					
I541152022 Entwurfsplanung GI - Erweiterung II		25.000,00					
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		25.000,00					
I541153000 Straßenbeleuchtung		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		457.000,00	476.500,00	250.000,00	1.676.000,00	1.326.000,00	967.000,00

Erläuterung zu Produkt 12 541 001

Die Produkte 12 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen" und 12 541 002 "Straßenbeleuchtung / Verkehrssicherungsanlagen" werden seit dem Haushaltsjahr 2008 zusammengefasst und unter der Bezeichnung 12 541 001 "Öffentliche Verkehrsflächen" geführt.

Bei diesem Produkt werden insbesondere folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2015 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 5.000,00 € ausgegangen.

Unterhaltung Infrastrukturvermögen:

Für Aufwendung zur lfd. Straßenunterhaltung, beispielsweise infolge von Verschleiß, Winterschäden u.ä. werden in den Haushaltsplan 2015 Mittel i.H.v. 130.000,00 € eingestellt.

Das Budget eröffnet grundsätzlich auch die Möglichkeit eines Rückgriffs für behindertengerechte Maßnahmen sowie geschützte Straßenüberquerungen.

Interne Leistungsverrechnung Sonstige (ILV Sonstige):

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen i.H.v. 691.300,00 € setzen sich zusammen aus:

- a) Straßenreinigungs- und Winterdienstkosten für außerhalb der Ortslagen liegende Gemeindestraßen
Der hierfür im Haushaltsjahr 2015 veranschlagte Betrag von 48.800,00 € 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 2015 ergibt sich ein Erstattungsbetrag von 642.500,00 €, 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.

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 €.

Nachdem im vergangenen Jahr bereits zahlreiche Brücken saniert wurden, sind für 2015 im Bereich der städtischen Brücken noch folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

➤ Sanierungen (Abwicklung über Aufwandsrückstellungen)

- Brücke Schwerfen, Am Schützenhaus (R541100737 Schwerfen 01)
(kalkulierte Kosten rd. 85.000 €)
- Brücke Schwerfen, Lohmühle (R541100740 Schwerfen 04)
(kalkulierte Kosten rd. 31.000 €)

Siehe hierzu auch die dem Haushalt beigefügte Anlage 6.

Hierneben sieht der Haushalt 2015 investiv – entsprechend der v. g. Prioritätenliste – die Erneuerung weiterer Brücken vor.

Die Ergebnisse der im Jahre 2014 durchgeführten Brückenuntersuchungen werden z.Zt. ausgewertet und sollen dem Ausschuss für Struktur- und Nachhaltigkeit im März 2015 vorgestellt werden.

Ein sich hieraus möglicherweise kurzfristig ergebender Sanierungsbedarf konnte im Rahmen der Haushaltsplanung daher keine Berücksichtigung finden.

Stromkosten:

Der mit der RWE Deutschland AG abgeschlossene Straßenbeleuchtungsvertrag deckt das gesamte Versorgungsgebiet Stadt Zülpich ab und trat am 01.07.2013 in Kraft.

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 von rd. 46,00 € zu entrichten. |
| - 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. 310.000,00 € entfallen rd. 55 % auf Fixkosten je Leuchte und rd. 45 % auf Stromkosten.

Zur Vergangenheit führte der neue Straßenbeleuchtungsvertrag zu deutlich günstigeren Konditionen und ist verantwortlich für die Ansatzreduzierung zum Vorjahr.

Aktuell werden im Zülpicher Stadtgebiet insgesamt rd. 2.625 Lampen vorgehalten.

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

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 auch in den Haushaltsplan 2015 Mittel i.H.v. 40.000,00 € eingestellt.

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 2015 sind entsprechend einer vom Strukturausschuss am 13.03.2012 festgelegten Prioritätenliste folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Neubau Brücke Enzen 003 (Ermächtigungsübertragung aus 2014 - siehe Anlage 10):
Mit einem Volumen von etwa 25.000,00 € soll die sanierungsbedürftige Wirtschaftswegebücke über den Bleibach, die für Landwirtschaft nicht mehr erforderlich ist, durch eine Fußgängerbrücke ersetzt werden.
Die Maßnahme konnte - trotz der in den Haushalt 2014 eingestellten Mittel - bislang noch nicht realisiert werden.

- Neubau Brücke Schwerfen 002 (Ermächtigungsübertragung aus 2014 - siehe Anlage 10):
Die innerörtliche und nur mit erheblichem Aufwand zu sanierende Brücke grenzt an die Straße "An der Güllichsburg" an.
Sie wurde im Jahre 2011 durch eine provisorische Holzbrücke ersetzt.
Der Austausch gegen eine massive Fußgängerbrücke wird Kosten von rd. 25.000,00 € verursachen.
Die Maßnahme konnte - trotz der in den Haushalt 2014 eingestellten Mittel - bislang noch nicht realisiert werden.

- Neubau Brücke Nemmenich 008 (Ermächtigungsübertragung aus 2014 - siehe Anlage 10):
Der Neubau ersetzt die sanierungsbedürftige und wegen akuter Einsturzgefahr gesperrte Brücke über den Notbach in der Schnorrenberger Allee.
Der Rat der Stadt Zülpich hat am 01.10.2014 mit der Zustimmung zu einer erheblichen außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 150.000 € die finanziellen Voraussetzungen für die Realisierung der Maßnahme geschaffen.
Ursprünglich hatte der Strukturausschuss die Brückenproblematik als Sanierungsmaßnahme über die Abarbeitung einer Aufwandsrückstellung in die v.g. Prioritätenliste aufgenommen.

Hierneben werden in den Haushalt 2015 Planungsmittel eingestellt, um den im Jahre 2016 vorgesehenen Neubau von zwei Brücken vorbereiten zu können.

Es handelt sich um folgende Maßnahmen:

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

➤ Neubau Brücke Lövenich 004:

Die Brücke befindet sich in der Straße "Im Kamp" und wurde im Jahre 2008 nach Durchführung einer Brückenprüfung auf eine maximale Nutzlast von 16 to beschränkt.

Die Tonnagebegrenzung führte dazu, dass die Belieferung der angrenzenden Landwirte mit großen LKW's seit dieser Zeit über verschiedene Wirtschaftswege erfolgen muss.

Um eine Schädigung dieser Wege zu verhindern sieht die v.g. Prioritätenliste des Strukturausschusses einen Brückenneubau vor.

Die Kosten hierfür werden sich voraussichtlich auf rd. 300.000 € belaufen.

Der Haushalt 2015 stellt hiervon 50.000 € zur Abdeckung anfallender Planungsaufwendungen bereit. Hierneben ermöglicht eine eingestellte Verpflichtungsermächtigung bereits eine Auftragsvergabe für die bauliche Umsetzung im Jahre 2016.

➤ Neubau Brücke Schwerfen 003:

Die Brücke führt die Neustraße über den Mühlenbach.

Die im Jahre 2014 durchgeführte Brückenuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass aufgrund der festgestellten Mängel ein Brückenneubau dringend angezeigt ist, um der auch überörtlichen Erschließungsfunktion der Neustraße gerecht werden zu können.

Die Kosten der Neubaumaßnahme werden sich voraussichtlich auf rd. 290.000 € belaufen.

Der Haushalt 2015 stellt hiervon 50.000 € zur Abdeckung anfallender Planungsaufwendungen bereit.

Straßenausbau Erweiterung Gewerbe- / Industriegebiet

Die Straße "Am Ziegelbruch" befindet sich im Erweiterungsteil des Gewerbe- / Industriegebietes "An der Römerallee" und ist bereits seit einigen Jahren komplett vermarktet und bebaut.

Die angesiedelten Betriebe haben die Grundstücke seinerzeit erschließungsbeitragsfrei erworben.

Die Straßenerschließung erfolgte in den letzten Jahren provisorisch über eine Baustraße.

Auf Basis der bereits im Jahre 2012 erarbeiteten Ausbau- / Ausführungsplanung wurde Ende 2014 mit dem Endausbau begonnen.

Die vom Haushaltsansatz 2014 und der hierneben in gleicher Höhe eingestellten Verpflichtungsermächtigung abgedeckte Auftragsvergabe zieht nun im Haushalt 2015 - in Höhe der Verpflichtungsermächtigung von 225.000 € - die Bereitstellung des Restansatzes nach sich.

B-Plangebiet Niederelvenich / Beiträge:

Die Wohnbebauung in der Pfarrer-Linden-Straße in Niederelvenich ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass nun der Straßenendausbau angezeigt ist.

Da es sich um die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlagen handelt, kann der mit 195.000 € kalkulierte Finanzierungsbedarf zu 90 % über Beiträge der Anlieger refinanziert werden.

Straßen B-Plangebiet Ülpenich West

Im Hinblick auf den noch vorzunehmenden Endausbau der Erschließungsanlagen im Neubaugebiet "Ülpenich West" hat die Stadt Zülpich vor einigen Jahren über Ablösevereinbarungen Erschließungsbeiträge von den Grundstückseigentümern vereinnahmt.

Für die endgültige Herstellung der Erschließung wird von einem Finanzierungsaufwand in Höhe von insgesamt etwa 700.000,00 € ausgegangen.

Die Veranschlagungen im Haushalt 2015 gehen davon aus, dass 2015 mit rd. 75.000,00 € die Ausführungsplanung vorbereitet werden kann und auf dieser Basis dann 2016 mit rd. 625.000,00 € die bauliche Umsetzung erfolgt.

weiter Erläuterung zu Produkt 12 541 001

Straßenbeleuchtung:

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage im Stadtgebiet Zülpich werden in den Haushaltsplan 2015 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 2015 werden für die entsprechenden Anschaffungen - wie in den Vorjahren - Mittel i.H.v. 7.000,00 € bereitgestellt.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	12545001	Straßenreinigung / Winterdienst

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 202
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Greuel, Tel.-Nr.: 52-219
Produktbeschreibung	Reinigung und Winterdienst der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslagen als öffentliche Einrichtung, soweit die Verpflichtung nicht den Grundstückseigentümern übertragen wird
Politische Ziele	> Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und effizienten Straßenreinigung / eines ordnungsgemäßen Winterdienstes zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit > Verbesserung der Sauberkeit von Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Nutzer der Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NW, Ortsrecht

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,06	0,08	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.000	163.000	163.000	163.000	165.000
4321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		160.000	130.000	130.000	130.000	165.000
4381000	Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich			33.000	33.000	33.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		160.000	163.000	163.000	163.000	165.000
11	- Personalaufwendungen		-16.240	-18.559	-18.559	-18.559	-18.559
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.518	-4.142	-4.142	-4.142	-4.142
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-9.029	-10.018	-10.018	-10.018	-10.018
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-751	-824	-824	-824	-824
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.832	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
5041000	Beihilfen		-181	-365	-365	-365	-365
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-685	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-244	-254	-254	-254	-254
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-120.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
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		-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5291100	Entsorgung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-17.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5711800	AfA BGA		-15.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.267	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972
5412200	Aus- und Fortbildung		-120	-69	-69	-69	-69
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-596	-267	-267	-267	-267
5431200	Dienstreisen		-53	-36	-36	-36	-36
5431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-300	-300	-300	-300	-300
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441200	Versicherungen		-198	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-156.907	-141.331	-141.331	-141.331	-141.331
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		3.093	21.669	21.669	21.669	23.669
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		3.093	21.669	21.669	21.669	23.669
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		3.093	21.669	21.669	21.669	23.669
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		86.500	68.800	68.800	68.800	68.800
4811400	Erträge ILV Sonstige		86.500	68.800	68.800	68.800	68.800
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-50.407	-19.531	-19.531	-19.531	-17.531

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.000	130.000	130.000	130.000	165.000
6321700	Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren		160.000	130.000	130.000	130.000	165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		160.000	130.000	130.000	130.000	165.000
10	- Personalauszahlungen		-15.311	-17.289	-17.289	-17.289	-17.289
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.518	-4.142	-4.142	-4.142	-4.142
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-9.029	-10.018	-10.018	-10.018	-10.018
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-751	-824	-824	-824	-824
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.832	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
7041000	Beihilfen		-181	-365	-365	-365	-365
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-120.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
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		-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7291100	Entsorgung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.267	-972	-972	-972	-972
7412200	Aus- und Fortbildung		-120	-69	-69	-69	-69
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-596	-267	-267	-267	-267
7431200	Dienstreisen		-53	-36	-36	-36	-36
7431500	Material, Geräte, Werkzeuge < 60 €		-300	-300	-300	-300	-300
7441200	Versicherungen		-198	-300	-300	-300	-300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-137.078	-128.761	-128.761	-128.761	-128.761
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		22.922	1.239	1.239	1.239	36.239
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Produkt 12545001 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)		-2.078	-23.761	-23.761	-23.761	11.239
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-2.078	-23.761	-23.761	-23.761	11.239
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.078	-23.761	-23.761	-23.761	11.239

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I545103100 BGA Straßenreinigung / Winterdienst		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
I545103200 GWG Straßenreinigung / Winterdienst		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
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 dem Rat der Stadt Zülpich am 03.12.2014 vorgelegten Gebührenkalkulation.

Die Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 7** beigefügt 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 Fremdunternehmen 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.

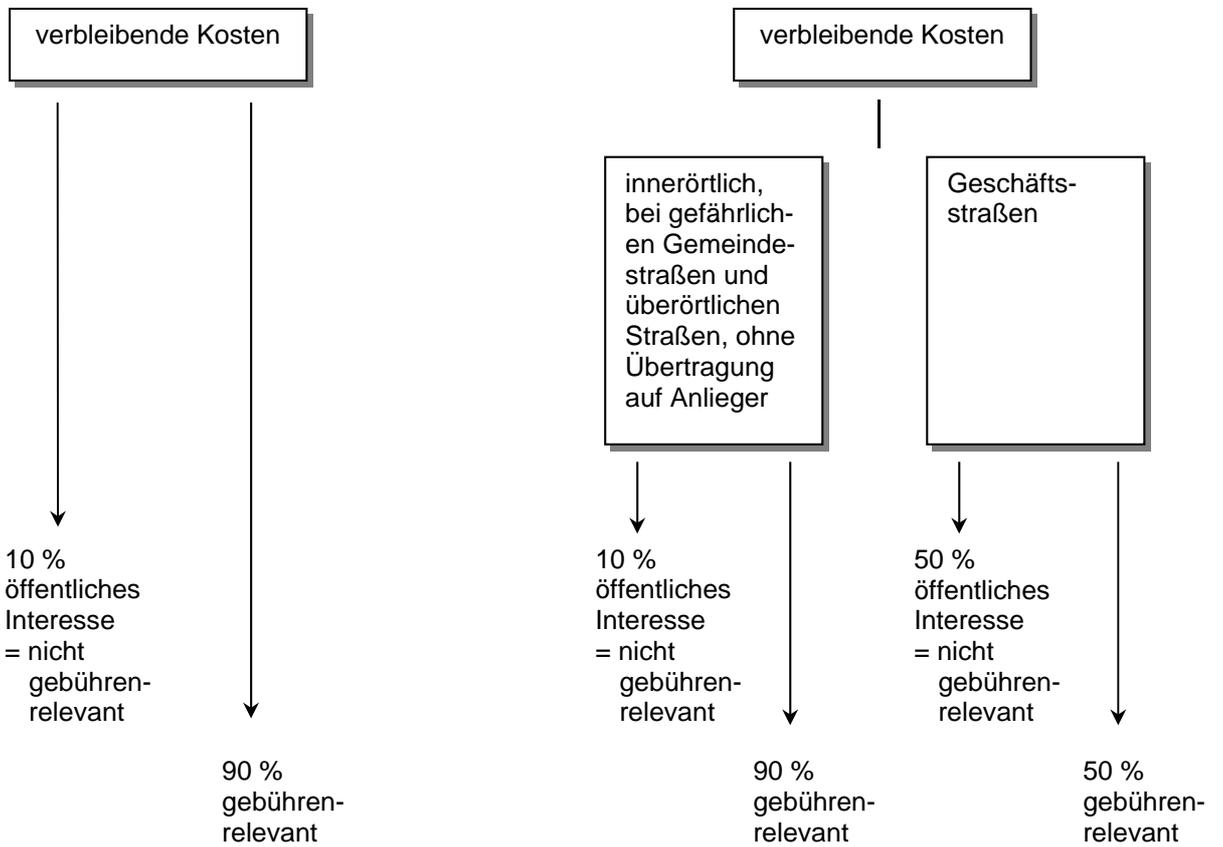
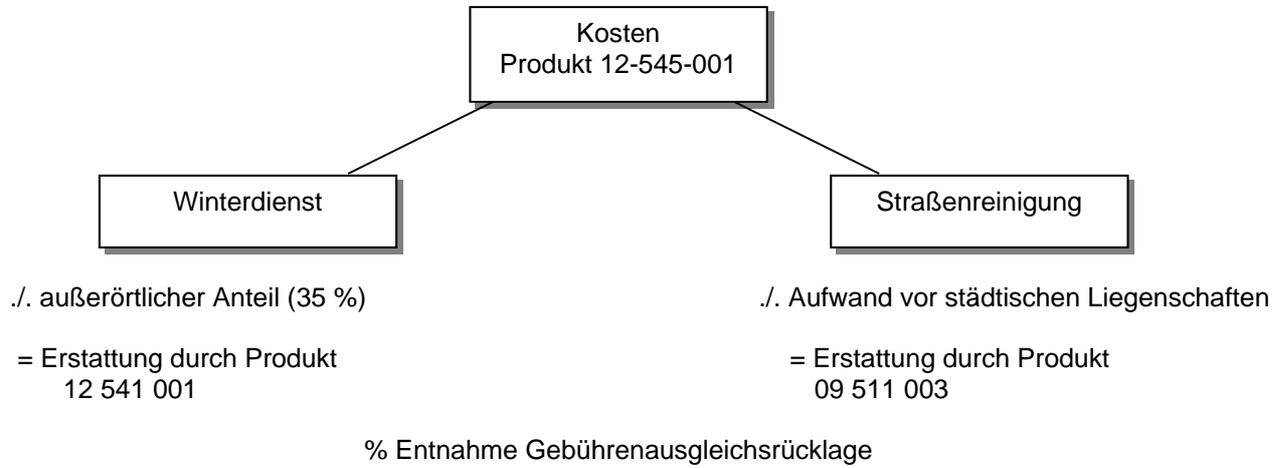
Als gebührenrechtlich anzurechnende Leistung kommt nach dem Straßenreinigungsgesetz des Landes NW (StrReinG NW) grundsätzlich nur die Reinigung der Straßen und die Durchführung des Winterdienstes innerhalb geschlossener Ortschaften in Betracht. Die Durchführung des Winterdienstes für die städtischen 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. 48.800,00 €). 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, wurde vom Rat der Stadt Zülpich für den Winterdienst und die Straßenreinigung überörtlicher Straßen auf 10 % und für die Straßenreinigung der Geschäftsstraßen (Köln-, Münster- und Schumacherstraße) auf 50 % festgesetzt.

Darüber hinaus sind im Wege der Internen Leistungsverrechnung vom Produkt 09 511 003 "Liegenschaftsverwaltung" die anteiligen Aufwendungen zu erstatten, die für die Straßenreinigung und den Winterdienst vor städtischen Grundstücken anfallen (rd. 20.000,00 €)

Die beim Gebührenhaushalt in den letzten Jahren zu verzeichnenden positiven Ergebnisse, die ihre Ursache nicht zuletzt in den vergleichsweise milden Wintern haben, machen es möglich, im Jahre 2015 mit 33.000 € eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage einzuplanen. Diese Entnahme macht sich für die Nutzer der Einrichtung gebührenmindernd bemerkbar.

Im Überblick stellt sich die Situation im Gebührenhaushalt hiernach wie folgt dar:

weiter Erläuterung zu Produkt 12 545 001



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 2015 Mittel i. H. v. von insgesamt 25.000,00 € (BGA / GWG) eingestellt.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergab sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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, Tourismus und Demographie
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen / Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen / Einwohner
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	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 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.220	10.250	10.250	10.250	10.250
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		10.220	10.250	10.250	10.250	10.250
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		15.720	15.750	15.750	15.750	15.750
11	- Personalaufwendungen		-9.431	-7.810	-7.810	-7.810	-7.810
5011000	Dienstbezüge Beamte		-4.440	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.330				
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-190				
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-480				
5041000	Beihilfen		-64	-80	-80	-80	-80
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.457	-2.441	-2.441	-2.441	-2.441
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-470	-459	-459	-459	-459
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-7.800	-7.750	-7.800	-7.800	-7.800
5241100	Gebäudeversicherungen		-600	-550	-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	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-17.100	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
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	-302	-302	-302	-302
5412200	Aus- und Fortbildung		-8	-40	-40	-40	-40
5422500	Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-42	-74	-74	-74	-74
5431200	Dienstreisen		-16	-8	-8	-8	-8
5441200	Versicherungen		-88	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen		-40.585	-39.162	-39.212	-39.212	-39.212
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-24.865	-23.412	-23.462	-23.462	-23.462
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-24.865	-23.412	-23.462	-23.462	-23.462
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12547 ÖPNV

Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-24.865	-23.412	-23.462	-23.462	-23.462
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	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-29.865	-28.412	-28.462	-28.462	-28.462

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12547 ÖPNV

Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
7011000	Dienstbezüge Beamte		-4.440	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-2.330				
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-190				
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-480				
7041000	Beihilfen		-64	-80	-80	-80	-80
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-7.800	-7.750	-7.800	-7.800	-7.800
7241100	Gebäudeversicherungen		-600	-550	-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	-302	-302	-302	-302
7412200	Aus- und Fortbildung		-8	-40	-40	-40	-40
7422500	Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-42	-74	-74	-74	-74
7431200	Dienstreisen		-16	-8	-8	-8	-8
7441200	Versicherungen		-88	-80	-80	-80	-80
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.558	-18.962	-19.012	-19.012	-19.012
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-16.058	-13.462	-13.512	-13.512	-13.512
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12547 ÖPNV

Produkt 12547001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-16.058	-13.462	-13.512	-13.512	-13.512
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	-13.462	-13.512	-13.512	-13.512
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-16.058	-13.462	-13.512	-13.512	-13.512

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 2015 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 2015 wird trotz einer allgemeinen Erhöhung des Droschkentarifs und einer im Vorjahr 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 ab 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 können sich unter Umständen positiv auf die differenzierte Kreisumlage auswirken.

Für die Stadt Zulpich ist 2015 von einem Betrag i. H. v. 365.000 € auszugehen.

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	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit
Zielgruppe	Industriebetriebe, Nutzer Personennahverkehr, Privatdienstleister im Bahnbetrieb, Tourismus, LaGa 2014
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	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 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt 12548001 Industriebahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.620	274.420	2.620	2.620	2.620
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		125.200	272.000	200	200	200
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	15.000	38.000	38.000	38.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		12.000	15.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		139.620	289.420	40.620	40.620	40.620
11	- Personalaufwendungen		-4.547	-4.674	-4.674	-4.674	-4.674
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.557	-3.666	-3.666	-3.666	-3.666
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-292	-301	-301	-301	-301
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-698	-707	-707	-707	-707
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.889	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
5412200	Aus- und Fortbildung		-1				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-23	-30	-30	-30	-30
5431200	Dienstreisen		-17				
5441200	Versicherungen		-1.848	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-59.936	-59.504	-59.504	-59.504	-59.504
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		79.684	229.916	-18.884	-18.884	-18.884
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		79.684	229.916	-18.884	-18.884	-18.884
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		79.684	229.916	-18.884	-18.884	-18.884
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		79.684	229.916	-18.884	-18.884	-18.884

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt 12548001 Industriebahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.200	272.000	200	200	200
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		125.200	272.000	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	15.000	38.000	38.000	38.000
6321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		12.000	15.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		137.200	287.000	38.200	38.200	38.200
10	- Personalauszahlungen		-4.547	-4.674	-4.674	-4.674	-4.674
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.557	-3.666	-3.666	-3.666	-3.666
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-292	-301	-301	-301	-301
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-698	-707	-707	-707	-707
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-255.000	-684.400	-5.000	-5.000	-5.000
7216500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen aus IstR.		-250.000	-679.400			
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	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
7412200	Aus- und Fortbildung		-1				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-23	-30	-30	-30	-30
7431200	Dienstreisen		-17				
7441200	Versicherungen		-1.848	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-261.436	-690.404	-11.004	-11.004	-11.004
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-124.236	-403.404	27.196	27.196	27.196
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)		-124.236	-403.404	27.196	27.196	27.196
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-124.236	-403.404	27.196	27.196	27.196
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-124.236	-403.404	27.196	27.196	27.196

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 an den städtischen Gleisanlagen sieht der Haushalt auch im Jahre 2015 einen Unterhaltungsansatz i.H.v. 5.000,00 € vor.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kann nicht von einer Bezuschussung dieser Arbeiten durch das Land ausgegangen werden.

Hierneben ist im Haushaltsjahr 2015 geplant, mit der Sanierung des Industriestammgleises I, eine größere Maßnahme über die "Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen" - und damit ausschließlich über eine Abbildung in der Finanzrechnung - zu realisieren.

Die Maßnahme war ursprünglich bereits im Haushaltsjahr 2014 vorgesehen und hatte den Rat der Stadt Zülpich in seiner Sitzung vom 01.10.2014 sogar zur Zustimmung zu einer erheblichen überplanmäßigen Auszahlung veranlasst.

Da das Eisenbahn-Bundesamt die beantragten Fördermittel aber erst zum Jahresende bewilligte, musste die Realisierung ins Haushaltsjahr 2015 verschoben werden.

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen

Zur Abarbeitung von sog. "unterlassenen Instandhaltungen" an den städtischen Industriestammgleisen wurde in der städtischen Eröffnungsbilanz eine Aufwandsrückstellung von insgesamt 596.000,00 € eingestellt, die in den Jahren der Abarbeitung mit entsprechenden Beträgen anteilig aufgelöst werden soll.

Diese Rückstellung wurde zwischenzeitlich an den tatsächlichen Sanierungsbedarf von rd. 705.000,00 € angepasst.

Über den Rückgriff auf die Rückstellung kann erreicht werden, dass sich die Sanierungsmaßnahme nicht negativ für die Ergebnisrechnung auswirkt und lediglich die Finanzrechnung mit Auszahlungen belastet wird.

2015 wird von der Abarbeitung der nach Abzug der bereits 2014 finanzierten Planungsleistungen verbliebenen Aufwandsrückstellung i. H. v. rd. 679.400,00 € ausgegangen. (s. auch **Anlage 6** zum Haushalt).

Vorgesehen ist, das Industriestammgleis I (vor etwa 30 Jahren von der DB erworben / ehemaliges zweites Streckengleis des Abschnittes Düren - Zülpich in Höhe der Ortslage Bessenich), über das z. Zt. die Firmen Smurfit Kappa Zülpich Papier und Wallenius Wilhelmsen von der Rurtalbahn Cargo GmbH bedient werden, auf einer Länge von etwa 890 m umfangreich zu sanieren. Die Stahlschwellen (tlw. Walzjahr 1928) befinden sich z. T. in einem durchgerosteten Zustand.

Aufgrund von Prüfungsaufgaben der Eisenbahnaufsicht und einer Verfügung der Eisenbahnverwaltung NRW hätte ein Aufschub der Sanierungsmaßnahme eine komplette Stilllegung des Gleisanschlusses zur Folge.

Bereits zum 01.12.2013 erfolgte eine Teil-Sperrung, so dass die Bedienung der angebunden Firmen nur noch unter erschwerten Bedingungen und mit einem hohen Rangieraufwand möglich ist.

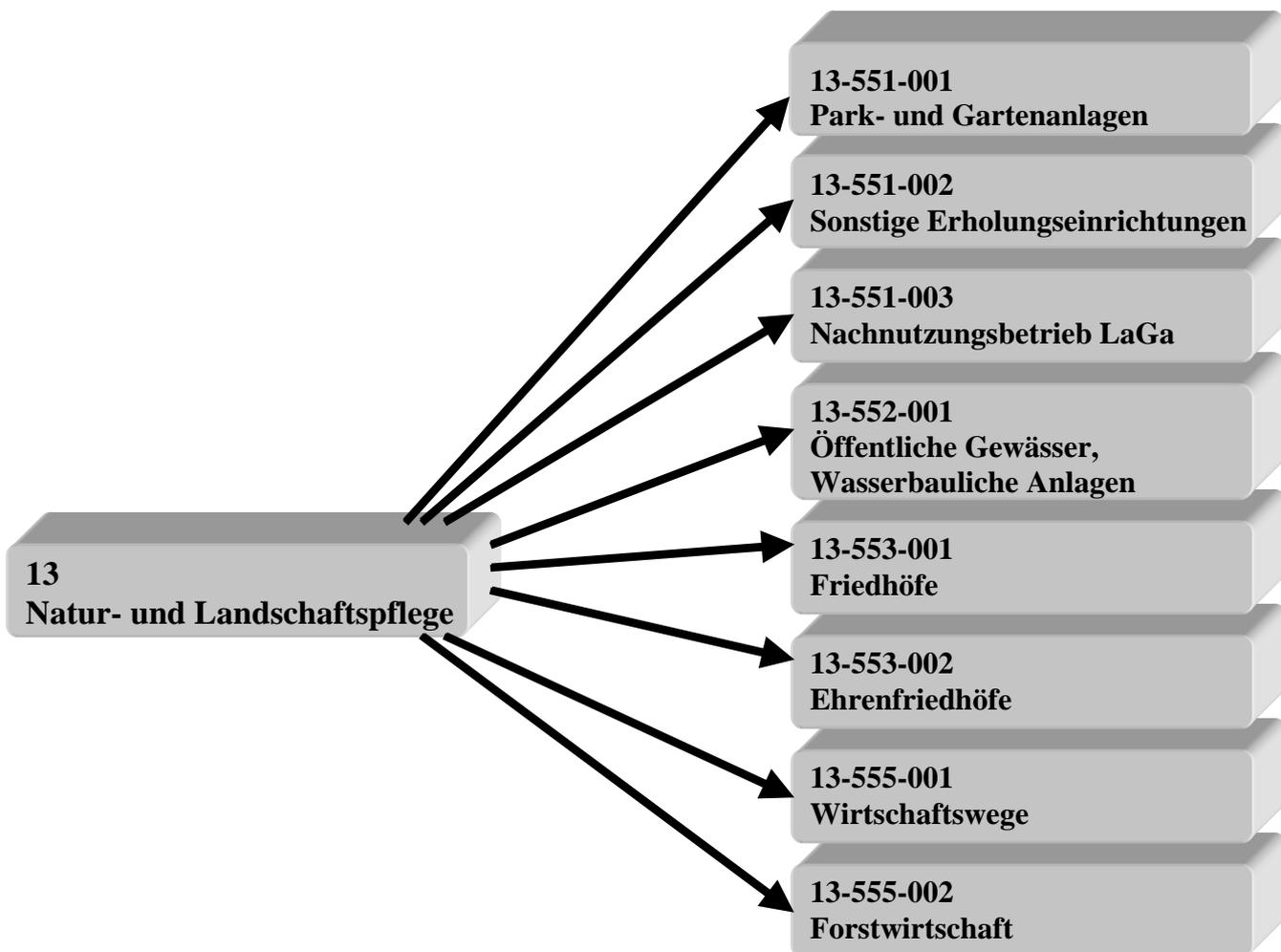
Zu den Sanierungsaufwendungen hat das Eisenbahn-Bundesamt inzwischen Fördermittel in Höhe von 280.900,00 € bewilligt. Hiervon mussten rd. 9.500,00 € in 2014 abgerufen werden, so dass im Ergebnis- und Finanzplan 2015 nur noch der Restbetrag von rd. 272.000,00 € veranschlagt ist.

Hinsichtlich des von der Stadt Zülpich zu tragenden Eigenanteil von rd. 425.000,00 € soll - inkl. Verzinsung - eine Refinanzierung über einen Zeitraum von etwa 15 Jahren durch Entgelte des die Trasse nutzenden Eisenbahnunternehmens erfolgen.

weiter Erläuterung zu Produkt 12 548 001

Diese haushaltsneutrale Abwicklung hat der Rat der Stadt Zülpich in seinem Beschluss vom 01.10.2014 zur Bedingung für die Durchführung der Sanierung gemacht.

Im Ergebnis- und Finanzplan fanden entsprechende Benutzungsgebühren als Ertrag bzw. Einzahlung Berücksichtigung.



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 Honert, Tel.-Nr.: 52-283
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	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher der Stadt Zülpich, Erholungssuchende, Paten, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,19	0,19	0,15	0,15	0,15	0,15
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-69.623	-12.462	-12.462	-12.462	-12.462
5011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-604	-604	-604	-604
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-46.928	-9.105	-9.105	-9.105	-9.105
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-7.000				
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.731	-738	-738	-738	-738
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-13.160	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
5041000	Beihilfen		-8	-10	-10	-10	-10
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-182	-305	-305	-305	-305
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-59	-57	-57	-57	-57
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-183.400	-183.400	-183.400	-183.400	-186.100
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-106.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.411	-5.207	-5.207	-5.207	-5.207
5412200	Aus- und Fortbildung		-110	-17	-17	-17	-17
5422000	Mieten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-560	-148	-148	-148	-148
5431200	Dienstreisen		-185	-142	-142	-142	-142
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-400	-400	-400	-400	-400
5441200	Versicherungen		-1.156	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-258.434	-201.069	-201.069	-201.069	-203.769
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-258.434	-201.069	-201.069	-201.069	-203.769
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-258.434	-201.069	-201.069	-201.069	-203.769
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-258.434	-201.069	-201.069	-201.069	-203.769

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551001 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-181.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-131.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5811400	Aufwendungen ILV Sonstige		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-439.934	-351.069	-351.069	-351.069	-353.769

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551001 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
7011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-604	-604	-604	-604
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-46.928	-9.105	-9.105	-9.105	-9.105
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-7.000				
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.731	-738	-738	-738	-738
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-13.160	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
7041000	Beihilfen		-8	-10	-10	-10	-10
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-183.400	-183.400	-183.400	-183.400	-186.100
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-106.100
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	-4.807	-4.807	-4.807	-4.807
7412200	Aus- und Fortbildung		-110	-17	-17	-17	-17
7422000	Mieten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-560	-148	-148	-148	-148
7431200	Dienstreisen		-185	-142	-142	-142	-142
7441200	Versicherungen		-1.156	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-257.793	-200.307	-200.307	-200.307	-203.007
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-257.793	-200.307	-200.307	-200.307	-203.007
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-400	-400	-400	-400	-400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-258.193	-200.707	-200.707	-200.707	-203.407
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-258.193	-200.707	-200.707	-200.707	-203.407
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-258.193	-200.707	-200.707	-200.707	-203.407

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1551103200 GWG Park- und Gartenanlagen		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
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 2015 mit Aufwendungen i.H.v. 103.400,00 € gerechnet.

Hierin enthalten ist ein Teilbetrag von rd. 20.000,00 €, der dazu dient, den städtischen Baumbestand regelmäßig kontrollieren zu können und bei Bedarf unter Sicherheitsgesichtspunkten Mängel zu beseitigen.

Für Bewirtschaftungsaufwendungen (insbesondere Deponiekosten) werden rd. 15.000,00 € bereitgestellt.

Mieten:

In den Haushaltsplan 2015 werden für die gelegentlich notwendige Anmietung von Spezialfahrzeugen - wie in den Vorjahren - Mittel i.H.v. 3.000,00 € eingestellt.

Kostenanteil öffentliches Interesse:

Der Haushalt berücksichtigt auch im Jahre 2015 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 2015 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.

Sonstige Dienstleistungen (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 2015 bereitgestellten Mittel i.H.v. 400,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergab sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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 Honert, Tel.-Nr.: 52-283</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
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	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit
Zielgruppe	Wanderer, Radfahrer, Nordic-Walker, Wohnmobilität, Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	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 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551002 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000				
4321250	Parkgebühren		15.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		15.000				
11	- Personalaufwendungen		-2.524	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
5011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-604	-604	-604	-604
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.355	-880	-880	-880	-880
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-110	-71	-71	-71	-71
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-255	-161	-161	-161	-161
5041000	Beihilfen		-8	-10	-10	-10	-10
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-182	-305	-305	-305	-305
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-59	-57	-57	-57	-57
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-150	-150	-150	-150
5711800	AfA BGA			-150	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-74	-72	-72	-72	-72
5412200	Aus- und Fortbildung		-13	-7	-7	-7	-7
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-12	-23	-23	-23	-23
5431200	Dienstreisen		-25	-17	-17	-17	-17
5441200	Versicherungen		-24	-25	-25	-25	-25
17	= Ordentliche Aufwendungen		-10.098	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		4.902	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		4.902	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		4.902	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551002	Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		4.402	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551002 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000				
6321250	Parkgebühren		15.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.000				
10	- Personalauszahlungen		-2.283	-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
7011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-604	-604	-604	-604
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-1.355	-880	-880	-880	-880
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-110	-71	-71	-71	-71
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-255	-161	-161	-161	-161
7041000	Beihilfen		-8	-10	-10	-10	-10
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-74	-72	-72	-72	-72
7412200	Aus- und Fortbildung		-13	-7	-7	-7	-7
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-12	-23	-23	-23	-23
7431200	Dienstreisen		-25	-17	-17	-17	-17
7441200	Versicherungen		-24	-25	-25	-25	-25
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.857	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		5.143	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798
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)		5.143	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		5.143	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		5.143	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798

Erläuterung zu Produkt 13 551 002

Die im Zuge der Landesgartenschau 2014 insbesondere im Umfeld des Wassersportsees entstandenen Strukturen ziehen - zur besseren Transparenz der kommunalen Leistungen - ab dem Haushaltsjahr 2015 auch Anpassungen bei den Haushaltsprodukten der Stadt Zülpich nach sich.

Gravierende Veränderungen ergeben sich aus heutiger Sicht bei folgenden Produkten:

Produkt 08 424 002
Wassersportsee



Das Produkt bezieht sich künftig nur noch auf Leistungen für die außerhalb des Seeparks / Gartenschauparks gelegenen Bereiche.

Von den außerhalb gelegenen Bereichen befinden sich aber

- die Parkplätze
- der Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)
- die Wasserfläche mit direkten Verknüpfungen zum Seepark / Gartenschaupark
- die Verbindungen zum Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH

im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa und werden über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft bewirtschaftet.

Beim Produkt "Wassersportsee" verbleiben folglich die kommunalen Leistungen für den Wassersportsee und das angrenzende städtische Umfeld, die nicht im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa liegen. (mithin insbesondere die frei zugänglichen Grünflächen im Umfeld des Wassersportsees / die Wasserfläche ohne direkte Verknüpfungen zum Seepark bzw. Gartenschaupark / das Sozialgebäude - Gebäude neben der inzwischen abgerissenen "blauen Halle" / die Nutzungen der am Wassersportsee etablierten Vereine / die Optionsfläche für die Realisierung eines Hotelprojektes oder einer anderen Nutzung aus den Bereichen Freizeit und Erholung)

Produkt 09 511 001
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen



Bei diesem Produkt entfallen künftig die finanziellen Beziehungspunkte zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH

Produkt 13 551 002
Sonstige
Erholungseinrichtungen



Das Produkt erfasst künftig nicht mehr den Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)

weiter Erläuterung zu Produkt 13 551 002

neues
Produkt 135 513 003
Nachnutzungsbetrieb
LaGa

➔ Das ab 2015 neu in den Haushalt aufgenommene Produkt bildet die haushaltsrelevanten Leistungsbeziehungen der Stadt Zülpich zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / zum Nachnutzungsbetrieb LaGa ab.

Die Bewirtschaftung des Nachnutzungsbetriebs erfolgt über den Wirtschaftsplan der GmbH.

Der Nachnutzungsbetrieb erfasst insbesondere

- die Bewirtschaftung des Seeparks / Gartenschauarks (inkl. Badebetrieb und unmittelbar tangierte Wasserfläche)
- die Parkplätze im Umfeld des Wassersportsees
- den Wohnmobilhafen (inkl. Ver- und Entsorgungsstation)
- die Verbindungen zum, an den Seepark / Gartenschauark angrenzenden Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH
- die Bewirtschaftung des Park am Wallgraben.

Die bei diesem Produkt nachgewiesenen Finanzvorfälle reduzieren sich daher erheblich.

Unterhaltung / Bewirtschaftung sonstige Erholungseinrichtungen:

Um kleinere Unterhaltungsarbeiten im Bereich der sonstigen Erholungseinrichtungen (Rad- und Wanderwegenetz, Nordic-Walking-Park, geologischer Wanderlehrpfad) durchführen zu können, werden in den Haushaltsplan 2015 Mittel i.H.v. 1.000,00 € eingestellt.

In gleicher Höhe wird ein Ansatz zur Abdeckung eventuell anfallender Bewirtschaftungsaufwendungen vorgehalten.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551003	Nachnutzungsbetrieb LaGa

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 404
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr. 52-248 / Herr Hartmann, Tel.-Nr. 52-264 Produktsprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr. 52-249 / Herr Hartmann, Tel.-Nr. 52-264
Produktbeschreibung	Haushaltsrelevante Leistungsbeziehungen der Stadt Zülpich zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / zum Nachnutzungsbetrieb LaGa
Politische Ziele	Unterstützung einer nachhaltigen und die Stadtentwicklung fördernde Nutzung der im Zuge der Landesgartenschau 2014 Zülpich entstandenen Parkanlagen (Seepark - GartenschauPark - / Park am Wallgraben)
politisches Gremium	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit
Zielgruppe	Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH, Einwohnerinnen / Einwohner, Parkbesucher
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gesellschaftervertrag der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
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 13551003 Nachnutzungsbetrieb LaGa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
4485800	KE LaGa GmbH			15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen			-34.006	-34.006	-34.006	-34.006
5011000	Dienstbezüge Beamte			-660	-660	-660	-660
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-26.336	-26.336	-26.336	-26.336
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-2.138	-2.138	-2.138	-2.138
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-4.511	-4.511	-4.511	-4.511
5041000	Beihilfen			-15	-15	-15	-15
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte			-295	-295	-295	-295
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte			-51	-51	-51	-51
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5235800	Erstattung LaGa GmbH			-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.443	-2.443	-2.443	-2.443
5412200	Aus- und Fortbildung			-40	-40	-40	-40
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung			-1.878	-1.878	-1.878	-1.878
5431200	Dienstreisen			-125	-125	-125	-125
5441200	Versicherungen			-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen			-221.449	-221.449	-221.449	-221.449
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			-206.449	-206.449	-206.449	-206.449
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			-206.449	-206.449	-206.449	-206.449
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)			-206.449	-206.449	-206.449	-206.449
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551003	Nachnutzungsbetrieb LaGa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)			-207.449	-207.449	-207.449	-207.449

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13551003 Nachnutzungsbetrieb LaGa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
6485800	KE LaGa GmbH			15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen			-33.660	-33.660	-33.660	-33.660
7011000	Dienstbezüge Beamte			-660	-660	-660	-660
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-26.336	-26.336	-26.336	-26.336
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-2.138	-2.138	-2.138	-2.138
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-4.511	-4.511	-4.511	-4.511
7041000	Beihilfen			-15	-15	-15	-15
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
7235800	Erstattung LaGa GmbH			-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			-2.443	-2.443	-2.443	-2.443
7412200	Aus- und Fortbildung			-40	-40	-40	-40
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung			-1.878	-1.878	-1.878	-1.878
7431200	Dienstreisen			-125	-125	-125	-125
7441200	Versicherungen			-400	-400	-400	-400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-221.103	-221.103	-221.103	-221.103
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-206.103	-206.103	-206.103	-206.103
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)			-206.103	-206.103	-206.103	-206.103
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551003	Nachnutzungsbetrieb LaGa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)			-206.103	-206.103	-206.103	-206.103
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)			-206.103	-206.103	-206.103	-206.103

Erläuterung zu Produkt 13 551 003

Die im Zuge der Landesgartenschau 2014 insbesondere im Umfeld des Wassersportsees entstandenen Strukturen ziehen - zur besseren Transparenz der kommunalen Leistungen - ab dem Haushaltsjahr 2015 auch Anpassungen bei den Haushaltsprodukten der Stadt Zülpich nach sich.

Gravierende Veränderungen ergeben sich aus heutiger Sicht bei folgenden Produkten:

Produkt 08 424 002
Wassersportsee



Das Produkt bezieht sich künftig nur noch auf Leistungen für die außerhalb des Seeparks / Gartenschauparks gelegenen Bereiche.

Von den außerhalb gelegenen Bereichen befinden sich aber

- die Parkplätze
- der Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)
- die Wasserfläche mit direkten Verknüpfungen zum Seepark / Gartenschaupark
- die Verbindungen zum Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH

im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa und werden über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft bewirtschaftet.

Beim Produkt "Wassersportsee" verbleiben folglich die kommunalen Leistungen für den Wassersportsee und das angrenzende städtische Umfeld, die nicht im Verantwortungsbereich der Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / des Nachnutzungsbetriebs LaGa liegen. (mithin insbesondere die frei zugänglichen Grünflächen im Umfeld des Wassersportsees / die Wasserfläche ohne direkte Verknüpfungen zum Seepark bzw. Gartenschaupark / das Sozialgebäude - Gebäude neben der inzwischen abgerissenen "blauen Halle" / die Nutzungen der am Wassersportsee etablierten Vereine / die Optionsfläche für die Realisierung eines Hotelprojektes oder einer anderen Nutzung aus den Bereichen Freizeit und Erholung)

Produkt 09 511 001
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen



Bei diesem Produkt entfallen künftig die finanziellen Beziehungspunkte zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH

Produkt 13 551 002
Sonstige
Erholungseinrichtungen



Das Produkt erfasst künftig nicht mehr den Wohnmobilhafen (inkl. der Ver- und Entsorgungsstation)

neues
Produkt 135 513 003
Nachnutzungsbetrieb
LaGa

➔ Das ab 2015 neu in den Haushalt aufgenommene Produkt bildet die haushaltsrelevanten Leistungsbeziehungen der Stadt Zülpich zur Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / zum Nachnutzungsbetrieb LaGa ab.

Die Bewirtschaftung des Nachnutzungsbetriebs erfolgt über den Wirtschaftsplan der GmbH.

Der Nachnutzungsbetrieb erfasst insbesondere

- die Bewirtschaftung des Seeparks / Gartenschauarks (inkl. Badebetrieb und unmittelbar tangierte Wasserfläche)
- die Parkplätze im Umfeld des Wassersportsees
- den Wohnmobilhafen (inkl. Ver- und Entsorgungsstation)
- die Verbindungen zum, an den Seepark / Gartenschauark angrenzenden Gastronomiebetrieb LAGO BEACH der Marienborn gGmbH / der MIC gGmbH
- die Bewirtschaftung des Park am Wallgraben.

Bei diesem Produkt werden daher im Wesentlichen nur folgende Finanzvorfälle abgebildet:

Kostenerstattungen (Ertrag)

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH / den Nachnutzungsbetrieb LaGa tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2015 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 15.000 € ausgegangen.

Erstattung LaGa GmbH (Aufwand)

Die von der Kommunalaufsicht ausgesprochene Zustimmung zur Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau im Jahre 2014 basierte seinerzeit auf der Verpflichtung der Stadt Zülpich, dass die aus dem Nachnutzungsbetrieb resultierenden Folgekosten (ohne Schuldendienstleistungen aus evtl. notwendigen Kreditaufnahmen aber inkl. der Unterhaltung der Landesgartenschauflächen) den städtischen Haushalt künftig maximal mit einem Aufwand von jährlich 185.000 € belasten werden.

Vor diesem Hintergrund weist der städtische Haushalt ab dem Jahre 2015 entsprechende Transferleistungen an die Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH aus.

Die Stadt Zülpich war bereits im Haushalt des Jahres 2010 gehalten, nachhaltige Konsolidierungseffekte zur Kompensation der prognostizierten Folgekosten aus Nachnutzungsbetrieb und Schuldendienst nachzuweisen.

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 Honert, Tel.-Nr.: 52-283
Produktbeschreibung	> Planung, Bau und Unterhaltung von Wegeseiten- und Draingräben > Unterhaltung derjenigen Gewässerrandbereiche, die nicht im Zuständigkeitsbereich des Ertverbandes 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	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit
Zielgruppe	Wasserverbände, angrenzende Grundstückseigentümer, Bürgerinnen / Bürger
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse politischen Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	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 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-6.500	-3.372	-3.372	-3.372	-3.372
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.857	-1.121	-1.121	-1.121	-1.121
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-315	-90	-90	-90	-90
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-721	-209	-209	-209	-209
5041000	Beihilfen		-16	-20	-20	-20	-20
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-364	-610	-610	-610	-610
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-117	-115	-115	-115	-115
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen 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	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-1.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen		-487.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
5313300	Umlage Erftverband		-487.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-167	-416	-416	-416	-416
5412200	Aus- und Fortbildung		-21	-14	-14	-14	-14
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-28	-337	-337	-337	-337
5431200	Dienstreisen		-57	-25	-25	-25	-25
5441200	Versicherungen		-61	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen		-501.767	-507.788	-507.788	-507.788	-507.788
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-501.767	-507.788	-507.788	-507.788	-507.788
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-501.767	-507.788	-507.788	-507.788	-507.788
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-501.767	-507.788	-507.788	-507.788	-507.788
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-536.767	-532.788	-532.788	-532.788	-532.788

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-2.647	-2.647	-2.647	-2.647
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-3.857	-1.121	-1.121	-1.121	-1.121
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-315	-90	-90	-90	-90
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-721	-209	-209	-209	-209
7041000	Beihilfen		-16	-20	-20	-20	-20
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		-487.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
7313300	Umlage Erftverband		-487.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-167	-416	-416	-416	-416
7412200	Aus- und Fortbildung		-21	-14	-14	-14	-14
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-28	-337	-337	-337	-337
7431200	Dienstreisen		-57	-25	-25	-25	-25
7441200	Versicherungen		-61	-40	-40	-40	-40
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-500.086	-503.963	-503.963	-503.963	-503.963
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-500.086	-503.963	-503.963	-503.963	-503.963
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)		-500.086	-503.963	-503.963	-503.963	-503.963

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-500.086	-503.963	-503.963	-503.963	-503.963
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-500.086	-503.963	-503.963	-503.963	-503.963

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 2015 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 2015 wird hierfür ein Betrag von 494.000,00 € bereitgestellt.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553001	Friedhöfe

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 4, Team 402
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Goebels, Tel.-Nr.: 52-233 Produktansprechpartner Herr Honert, Tel.-Nr.: 52-283
Produktbeschreibung	Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt und wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Insbesondere werden folgende Aufgaben abgedeckt > Neuanlage von Grabfeldern > Unterhaltung und Pflege von noch nicht belegten Grabfeldern und öffentlichen Grünflächen auf Friedhöfen > Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen > Durchführung der erforderlichen Erdarbeiten für Bestattungen und Umbettungen etc.
Politische Ziele	> Senkung des Unterhaltungsaufwandes unter Aufrechterhaltung der Friedhofswürde > Berücksichtigung des demographischen Wandels und alternativer Bestattungsformen > Verbesserung des Kostendeckungsgrades (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss / Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Nutzungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bundesseuchengesetz, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,16	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Tariflich Beschäftigte	0,99	0,99	0,95	0,95	0,95	0,95
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Anzahl der Sterbefälle / Beisetzungen	189	157	154	162	173	85
- davon Sargbestattungen	140	80	91	72	81	28
- davon Urnenbestattungen	49	77	63	90	92	57

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		361.000	365.000	365.000	365.000	365.000
4321800	Bestattungsgebühren		106.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321900	Grabnutzungsgebühren (Auflös. Grab- / Nacherwerb)		255.000	265.000	265.000	265.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		363.500	367.500	367.500	367.500	367.500
11	- Personalaufwendungen		-64.417	-58.553	-58.553	-58.553	-58.553
5011000	Dienstbezüge Beamte		-7.757	-9.614	-9.614	-9.614	-9.614
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-41.968	-35.512	-35.512	-35.512	-35.512
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.886	-2.788	-2.788	-2.788	-2.788
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.520	-7.002	-7.002	-7.002	-7.002
5041000	Beihilfen		-433	-915	-915	-915	-915
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-1.355	-2.149	-2.149	-2.149	-2.149
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-498	-573	-573	-573	-573
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-53.100	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-15.000	-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		-62.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-47.200	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5711800	AfA BGA		-15.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-35.514	-31.326	-31.326	-31.326	-31.326
5412200	Aus- und Fortbildung		-149	-506	-506	-506	-506
5422500	Pachten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-503	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5431200	Dienstreisen		-323	-270	-270	-270	-270
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5441200	Versicherungen		-1.039	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499100	Mitgliedsbeiträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-215.431	-192.879	-192.879	-192.879	-192.879
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		148.069	174.621	174.621	174.621	174.621
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		148.069	174.621	174.621	174.621	174.621
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		148.069	174.621	174.621	174.621	174.621
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		-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-26.931	-379	-379	-379	-379

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		426.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6321800	Bestattungsgebühren		106.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321900	Grabnutzungsgebühren (Grab- / Nacherwerb)		320.000	320.000	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		428.500	422.500	422.500	422.500	422.500
10	- Personalauszahlungen		-62.564	-55.831	-55.831	-55.831	-55.831
7011000	Dienstbezüge Beamte		-7.757	-9.614	-9.614	-9.614	-9.614
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-41.968	-35.512	-35.512	-35.512	-35.512
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-2.886	-2.788	-2.788	-2.788	-2.788
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-9.520	-7.002	-7.002	-7.002	-7.002
7041000	Beihilfen		-433	-915	-915	-915	-915
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-53.100	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-15.000	-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		-35.514	-31.326	-31.326	-31.326	-31.326
7412200	Aus- und Fortbildung		-149	-506	-506	-506	-506
7422500	Pachten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-503	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7431200	Dienstreisen		-323	-270	-270	-270	-270
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7441200	Versicherungen		-1.039	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7499100	Mitgliedsbeiträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-151.178	-140.157	-140.157	-140.157	-140.157
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		277.322	282.343	282.343	282.343	282.343
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)		273.322	278.343	278.343	278.343	278.343
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		273.322	278.343	278.343	278.343	278.343
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		273.322	278.343	278.343	278.343	278.343

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I553103100 BGA Friedhöfe		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
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 dem Rat der Stadt Zülpich zur Sitzung am 03.12.2014 zugeleiteten Gebührenkalkulation.

Die Gebührensätze können einer Übersicht entnommen werden, die dem Haushaltsplan als **Anlage 7** beigefügt ist.

Bereits mit der Eingliederung des Friedhofsbereichs in die Stadtwerke und der damit verbundenen Umstellung auf die kaufmännische doppelte Buchführung hat sich eine veränderte Darstellung der Graberwerbs- und Nacherwerbsgebühren ergeben.

Diese finden nämlich nun zunächst lediglich als Einzahlungen Berücksichtigung, sind in der Bilanz zu passivieren und jährlich entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen.

Dies war Hauptursache dafür, dass im Friedhofsbereich alljährlich nicht unerhebliche Defizite erwirtschaftet wurden und werden.

Durch ein Anheben der Graberwerbs- und Nacherwerbsgebühren kann dieses Defizit nicht beseitigt werden, da auf Grund der Auflösung über 30 bzw. 15 Jahre ein nicht finanzierbarer Gebührenanstieg entstehen würde. Hier gilt es eine Lösung zu finden, wie die Verlustvorträge langfristig wieder ausgeglichen werden können. Da es sich hier keineswegs nur um ein Zülpicher Problem handelt, sondern über die Einführung von NKF nahezu alle Kommunen in NRW betroffen sein dürften, wurde der Städte- und Gemeindebund NRW um eine Stellungnahme gebeten. Eine Antwort steht nach wie vor aus.

Der Haushalt berücksichtigt auch im Jahre 2015 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 2015 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 hat aber auch die Umsetzung des "Konzeptes zur Optimierung der Rahmenbedingungen im Bereich der Friedhöfe der Stadt Zülpich" beigetragen.

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

Auch bei den Haushaltsveranschlagungen des Jahres 2015 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 2015 Mittel i.H.v. 4.000,00 € bereitgestellt.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergab sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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 Honert, Tel.-Nr.: 52-283
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	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit
Zielgruppe	Besucher Ehrenfriedhöfe, Einwohnerinnen / Einwohner
Auftragsgrundlage	Besucher Ehrenfriedhöfe, Einwohnerinnen / Einwohner

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		-729	-401	-401	-401	-401
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-576	-319	-319	-319	-319
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-47	-26	-26	-26	-26
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-106	-56	-56	-56	-56
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-22	-14	-14	-14	-14
5412200	Aus- und Fortbildung		-4				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3	-5	-5	-5	-5
5431200	Dienstreisen		-8	-4	-4	-4	-4
5441200	Versicherungen		-7	-5	-5	-5	-5
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.251	-1.915	-1.915	-1.915	-1.915
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		2.749	3.085	3.085	3.085	3.085
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		2.749	3.085	3.085	3.085	3.085
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		2.749	3.085	3.085	3.085	3.085
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	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.251	-915	-915	-915	-915

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553002 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-401	-401	-401	-401
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-576	-319	-319	-319	-319
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-47	-26	-26	-26	-26
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-106	-56	-56	-56	-56
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	-14	-14	-14	-14
7412200	Aus- und Fortbildung		-4				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3	-5	-5	-5	-5
7431200	Dienstreisen		-8	-4	-4	-4	-4
7441200	Versicherungen		-7	-5	-5	-5	-5
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.251	-1.915	-1.915	-1.915	-1.915
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		2.749	3.085	3.085	3.085	3.085
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	3.085	3.085	3.085	3.085
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		2.749	3.085	3.085	3.085	3.085
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		2.749	3.085	3.085	3.085	3.085

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 Honert, Tel.-Nr.: 52-283
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	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Landwirte, Freizeitsportler
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	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 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.164.200	648.500	648.500	648.500	645.800
4148100	Zuw. Eigenmittel TG FB Zülpich		4.500	4.500	4.500	4.500	1.800
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		1.159.700	644.000	644.000	644.000	644.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.164.200	648.500	648.500	648.500	645.800
11	- Personalaufwendungen		-15.172	-13.068	-13.068	-13.068	-13.068
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.675	-8.795	-8.795	-8.795	-8.795
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-870	-711	-711	-711	-711
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.020	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
5041000	Beihilfen		-16	-20	-20	-20	-20
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-364	-610	-610	-610	-610
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-117	-115	-115	-115	-115
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-10.200
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-4.600
5242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-300	-300	-300	-300	-300
5242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.183.700	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
5711400	AfA Infrastrukturvermögen		-1.183.700	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.533	-3.494	-3.494	-3.494	-3.494
5412200	Aus- und Fortbildung		-112	-30	-30	-30	-30
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-72	-157	-157	-157	-157
5431200	Dienstreisen		-199	-157	-157	-157	-157
5441200	Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
5495100	Zuführung Rückstellung WW Zülpich		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5495110	Zuführung Rückstellung WW Lommersum		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5495120	Zuführung Rückstellung WW Soller		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.215.305	-709.462	-709.462	-709.462	-706.762
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-51.105	-60.962	-60.962	-60.962	-60.962
19	+ Finanzerträge		3.300	2.150	2.150	2.150	2.150
4617100	Zinserträge WW FB Zülpich		2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4617110	Zinserträge WW FB Lommersum		200	150	150	150	150
4617120	Zinserträge WW FB Soller		300	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		3.300	2.150	2.150	2.150	2.150

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-47.805	-58.812	-58.812	-58.812	-58.812
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-47.805	-58.812	-58.812	-58.812	-58.812
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-147.805	-158.812	-158.812	-158.812	-158.812

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	1.800
6148100	Zuw. Eigenmittel TG FB Zülpich		4.500	4.500	4.500	4.500	1.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.300	2.150	2.150	2.150	2.150
6617100	Zinseinzahlungen WW FB Zülpich		2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6617110	Zinseinzahlungen WW FB Lommersum		200	150	150	150	150
6617120	Zinseinzahlungen WW FB Soller		300	200	200	200	200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.800	6.650	6.650	6.650	3.950
10	- Personalauszahlungen		-14.691	-12.343	-12.343	-12.343	-12.343
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-10.675	-8.795	-8.795	-8.795	-8.795
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-870	-711	-711	-711	-711
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-2.020	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
7041000	Beihilfen		-16	-20	-20	-20	-20
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-16.900	-20.900	-12.900	-12.900	-10.200
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7242600	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Zülpich		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-4.600
7242610	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Lommersum		-300	-300	-300	-300	-300
7242620	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Soller		-300	-300	-300	-300	-300
7242630	Unterhaltung Wirtschaftswege FB Merzenich		-4.000	-8.000			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-533	-494	-494	-494	-494
7412200	Aus- und Fortbildung		-112	-30	-30	-30	-30
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-72	-157	-157	-157	-157
7431200	Dienstreisen		-199	-157	-157	-157	-157
7441200	Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-32.124	-33.737	-25.737	-25.737	-23.037
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-24.324	-27.087	-19.087	-19.087	-19.087
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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-24.324	-27.087	-19.087	-19.087	-19.087
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-24.324	-27.087	-19.087	-19.087	-19.087
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-24.324	-27.087	-19.087	-19.087	-19.087

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 2015 wurde zu diesem Zweck ein Rückgriff auf die Rücklagenmittel i.H.v. 7.300,00 € eingeplant.

Die aus der Anlegung des Rücklagenbestandes resultierenden Zinserträge können 2015 lediglich noch mit 1.800,00 € 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 2015 ist zur Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen ein Rückgriff auf die Rücklagenmittel i.H.v. je 300,00 € 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 Honert, Tel.-Nr.: 52-283
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	Ausschuss für Struktur und Nachhaltigkeit
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Erholungssuchende, Besucher
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Landesforstgesetz NRW

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte	0,07	0,07	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 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4421000	Erträge aus Verkauf		4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen		-5.919	-4.989	-4.989	-4.989	-4.989
5011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-604	-604	-604	-604
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-4.040	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-329	-259	-259	-259	-259
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-747	-564	-564	-564	-564
5041000	Beihilfen		-8	-10	-10	-10	-10
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-182	-305	-305	-305	-305
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-58	-57	-57	-57	-57
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
5242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.383	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
5412200	Aus- und Fortbildung		-38	-5	-5	-5	-5
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-26	-55	-55	-55	-55
5431200	Dienstreisen		-64	-41	-41	-41	-41
5441200	Versicherungen		-55	-55	-55	-55	-55
5499100	Mitgliedsbeiträge		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-19.802	-20.345	-20.345	-20.345	-20.345
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-15.802	-14.845	-14.845	-14.845	-14.845
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-15.802	-14.845	-14.845	-14.845	-14.845
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-15.802	-14.845	-14.845	-14.845	-14.845
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-17.802	-15.845	-15.845	-15.845	-15.845

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen		-5.679	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627
7011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-604	-604	-604	-604
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-4.040	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-329	-259	-259	-259	-259
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-747	-564	-564	-564	-564
7041000	Beihilfen		-8	-10	-10	-10	-10
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
7242500	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.383	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
7412200	Aus- und Fortbildung		-38	-5	-5	-5	-5
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-26	-55	-55	-55	-55
7431200	Dienstreisen		-64	-41	-41	-41	-41
7441200	Versicherungen		-55	-55	-55	-55	-55
7499100	Mitgliedsbeiträge		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.562	-19.983	-19.983	-19.983	-19.983
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-15.562	-14.483	-14.483	-14.483	-14.483
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	-14.483	-14.483	-14.483	-14.483

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13555002 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-14.483	-14.483	-14.483	-14.483
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-15.562	-14.483	-14.483	-14.483	-14.483

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.

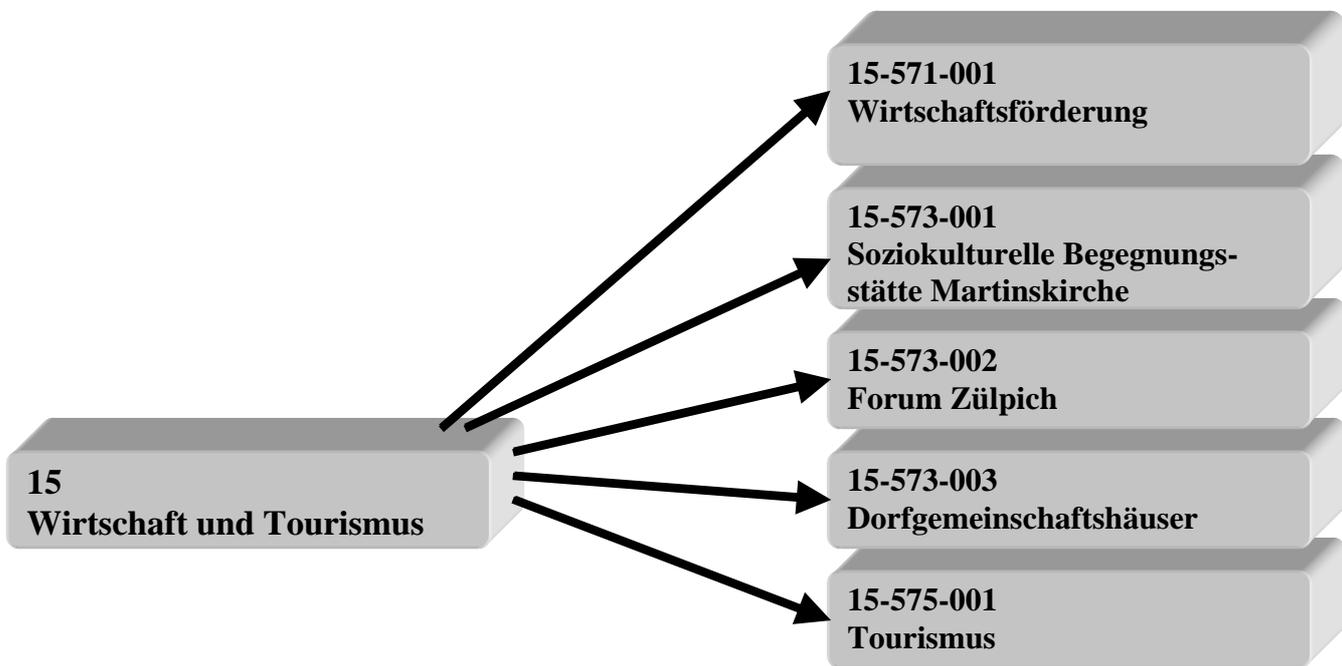
Die eigentlichen Arbeiten werden durch das zuständige Forstamt durchgeführt. Orientiert am diesbezüglich zu erwartenden Forstwirtschaftsplan 2015 werden im Haushalt der Stadt Zülpich Mittel i.H.v. rd. 12.500,00 € bereitgestellt.

Aus dem Holzverkauf stehen diesen Aufwendungen auf der Ertragsseite erwartete Erlöse i.H.v. 5.500,00 € gegenüber.

Der Ansatz für Mitgliedsbeiträge für die Forstbetriebsgemeinschaft Hardtburg ist wie im Vorjahr mit 2.200,00 € einzuplanen.

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	<p>a) Wirtschaftsförderung</p> <p>Die Wirtschaftsförderung zielt darauf ab, vorhandenen, entstehenden und an einer Ansiedlung interessierten Unternehmen (aus den Bereichen Industrie, Gewerbe, Handwerk, Dienstleistungen und Einzelhandel) zu einer erfolgreichen Entwicklung zu verhelfen damit Arbeitsplätze in ausreichender Zahl und Qualität geschaffen werden und der Lebensstandard der Bevölkerung gesichert oder verbessert werden kann.</p> <p>Zu nennen sind insbesondere folgende Leistungsfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> > regelmäßige Kontaktpflege zu Unternehmen (Bestandspflege) > Unterstützung der Unternehmen über das Angebot eines Lotsen-Services > Ansiedlungspolitik (Akquisition von Unternehmen / Vermarktung städtischer Gewerbeflächen / Vermittlung privater Gewerbeimmobilien) > vorsorgliche Flächenpolitik > Zusammenarbeit mit maßgeblichen örtlichen Interessenvertretungen und regionalen Akteuren der Wirtschaftsförderung > Einbindung in Angelegenheiten der wirtschaftsnahen Infrastruktur (harte und weiche Standortfaktoren). <p>b) Stadtmarketing</p> <p>Vermarktung der Standortvorteile und Schaffung eines attraktiven, vielschichtigen Angebotes für das „Produkt Stadt Zülpich“, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> > Stadt unter Verwendung eines Leitbildes als Ganzes fortentwickeln > Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen herbeiführen > Durchführung von Stärken- / Schwächenanalysen (im interkommunalen Vergleich) inkl. Ergebnisumsetzung > Werbung für das „Produkt Stadt Zülpich“ nach innen und außen, Förderung der Identifikation mit der eigenen Stadt und Aufwertung als Wohn-, Gewerbe- und Tourismusstandort 	
Politische Ziele	<p>zu a)</p> <p>Stärkung der örtlichen Wirtschaft insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> > Schaffung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas als Standortvorteil und wichtiges Element für eine positive Standortentwicklung > die Stadt Zülpich soll als Dienstleister und Partner der Wirtschaft verstanden werden > Verbesserung der Einzelhandelssituation Zülpichs unter Würdigung des besonderen Stellenwertes der Innenstadt (u.a. Optimierung der Angebotssituation und Vermeidung bzw. Wiederbesetzung leerstehender Ladenlokale) > schonender Umgang mit den im FNP ausgewiesenen GE / GI - Flächenpotentialen <p>zu b)</p> <ul style="list-style-type: none"> > Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Zülpich > Vorzüge des Standortes erkennen, stärken und verbreiten, Nachteile abbauen <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>	

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	15571001	Wirtschaftsförderung				
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,40	0,40	0,34	0,34	0,34	0,34
Tariflich Beschäftigte	0,32	0,32	0,35	0,35	0,35	0,35
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kaufkraftkennziffer	5.115 €/ EW	4.982 €/ EW	5.195 €/ EW	5.279 €/ EW	5.316 €/ EW	5.417 €/ EW
vgl. Bund	5.201 €/ EW	5.088 €/ EW	5.329 €/ EW	5.413 €/ EW	5.500 €/ EW	5.657 €/ EW
Umsatzkennziffer / Einzelhandelszentralität	3.071 €/ EW	3.319 €/ EW	3.731 €/ EW	3.911 €/ EW	4.121 €/ EW	4.421 €/ EW
Index Einzelhandelszentralität	64,3	71,6	77,1	79,9	84,6	91,1

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		562.500	375.000			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		562.500	375.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485100	KE SEZ GmbH		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		566.500	380.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		-54.584	-59.977	-59.977	-59.977	-59.977
5011000	Dienstbezüge Beamte		-24.360	-23.088	-23.088	-23.088	-23.088
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-15.959	-19.175	-19.175	-19.175	-19.175
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.311	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.080	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
5041000	Beihilfen		-520	-525	-525	-525	-525
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-7.214	-10.320	-10.320	-10.320	-10.320
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-2.140	-1.789	-1.789	-1.789	-1.789
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-750.000	-500.000			
5237000	Erstattungen Aufwendungen priv. Untern.		-750.000	-500.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.158	-6.362	-6.362	-6.362	-6.362
5412200	Aus- und Fortbildung		-170				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-237	-637	-637	-637	-637
5431200	Dienstreisen		-260	-175	-175	-175	-175
5441200	Versicherungen		-491	-550	-550	-550	-550
5499300	Marketing		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-810.742	-566.339	-66.339	-66.339	-66.339
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-244.242	-186.339	-61.339	-61.339	-61.339
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-244.242	-186.339	-61.339	-61.339	-61.339
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-244.242	-186.339	-61.339	-61.339	-61.339
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-249.242	-196.339	-71.339	-71.339	-71.339

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		562.500	375.000			
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		562.500	375.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6485100	KE SEZ GmbH		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		566.500	380.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		-45.230	-47.868	-47.868	-47.868	-47.868
7011000	Dienstbezüge Beamte		-24.360	-23.088	-23.088	-23.088	-23.088
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-15.959	-19.175	-19.175	-19.175	-19.175
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-1.311	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-3.080	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
7041000	Beihilfen		-520	-525	-525	-525	-525
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-750.000	-500.000			
7237000	Erstattungen Auszahlungen priv. Untern.		-750.000	-500.000			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.158	-6.362	-6.362	-6.362	-6.362
7412200	Aus- und Fortbildung		-170				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-237	-637	-637	-637	-637
7431200	Dienstreisen		-260	-175	-175	-175	-175
7441200	Versicherungen		-491	-550	-550	-550	-550
7499300	Marketing		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-801.388	-554.230	-54.230	-54.230	-54.230
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-234.888	-174.230	-49.230	-49.230	-49.230
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						
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)		-234.888	-174.230	-49.230	-49.230	-49.230

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15571001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-234.888	-174.230	-49.230	-49.230	-49.230
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-234.888	-174.230	-49.230	-49.230	-49.230

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:

Zuw. lfd. Zwecke vom Land / Erstattungen Aufwendungen priv. Untern. (DSL):

Die Breitbandversorgung ist in einigen Ortschaften der Stadt Zülpich bekanntermaßen völlig unzureichend.

Trotz intensiver Bemühungen der Verwaltung kann realistischere auch nicht davon ausgegangen werden, dass Netzanbieter (Anbieter von leitungsgebundener oder funkbasierter Breitbandinfrastruktur) diese Situation in den kommenden Jahren aus eigenem Antrieb nennenswert verbessern werden.

Von daher muss für die Anbieter ein Anreiz dahingehend geschaffen werden, dass die unter Berücksichtigung von Investitionskosten und erwarteter Kundenbindung verbleibende Wirtschaftslücke über eine kommunale Beihilfe geschlossen wird.

Das Förderprogramm "Breitbandversorgung im ländlichen Raum" des MUNLV NRW eröffnet grundsätzlich die Perspektive auf eine 75 %-ige bzw. unter Umständen sogar 90 %-ige Refinanzierung entsprechender Beihilfeaufwendungen.

Allerdings setzt die Förderung im Vorfeld die Durchführung eines aufwändigen und reglementierten Verfahrens (Markterkundungsverfahren / Bestandsermittlung / Bedarfsermittlung / Nachweis des Marktversagens / Durchführung eines offenen, transparenten und technologieneutralen Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens) voraus. Kommunen sind hierzu regelmäßig auf die Unterstützung eines externen Beratungsdienstleisters angewiesen.

Generell kommen für eine Förderung nur unterversorgte Orte (sog. "weiße Flecken") in Betracht, wobei der Fördergeber hier Übertragungsgeschwindigkeiten von weniger als 2 Mbit / s, auch bei Spitzenbelastung, als Schwellenwert vorgibt.

Die Stadt Zülpich hat die von den Förderrichtlinien geforderten Verfahrensschritte im Jahre 2014 durchlaufen und ein Ausschreibungs- und Auswahlverfahren durchgeführt.

Nach Auswertung des Ausschreibungsergebnisses fasste der Rat der Stadt Zülpich am 01.10.2014 einen Vergabebeschluss, der bereits wenige Tage später in insgesamt 7 Förderanträgen an die Bezirksregierung Köln verarbeitet wurde.

Die über die Gewährung städtischer Beihilfen zu schließende Wirtschaftlichkeitslücke für die unterversorgten Ortschaften

Bürvenich / Eppenich, Füssenich Juntersdorf,
Langendorf, Lövenich, Niederelvenich und Oberelvenich

beläuft sich auf insgesamt rd. 1.250.000,00 €

Hierzu werden Fördermittel des Landes von rd. 937.500,00 € erwartet.

Die Veranschlagungen im Haushalt 2015 komplementieren vor diesem Hintergrund die Ansatzbildungen des Vorjahres, auf die über die Bildung von Ermächtigungsübertragungen weiterhin zurückgegriffen werden kann (s. auch **Anlage 10**).

Für die nach den Förderrichtlinien grundsätzlich ebenfalls als unterversorgt einzustufenden Ortschaften Weiler in der Ebene und Ülpnich ergab sich keine Möglichkeit, Landesmittel zu beantragen.

Grund hierfür ist die Tatsache, dass ein Netzbetreiber im Rahmen der Markterkundung - und losgelöst von der Gewährung öffentlicher Beihilfen - die zeitnahe Realisierung eines leistungsfähigen Eigenausbaus angekündigt hat.

weiter Erläuterung zu Produkt 15 571 001

Kostenerstattung SEZ GmbH:

Sofern Mitarbeiter der Stadt Zülpich für die Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich tätig werden, sind diese Aufwendungen zu erstatten. Für das Haushaltsjahr 2015 wird diesbezüglich bei diesem Produkt von einem Erstattungsbetrag i.H.v. 5.000,00 € 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 im Jahre 2010 nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation wurde seinerzeit eine Ansatzreduzierung zur Kompensation zusätzlicher freiwilliger Aufwendungen in anderen Aufgabenfeldern vorgenommen.

Ab 2012 erfolgte in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht eine weitere Reduzierung auf den v. g. Betrag, 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
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	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Anzahl der Vermietungen Martinskirche	192	123	201	119	133	106

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
11	- Personalaufwendungen		-8.007	-8.266	-8.266	-8.266	-8.266
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-604	-604	-604	-604
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-4.700	-5.286	-5.286	-5.286	-5.286
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-400	-515	-515	-515	-515
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.300	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489
5041000	Beihilfen		-16	-10	-10	-10	-10
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-364	-305	-305	-305	-305
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-117	-57	-57	-57	-57
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-16.200	-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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-23.550	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-20.350	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
5711800	AfA BGA		-3.200	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-399	-761	-761	-761	-761
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-5	-5	-5	-5
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-95	-455	-455	-455	-455
5431200	Dienstreisen		-4	-1	-1	-1	-1
5431510	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-100	-100	-100	-100	-100
5441200	Versicherungen		-198	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-57.256	-57.827	-57.827	-57.827	-57.827
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-28.506	-29.077	-29.077	-29.077	-29.077
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-28.506	-29.077	-29.077	-29.077	-29.077
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573001	Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-28.506	-29.077	-29.077	-29.077	-29.077
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	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-31.506	-32.077	-32.077	-32.077	-32.077

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573001 Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-7.904	-7.904	-7.904	-7.904
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-604	-604	-604	-604
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-4.700	-5.286	-5.286	-5.286	-5.286
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-400	-515	-515	-515	-515
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-1.300	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489
7041000	Beihilfen		-16	-10	-10	-10	-10
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-16.200	-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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-299	-661	-661	-661	-661
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-5	-5	-5	-5
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-95	-455	-455	-455	-455
7431200	Dienstreisen		-4	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-198	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-33.125	-33.865	-33.865	-33.865	-33.865
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-23.125	-23.865	-23.865	-23.865	-23.865
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		-100	-100	-100	-100	-100
7832000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €		-100	-100	-100	-100	-100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573001	Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-23.225	-23.965	-23.965	-23.965	-23.965
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-23.225	-23.965	-23.965	-23.965	-23.965
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-23.225	-23.965	-23.965	-23.965	-23.965

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
I573103200 GWG Soziokulturelle Begegnungsstätte Martinskirche		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
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 2015 unverändert mit 10.000,00 € veranschlagt.

Investiv:

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Die in 2015 bereitgestellten Mittel i.H.v. 100,00 € dienen dazu, gegebenenfalls für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) handlungsfähig zu sein.

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG) ab dem Haushaltsjahr 2014:

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergab sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

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, Soziales, Sport und Kultur
Zielgruppe	Pächter, Einwohnerinnen / Einwohner, Gäste, Schülerinnen und Schüler
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, BGB, Pachtvertrag

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,12	0,12	0,19	0,19	0,19	0,19
Tariflich Beschäftigte	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573002 Forum Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
4161000	Ertr. Auflösung SoPo Zuwendung		23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
11	- Personalaufwendungen		-1.607	-57.374	-57.374	-57.374	-57.374
5011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-11.162	-11.162	-11.162	-11.162
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-29.971	-29.971	-29.971	-29.971
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-2.348	-2.348	-2.348	-2.348
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-6.003	-6.003	-6.003	-6.003
5041000	Beihilfen		-16	-970	-970	-970	-970
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-364	-5.635	-5.635	-5.635	-5.635
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-117	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-84.650	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.650	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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		-54.900	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-39.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5711800	AfA BGA		-15.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.526	-6.734	-6.734	-6.734	-6.734
5412200	Aus- und Fortbildung		-2	-25	-25	-25	-25
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-6	-178	-178	-178	-178
5431200	Dienstreisen		-4	-181	-181	-181	-181
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000	Steuern		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441200	Versicherungen		-14	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen		-146.683	-220.308	-220.308	-220.308	-220.308
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-81.583	-155.208	-155.208	-155.208	-155.208
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-81.583	-155.208	-155.208	-155.208	-155.208
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573002 Forum Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-81.583	-155.208	-155.208	-155.208	-155.208
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-83.583	-162.208	-162.208	-162.208	-162.208

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573002 Forum Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	- Personalauszahlungen		-1.126	-50.454	-50.454	-50.454	-50.454
7011000	Dienstbezüge Beamte		-1.110	-11.162	-11.162	-11.162	-11.162
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.			-29.971	-29.971	-29.971	-29.971
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.			-2.348	-2.348	-2.348	-2.348
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.			-6.003	-6.003	-6.003	-6.003
7041000	Beihilfen		-16	-970	-970	-970	-970
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-84.650	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.650	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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		-5.526	-6.734	-6.734	-6.734	-6.734
7412200	Aus- und Fortbildung		-2	-25	-25	-25	-25
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-6	-178	-178	-178	-178
7431200	Dienstreisen		-4	-181	-181	-181	-181
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441000	Steuern		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441200	Versicherungen		-14	-850	-850	-850	-850
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-91.302	-141.388	-141.388	-141.388	-141.388
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-49.302	-99.388	-99.388	-99.388	-99.388
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						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573002	Forum Zülpich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-49.302	-99.388	-99.388	-99.388	-99.388
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-49.302	-99.388	-99.388	-99.388	-99.388
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-49.302	-99.388	-99.388	-99.388	-99.388

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 Zülpih als "Betrieb gewerblicher Art" (BgA) 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)

Wie bereits erwähnt wird das "Forum Zülpih" von der Stadt Zülpih steuerrechtlich als sog. Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Die wirtschaftliche, unternehmerische Betätigung eröffnet einerseits die Möglichkeit, hinsichtlich der Investitionskosten und der Betriebskosten, die anfallende Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend zu machen, setzt andererseits aber voraus, dass grundsätzlich nachhaltig steuerpflichtige Umsätze generiert werden, aus denen die Umsatzsteuerpflicht gegenüber der Finanzbehörde beglichen wird.

Aus der Eigennutzung des Objektes (insbesondere unentgeltliche schulische Nutzungen, sonstige städtische Nutzungen oder Vereinsnutzungen) resultiert allerdings eine sog. steuerbare Wertabgabe, die ebenfalls an die Finanzbehörde abzuführen ist.

(Mit der Finanzbehörde wurde aus den Nutzungszeiten für gewerbliche und unentgeltliche Nutzungen ein entsprechender Schlüssel entwickelt.)

Auch 2015 ist hier von Aufwendungen i. H. v. rd. 4.000,00 € auszugehen.

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen		-1.803	-976	-976	-976	-976
5011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-604	-604	-604	-604
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-1.000				
5041000	Beihilfen		-8	-10	-10	-10	-10
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-182	-305	-305	-305	-305
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-58	-57	-57	-57	-57
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-16.500	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241100	Gebäudeversicherungen		-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5241500	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
5711300	AfA Gebäude u. ä.		-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13	-25	-25	-25	-25
5412200	Aus- und Fortbildung		-1	-5	-5	-5	-5
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3	-9	-9	-9	-9
5431200	Dienstreisen		-2	-1	-1	-1	-1
5441200	Versicherungen		-7	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen		-33.916	-33.501	-33.501	-33.501	-33.501
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-21.916	-21.501	-21.501	-21.501	-21.501
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-21.916	-21.501	-21.501	-21.501	-21.501
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-21.916	-21.501	-21.501	-21.501	-21.501
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

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573003	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-23.416	-23.001	-23.001	-23.001	-23.001

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573003 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6488000	Kostenerstattungen übrige Bereiche		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen		-1.563	-614	-614	-614	-614
7011000	Dienstbezüge Beamte		-555	-604	-604	-604	-604
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäft.		-1.000				
7041000	Beihilfen		-8	-10	-10	-10	-10
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-16.500	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241100	Gebäudeversicherungen		-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
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	-25	-25	-25	-25
7412200	Aus- und Fortbildung		-1	-5	-5	-5	-5
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3	-9	-9	-9	-9
7431200	Dienstreisen		-2	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-7	-10	-10	-10	-10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-18.076	-17.539	-17.539	-17.539	-17.539
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-6.076	-5.539	-5.539	-5.539	-5.539
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)		-6.076	-5.539	-5.539	-5.539	-5.539
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573003	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-6.076	-5.539	-5.539	-5.539	-5.539
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-6.076	-5.539	-5.539	-5.539	-5.539

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.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15575001	Tourismus

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 203
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Dick, Tel.-Nr.: 52-212
Produktbeschreibung	Förderung des Tourismus durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen, insbesondere > Verbesserungsmaßnahmen zur Fremdenverkehrssituation > Entwicklung von (Teil-) Konzepten mit örtlichen Akteuren wie Gewerbe, Handel und Vereinen > Abwicklung von Informationsanfragen > Öffentlichkeitsarbeit und Vor-Ort-Angebote (z.B. Stadt- / Museumsführungen)
Politische Ziele	> Steigerung des touristischen Marktwertes der Stadt Zülpich > Verbesserung der touristischen Infrastruktur (u.a. im Umfeld des Wassersportsees) > Steigerung der Übernachtungs- / Besucherzahlen > Errichtung und Vorhaltung eines zentralen I-Punktes (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus und Demographie
Zielgruppe	Besucher und Gäste der Stadt Zülpich, Einwohnerinnen / Einwohner, Verbände, Institutionen, Vereine, LaGa Zülpich 2014 GmbH
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,39	0,39	0,45	0,45	0,45	0,45
Sonstige Beschäftigungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen / Indikatoren	2005	2010	2011	2012	2013	bis 30.06.2014
Anzahl der Stadtführungen	17	67	68	60	69	27

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	1.500	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		700	1.500	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		700	1.500	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		-52.405	-38.243	-38.243	-38.243	-38.243
5011000	Dienstbezüge Beamte		-3.045	-3.298	-3.298	-3.298	-3.298
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-37.919	-26.270	-26.270	-26.270	-26.270
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.111	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.095	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5041000	Beihilfen		-65	-75	-75	-75	-75
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-902	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-268	-256	-256	-256	-256
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.968	-28.885	-28.885	-28.885	-28.885
5412200	Aus- und Fortbildung		-20				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-237	-460	-460	-460	-460
5431200	Dienstreisen		-220	-25	-25	-25	-25
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441200	Versicherungen		-491	-400	-400	-400	-400
5499100	Mitgliedsbeiträge		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499300	Marketing		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-81.373	-67.128	-67.128	-67.128	-67.128
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-80.673	-65.628	-65.128	-65.128	-65.128
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-80.673	-65.628	-65.128	-65.128	-65.128
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-80.673	-65.628	-65.128	-65.128	-65.128
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811300	Aufwendungen ILV Baubetriebshof		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-82.173	-67.128	-66.628	-66.628	-66.628

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	1.500	2.000	2.000	2.000
6461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte		700	1.500	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		700	1.500	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen		-51.235	-36.513	-36.513	-36.513	-36.513
7011000	Dienstbezüge Beamte		-3.045	-3.298	-3.298	-3.298	-3.298
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-37.919	-26.270	-26.270	-26.270	-26.270
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-3.111	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-7.095	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
7041000	Beihilfen		-65	-75	-75	-75	-75
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-28.968	-28.885	-28.885	-28.885	-28.885
7412200	Aus- und Fortbildung		-20				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-237	-460	-460	-460	-460
7431200	Dienstreisen		-220	-25	-25	-25	-25
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441200	Versicherungen		-491	-400	-400	-400	-400
7499100	Mitgliedsbeiträge		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7499300	Marketing		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-80.203	-65.398	-65.398	-65.398	-65.398
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-79.503	-63.898	-63.398	-63.398	-63.398
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)		-79.503	-63.898	-63.398	-63.398	-63.398

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15575001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-79.503	-63.898	-63.398	-63.398	-63.398
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-79.503	-63.898	-63.398	-63.398	-63.398

Erläuterung zu Produkt 15 575 001

Bei diesem Produkt werden neben den anteiligen Personal- und Sachaufwendungen folgende Finanzvorfälle abgewickelt:

Geschäftsaufwendungen / Mitgliedsbeiträge / Leistungsentgelte:

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 2015 2.000,00 € bereitgestellt, um für kleinere touristische Aktivitäten (z.B. Werbeschaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Anfertigung von Flyern, Events, touristische Internetseite) handlungsfähig zu sein.

Weiterhin soll die Möglichkeit eröffnet werden, zur Betreuung touristischer Angebote (z.B. Führungen, Stadtrundgänge, geführte Wanderungen) bürgerschaftliches Engagement gegen Zahlung geringer Aufwandsentschädigungen einbinden zu können.

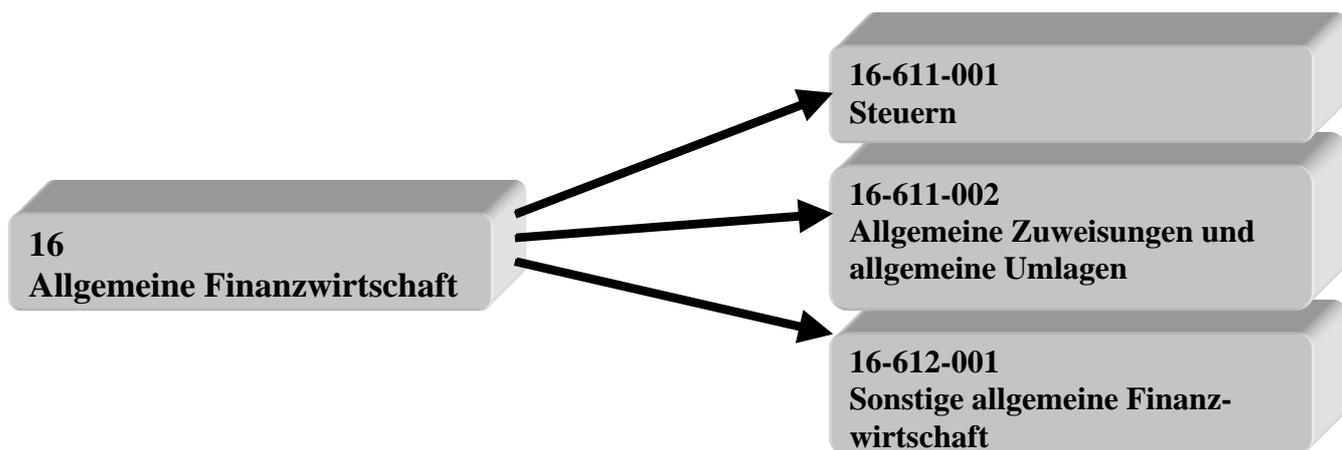
Auf der Ertragsseite wird davon ausgegangen, dass sich die von der Stadt Zülpich vorgehaltenen touristischen Angebote einer größeren Nachfrage erfreuen werden.

Die ab dem Jahre 2010 bei den Aufwendungen vorgenommene Ansatzreduzierung war Folge der damals nicht genehmigungsfähigen HSK-Situation der Stadt Zülpich und diente 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 / gemäß Gesellschaftsvertrag maximal 20.000,00 € / ab 2013 Erhöhung zu den Vorjahren 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 (in den vergangenen Jahren der Projektrealisierung 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	<p>Produktverantwortung</p> <p>Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248</p> <p>Produktansprechpartner</p> <p>Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249</p>												
Produktbeschreibung	<p>Nachweis der Gemeindesteuern, der Steuerbeteiligungen sowie der damit gegebenenfalls im Zusammenhang stehenden Aufwendungen, insbesondere</p> <table border="0"> <tr> <td>> Grundsteuer A</td> <td>> Gemeindeanteil Einkommensteuer</td> </tr> <tr> <td>> Grundsteuer B</td> <td>> Gemeindeanteil Umsatzsteuer</td> </tr> <tr> <td>> Gewerbesteuer</td> <td>> Gewerbesteuerumlage</td> </tr> <tr> <td>> Hundesteuer</td> <td>> Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</td> </tr> <tr> <td>> Vergnügungssteuer</td> <td>> Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich</td> </tr> <tr> <td>> Vollverzinsung Gewerbesteuer</td> <td></td> </tr> </table>	> Grundsteuer A	> Gemeindeanteil Einkommensteuer	> Grundsteuer B	> Gemeindeanteil Umsatzsteuer	> Gewerbesteuer	> Gewerbesteuerumlage	> Hundesteuer	> Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	> Vergnügungssteuer	> Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	> Vollverzinsung Gewerbesteuer	
> Grundsteuer A	> Gemeindeanteil Einkommensteuer												
> Grundsteuer B	> Gemeindeanteil Umsatzsteuer												
> Gewerbesteuer	> Gewerbesteuerumlage												
> Hundesteuer	> Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit												
> Vergnügungssteuer	> Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich												
> Vollverzinsung Gewerbesteuer													
Politische Ziele	<p>> Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Zülpich</p> <p>> bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer müssen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen sowie die gesetzliche Rangfolge der Deckungsmittel (Subsidiaritätsprinzip) Beachtung finden</p> <p>> Abweichungen sind unverzüglich zu analysieren</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	Einwohnerinnen / Einwohner, politische Gremien, Land NW												
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Abgabenordnung, GFG, Ortsrecht												

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben		19.362.000	21.545.000	22.855.000	24.280.000	25.255.000
4011000	Grundsteuer A		260.000	285.000	320.000	385.000	435.000
4012000	Grundsteuer B		3.200.000	3.620.000	4.080.000	4.935.000	5.590.000
4013000	Gewerbesteuer		6.500.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		7.642.000	8.250.000	8.520.000	8.980.000	9.200.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		610.000	710.000	730.000	755.000	780.000
4031000	Vergnügungssteuer		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4032000	Hundesteuer		165.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		820.000	820.000	845.000	865.000	890.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		450.000	15.000	50.000	50.000	50.000
4181100	Ertr. Einheitslastenabrechnung		450.000	15.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		19.812.000	21.560.000	22.905.000	24.330.000	25.305.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-995.000	-1.165.000	-1.175.000	-1.165.000	-1.165.000
5341000	Gewerbesteuerumlage		-505.000	-590.000	-595.000	-590.000	-590.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-490.000	-575.000	-580.000	-575.000	-575.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-995.000	-1.165.000	-1.175.000	-1.165.000	-1.165.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		18.817.000	20.395.000	21.730.000	23.165.000	24.140.000
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	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		18.817.000	20.395.000	21.730.000	23.165.000	24.140.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		18.817.000	20.395.000	21.730.000	23.165.000	24.140.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		18.817.000	20.395.000	21.730.000	23.165.000	24.140.000

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611001 Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben		19.362.000	21.545.000	22.855.000	24.280.000	25.255.000
6011000	Grundsteuer A		260.000	285.000	320.000	385.000	435.000
6012000	Grundsteuer B		3.200.000	3.620.000	4.080.000	4.935.000	5.590.000
6013000	Gewerbesteuer		6.500.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		7.642.000	8.250.000	8.520.000	8.980.000	9.200.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		610.000	710.000	730.000	755.000	780.000
6031000	Vergnügungssteuer		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6032000	Hundesteuer		165.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6051000	Leistungen Familienleistungsausgleich		820.000	820.000	845.000	865.000	890.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		450.000	15.000	50.000	50.000	50.000
6181100	Einz. Einheitslastenabrechnung		450.000	15.000	50.000	50.000	50.000
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		19.862.000	21.610.000	22.955.000	24.380.000	25.355.000
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	- Transferauszahlungen		-995.000	-1.165.000	-1.175.000	-1.165.000	-1.165.000
7341000	Gewerbesteuerumlage		-505.000	-590.000	-595.000	-590.000	-590.000
7342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		-490.000	-575.000	-580.000	-575.000	-575.000
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.045.000	-1.215.000	-1.225.000	-1.215.000	-1.215.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		18.817.000	20.395.000	21.730.000	23.165.000	24.140.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)		18.817.000	20.395.000	21.730.000	23.165.000	24.140.000

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt 16611001 Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		18.817.000	20.395.000	21.730.000	23.165.000	24.140.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		18.817.000	20.395.000	21.730.000	23.165.000	24.140.000

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:

	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2010 €	vorauss. Erg. 2011 €	vorauss. Erg. 2012 €	Ansatz 2013 €	vorauss. Erg. 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Grundsteuer A	188.052	196.991	199.533	204.245	230.000	230.000	260.000	285.000
Grundsteuer B	2.437.396	2.476.194	2.483.584	2.623.002	2.950.000	2.950.000	3.200.000	3.620.000
Gewerbsteuer	6.593.488	7.013.147	9.613.937	9.236.729	9.300.000	5.750.000	6.500.000	7.500.000
Vergnügungssteuer	102.927	127.091	150.161	143.585	165.000	165.000	165.000	165.000
Hundsteuer	135.843	134.472	138.178	139.670	165.000	165.000	165.000	195.000

Grundsteuer A / Grundsteuer B / Gewerbsteuer / Gewerbesteuerumlage / 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	ab 2014
Grundsteuer A	192 v. H.	209 v. H.	209 v. H.
Grundsteuer B	381 v. H.	413 v. H.	413 v. H.
Gewerbsteuer	403 v. H.	411 v. H.	412 v. H.

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 001

Als direkte Folge der Gewerbesteuererträge resultieren im Haushaltsjahr 2015 - inkl. einzuplanender Nachzahlungen für 2014 - Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage i.H.v. 590.000,00 € und den Fonds Deutsche Einheit von 575.000,00 €.

Das von der Kommunalaufsicht genehmigte Haushaltssicherungskonzept (HSK) zum Haushalt 2013 verpflichtet die Stadt Zülpich, über die v. g. Hebesatzentwicklung hinaus, bis zum Ende des HSK-Konsolidierungszeitraums im Jahre 2018 folgende Hebesätze festzusetzen:

Grundsteuer A	452 v. H.
Grundsteuer B	665 v. H.
Gewerbesteuer	475 v. H..

Insbesondere der im Haushaltsjahr 2013 zu verzeichnende Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen war verantwortlich dafür, dass mit der Verabschiedung des Haushalts 2014 eine Fortschreibung des HSK erfolgen musste und - zur Darstellung des Haushaltsausgleichs - die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt modifiziert wurden:

Grundsteuer A	576 v. H.
Grundsteuer B	850 v. H.
Gewerbesteuer	475 v. H..

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.

Über die Einbindung eines externen Dienstleisters wurde im Haushaltsjahr 2014 eine Hundezählung durchgeführt.

Die im Haushalt ab 2015 vorgenommene Ansatzserhöhung ist auf das Ergebnis dieser Überprüfung zurückzuführen.

Aktuell erfolgt eine Besteuerung von insgesamt 2.192 Hunden (vor der Hundezählung 1.963 Hunde).

7 Hunde sind davon steuerrechtlich als gefährlich eingestuft.

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 001

Einheitslastenabrechnung

Der Verfassungsgerichtshof NRW hat im Mai 2012 in einem Urteil festgestellt, dass das Einheitslastenabrechnungsgesetz, das die Beteiligung der Kommunen an den Lasten der Deutschen Einheit regelt, zum Nachteil vieler Städte und Gemeinden, Mängel aufweist.

Wie bei zahlreichen gewerbesteuerstarken Kommunen ist es auch im Fall der Stadt Zülpich im Zeitraum 2009 - 2012 zu Überzahlungen gekommen.

(Hinsichtlich einer grundsätzlich bestehenden Nachzahlungspflicht für die Jahre 2007 und 2008 hat das Land NRW einen Forderungsverzicht ausgesprochen.)

Die Abrechnung der Einheitslast 2013 erfolgt im Haushaltsjahr 2015 und wird für die Stadt Zülpich zu einem Erstattungsbetrag von knapp 15.000,00 € führen (Ertrag).

Nachforderungszinsen / Erstattungszinsen 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 2013 - 01.04.2015).

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.530.000	3.231.000	3.700.000	3.655.000	3.750.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.530.000	3.231.000	3.700.000	3.655.000	3.750.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.530.000	3.231.000	3.700.000	3.655.000	3.750.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-12.150.000	-12.431.400	-12.671.400	-12.801.400	-12.801.400
5374000	Kreisumlage allgemein		-7.785.700	-7.720.000	-7.872.000	-7.955.200	-7.955.200
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		-4.054.300	-4.340.000	-4.428.000	-4.474.800	-4.474.800
5376100	ÖPNV-Umlage		-310.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
5376300	Förderschul-Umlage			-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		-12.150.000	-12.431.400	-12.671.400	-12.801.400	-12.801.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-8.620.000	-9.200.400	-8.971.400	-9.146.400	-9.051.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-8.620.000	-9.200.400	-8.971.400	-9.146.400	-9.051.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-8.620.000	-9.200.400	-8.971.400	-9.146.400	-9.051.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-8.620.000	-9.200.400	-8.971.400	-9.146.400	-9.051.400

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.530.000	3.231.000	3.700.000	3.655.000	3.750.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.530.000	3.231.000	3.700.000	3.655.000	3.750.000
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		3.530.000	3.231.000	3.700.000	3.655.000	3.750.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-12.150.000	-12.431.400	-12.671.400	-12.801.400	-12.801.400
7374000	Kreisumlage allgemein		-7.785.700	-7.720.000	-7.872.000	-7.955.200	-7.955.200
7375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt		-4.054.300	-4.340.000	-4.428.000	-4.474.800	-4.474.800
7376100	ÖPNV-Umlage		-310.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
7376300	Förderschul-Umlage			-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.150.000	-12.431.400	-12.671.400	-12.801.400	-12.801.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-8.620.000	-9.200.400	-8.971.400	-9.146.400	-9.051.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.691.000	1.702.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
6811100	Investitionspauschale		1.005.000	1.047.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6811120	Schul- und Bildungspauschale		631.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6811130	Sportpauschale		55.000	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		1.691.000	1.702.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
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)		1.691.000	1.702.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-6.929.000	-7.498.400	-7.216.400	-7.391.400	-7.296.400
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-6.929.000	-7.498.400	-7.216.400	-7.391.400	-7.296.400
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-6.929.000	-7.498.400	-7.216.400	-7.391.400	-7.296.400

Investitionen

Stadt Zülpich

Investitionen	Ges.ausg.- bedarf Bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
P611201100 Investitionspauschale		-1.005.000,00	-1.047.000,00		-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
P 4.8 Erhaltene Anzahlungen		-1.005.000,00	-1.047.000,00		-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
P611201120 Schul- u. Bildungspauschale		-631.000,00	-600.000,00		-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
P 4.8 Erhaltene Anzahlungen		-631.000,00	-600.000,00		-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
P611201130 Sportpauschale		-55.000,00	-55.000,00		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
P 4.8 Erhaltene Anzahlungen		-55.000,00	-55.000,00		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.691.000,00	-1.702.000,00		-1.755.000,00	-1.755.000,00	-1.755.000,00

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 01.07.2013 bis 30.06.2014) 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 2015 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung i.H.v. rd. 3.231.000,00 € (Vorjahr 3.530.000,00 €).

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.

Auf Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW konnte die Stadt Zülpich im Vorjahr noch davon ausgehen, dass sich die Schlüsselzuweisungen im Jahre 2015 auf etwa 4.475.000 € belaufen werden.

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

Der Kreistag hat am 10.12.2014 den Haushalt 2015 verabschiedet und dabei einen Umlagehebesatz für das Jahr 2015 von 57,69 v.H. (Allgemeine Kreisumlage 36,94 v.H. / Jugendamtsumlage 20,75 v.H.) festgesetzt.

Der Kreis Euskirchen fängt im Jahr 2015 über die Allgemeine Kreisumlage eine Deckungslücke von etwa 122,6 Mio. € auf.

Die für die Festsetzung der Kreisumlage 2015 maßgebliche Umlagegrundlage der Stadt Zülpich beträgt 20.893.499,00 € (Umlagegrundlagen Kreiskommunen insgesamt: 212.554.860,00 € / Anteil Stadt Zülpich mithin knapp 10 v.H.).

Im Haushaltsplan 2015 werden für die **Allgemeine Kreisumlage** Mittel i.H.v. 12.060.000,00 € bereitgestellt (Kreisumlage allgemein: 7.720.000,00 € / Jugendamtsumlage 4.340.000,00 €).

1 %-Punkt der Kreisumlage belastet den Haushalt der Stadt Zülpich mit rd. 210.000,00 €.

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 002

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.

Differenzierte Kreisumlagen werden erhoben

- für den ÖPNV (ÖPNV-Umlage)
- und
- für das Förderschulzentrum Nord (Förderschulumlage)

Der Kreis setzt in seiner Haushaltssatzung für das Jahr 2015 für die Einrichtung "ÖPNV" (mit Wirkung vom 01.01.2007 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) innerhalb des Kreishaushaltes geführt) die anteiligen Belastungen der tangierten Gemeinden fest (dargestellt in Prozentsätzen an den Umlagegrundlagen der Kreisumlage).

Die **ÖPNV-Umlage** wird seit 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 2015 zu entrichtende Umlage beläuft sich voraussichtlich auf ca. 365.000,00 €

Insgesamt verändert sich die vom Kreis erhobene ÖPNV-Umlage von 3.523.200,00 € in 2014 auf 4.596.700,00 € in 2015.

Erstmals in 2015 wird eine differenzierte Kreisumlage für das am 01.08.2015 eröffnete Förderschulzentrum Nord (**Förderschulumlage**) erhoben.

Der Kreis Euskirchen macht insgesamt eine Mehrbelastung von 377.800,00 € geltend, an der die Stadt Zülpich im Jahre 2015 - entsprechend der Schülerzahl der Wohnsitzgemeinde zum Zeitpunkt des Oktobers des Vorjahres (4 Zülpicher Schüler von insgesamt 241 Schülern) - mit einem Anteil von rd. 6.400,00 € beteiligt ist.

Bis einschließlich zum Jahre 2013 waren auch die ungedeckten Betriebskosten der Kreis-VHS von den Mitglieds-Kommunen über eine differenzierte Kreisumlage zu tragen.

2013 betrug die Belastung der Stadt Zülpich aus der **VHS-Umlage** rd. 29.300,00 €

Mit dem Beitritt der Stadt Euskirchen ist ab 2014 die Notwendigkeit für eine differenzierte Umlagebelastung entfallen, so dass die Unterdeckung nun im Rahmen der Allgemeinen Kreisumlage aufgefangen wird.

Investiv:

Investitionspauschale:

Die Stadt Zülpich erhält im Jahre 2015 nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 (GFG 2015) voraussichtlich eine pauschale Zuweisung für investive Maßnahmen (Investitionspauschale) i.H.v. rd. 1.047.000,00 € (Vorjahr: 1.005.000,00 €).

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 2015 soll komplett dem im Rahmen der Landesgartenschau 2014 geschaffenen Anlagevermögen als Sonderposten gegenübergestellt werden.

weiter Erläuterung zu Produkt 16 611 002

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 2015 werden auf Landesebene voraussichtlich insgesamt 600 Mio. € bereitgestellt und wird für die Stadt Zülpich mit einer Einzahlung i.H.v. rd. 600.000,00 € (Vorjahr: 631.000,00 €) gerechnet.

Bei diesem Produkt erfolgt lediglich die Abwicklung der Einzahlung.

Die gewährte Pauschale ist zweckentsprechend konkreten Maßnahmen als s.g. "Sonderposten" gegenüberzustellen und – analog zur Abschreibung – über mehrere Jahre ertragswirksam aufzulösen. Die Zuordnung muss nicht zwingend im Jahr des Mittelzuflusses erfolgen; von daher besteht auch die Möglichkeit, die Pauschale für Anschaffungen / Investitionen in Folgejahren anzusparen.

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 2015 wird - wie im Vorjahr - mit einer Einzahlung i.H.v. rd. 55.000,00 € gerechnet.

Bei diesem Produkt erfolgt lediglich die Abwicklung der Einzahlung des Betrages.

Die für das Haushaltsjahr 2015 prognostizierte Pauschale wird der Maßnahme "Verlegung Sportstätten" als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und bei dem Produkt "Sportstätten" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

(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 2015 ist - wie im Vorjahr - ein Betrag i.H.v. 67.000,00 € ausgewiesen.

Die in 2015 gewährten Mittel werden - wie auch größtenteils die Pauschalen der Jahre 2009 - 2014 - den in 2015 anzuschaffenden Feuerwehrfahrzeugen als sog. "Sonderposten" gegenübergestellt und beim Produkt "Brandschutz" über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Sollte die Anschaffung der Fahrzeuge 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2005	2010	2011	2012	2013	Stand 30.09.2014
durchschnittlicher Zinssatz Investitionskredite	4,85 %	4,09 %	3,67 %	3,65 %	3,40 %	3,39 %

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5441000	Steuern		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19	+ Finanzerträge		7.800	36.900	36.900	36.800	36.800
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	30.000	30.000	30.000	30.000
4691000	Sonstige Finanzerträge		4.000	3.800	3.800	3.700	3.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-670.000	-625.000	-620.000	-605.000	-590.000
5517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-570.000	-525.000	-500.000	-475.000	-450.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-100.000	-100.000	-120.000	-130.000	-140.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-662.200	-588.100	-583.100	-568.200	-553.200
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-693.200	-619.100	-614.100	-599.200	-584.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-693.200	-619.100	-614.100	-599.200	-584.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-693.200	-619.100	-614.100	-599.200	-584.200

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		7.800	36.900	36.900	36.800	36.800
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	30.000	30.000	30.000	30.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen		4.000	3.800	3.800	3.700	3.700
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.800	36.900	36.900	36.800	36.800
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		-670.000	-625.000	-620.000	-605.000	-590.000
7517000	Zinsen Investitionskredite Kreditinstitute		-570.000	-525.000	-500.000	-475.000	-450.000
7517100	Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute		-100.000	-100.000	-120.000	-130.000	-140.000
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7441000	Steuern		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-701.000	-656.000	-651.000	-636.000	-621.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-693.200	-619.100	-614.100	-599.200	-584.200
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)		-693.200	-619.100	-614.100	-599.200	-584.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			515.000			
6927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute			515.000			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-705.000	-1.220.000	-705.000	-725.000	-675.000
7927000	Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute		-705.000	-705.000	-705.000	-725.000	-675.000
7927100	Umschuldung Investitionskredite Kreditinstitute			-515.000			

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-705.000	-705.000	-705.000	-725.000	-675.000
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-1.398.200	-1.324.100	-1.319.100	-1.324.200	-1.259.200
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-1.398.200	-1.324.100	-1.319.100	-1.324.200	-1.259.200

Erläuterung zu Produkt 16 612 001

Bei diesem Produkt werden insbesondere

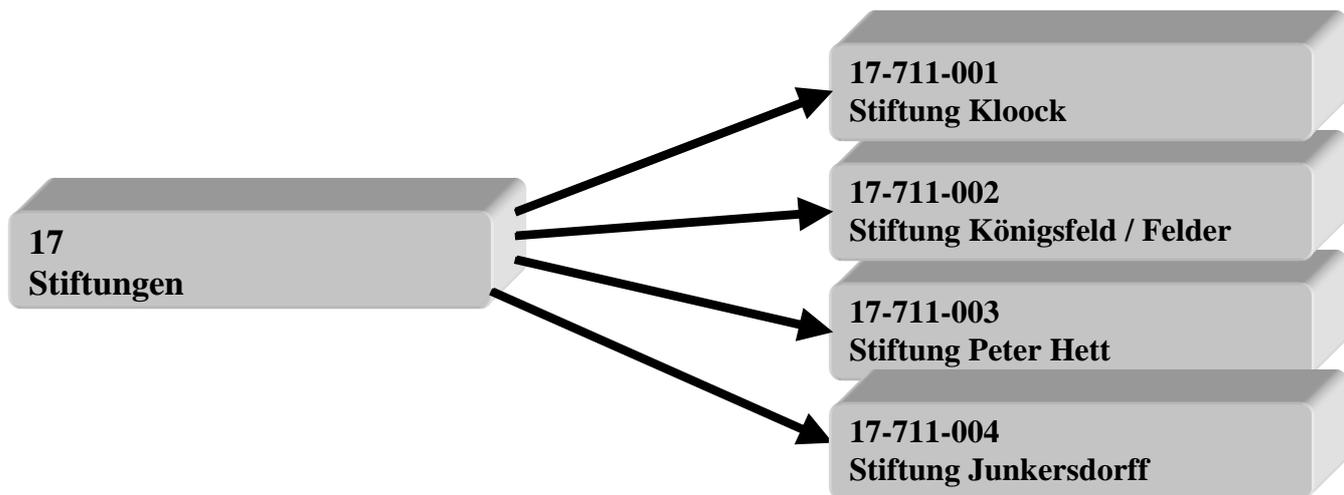
- Kreditaufnahmen (Investitions- und Liquiditätskredite)
- Umschuldungen
- Schuldendienstleistungen (hinsichtlich Investitions- und Liquiditätskrediten)
- Zinserträge aus Geldanlagen

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11	- Personalaufwendungen		-853	-866	-866	-866	-866
5011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-66	-66	-66	-66
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-530	-599	-599	-599	-599
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-45	-50	-50	-50	-50
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-106	-115	-115	-115	-115
5041000	Beihilfen		-3	-1	-1	-1	-1
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-36	-30	-30	-30	-30
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-11	-5	-5	-5	-5
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18	-26	-26	-26	-26
5412200	Aus- und Fortbildung		-1				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-5	-13	-13	-13	-13
5431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5441200	Versicherungen		-11	-12	-12	-12	-12
17	= Ordentliche Aufwendungen		-14.071	-14.092	-14.092	-14.092	-14.092
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-871	-892	-892	-892	-892
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-871	-892	-892	-892	-892
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-871	-892	-892	-892	-892
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17711	Stiftungen
Produkt	17711001	Stiftung Kloock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-871	-892	-892	-892	-892

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711001 Stiftung Kloock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-831	-831	-831	-831
7011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-66	-66	-66	-66
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-530	-599	-599	-599	-599
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-45	-50	-50	-50	-50
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-106	-115	-115	-115	-115
7041000	Beihilfen		-3	-1	-1	-1	-1
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	-26	-26	-26	-26
7412200	Aus- und Fortbildung		-1				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-5	-13	-13	-13	-13
7431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-11	-12	-12	-12	-12
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.024	-14.057	-14.057	-14.057	-14.057
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-824	-857	-857	-857	-857
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)		-824	-857	-857	-857	-857
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711001 Stiftung Kloock

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-824	-857	-857	-857	-857
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-824	-857	-857	-857	-857

Erläuterung zu Produkt 17 711 001

Die vormals beim Kreis Euskirchen geführte "Stiftung Kloock" wird seit 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	<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 einem dem Willen der Stifter entsprechenden Zweck zuführen.
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	Bedürftige im Stadtgebiet Zülpich, Wohlfahrtsverbände
Auftragsgrundlage	Testamente der Stifter

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-513	-483	-483	-483	-483
5011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-66	-66	-66	-66
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-265	-299	-299	-299	-299
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-23	-25	-25	-25	-25
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-53	-57	-57	-57	-57
5041000	Beihilfen		-3	-1	-1	-1	-1
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-36	-30	-30	-30	-30
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-11	-5	-5	-5	-5
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11	-14	-14	-14	-14
5412200	Aus- und Fortbildung		-1				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3	-7	-7	-7	-7
5431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5441200	Versicherungen		-6	-6	-6	-6	-6
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.024	-997	-997	-997	-997
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.024	-997	-997	-997	-997
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-1.024	-997	-997	-997	-997
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-1.024	-997	-997	-997	-997
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.024	-997	-997	-997	-997

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17711	Stiftungen
Produkt	17711002	Stiftung Königsfeld / Felder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-448	-448	-448	-448
7011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-66	-66	-66	-66
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-265	-299	-299	-299	-299
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-23	-25	-25	-25	-25
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-53	-57	-57	-57	-57
7041000	Beihilfen		-3	-1	-1	-1	-1
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	-14	-14	-14	-14
7412200	Aus- und Fortbildung		-1				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3	-7	-7	-7	-7
7431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-6	-6	-6	-6	-6
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-977	-962	-962	-962	-962
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-977	-962	-962	-962	-962
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	-962	-962	-962	-962
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711002 Stiftung Königsfeld / Felder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-977	-962	-962	-962	-962
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-977	-962	-962	-962	-962

Erläuterung zu Produkt 17 711 002

Aus der bestehenden Sonderrücklage "Königsfeld / Felder" können für soziale Aufgaben (z.B. für Wohlfahrtsverbände Gremium "Runder Tisch Senioren Zülpich") auf Antrag Zuschüsse gewährt werden. Die Vergabe erfolgt durch die Fachabteilung und ist dem zuständigen Fachausschusses zur Kenntnis zu geben.

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17711	Stiftungen
Produkt	17711003	Stiftung Peter Hett

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse - in Absprache mit dem Kuratorium - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.
Politische Ziele	Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Kuratorium
Auftragsgrundlage	Schenkungsurkunde

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-513	-483	-483	-483	-483
5011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-66	-66	-66	-66
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-265	-299	-299	-299	-299
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-23	-25	-25	-25	-25
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-53	-57	-57	-57	-57
5041000	Beihilfen		-3	-1	-1	-1	-1
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-36	-30	-30	-30	-30
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-11	-5	-5	-5	-5
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-2.900	-1.950	-650	-650	-650
5318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-2.900	-1.950	-650	-650	-650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11	-14	-14	-14	-14
5412200	Aus- und Fortbildung		-1				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-3	-7	-7	-7	-7
5431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5441200	Versicherungen		-6	-6	-6	-6	-6
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.424	-2.447	-1.147	-1.147	-1.147
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-3.424	-2.447	-1.147	-1.147	-1.147
19	+ Finanzerträge		550	650	650	650	650
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		550	650	650	650	650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		550	650	650	650	650
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-2.874	-1.797	-497	-497	-497
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		-2.874	-1.797	-497	-497	-497
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.874	-1.797	-497	-497	-497

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711003 Stiftung Peter Hett

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		550	650	650	650	650
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		550	650	650	650	650
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		550	650	650	650	650
10	- Personalauszahlungen		-466	-448	-448	-448	-448
7011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-66	-66	-66	-66
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-265	-299	-299	-299	-299
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-23	-25	-25	-25	-25
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-53	-57	-57	-57	-57
7041000	Beihilfen		-3	-1	-1	-1	-1
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-2.900	-1.950	-650	-650	-650
7318000	Zuw./Zusch. lfd. übrige Bereiche		-2.900	-1.950	-650	-650	-650
15	- Sonstige Auszahlungen		-11	-14	-14	-14	-14
7412200	Aus- und Fortbildung		-1				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-3	-7	-7	-7	-7
7431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7441200	Versicherungen		-6	-6	-6	-6	-6
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.377	-2.412	-1.112	-1.112	-1.112
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-2.827	-1.762	-462	-462	-462
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)		-2.827	-1.762	-462	-462	-462
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711003 Stiftung Peter Hett

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		-2.827	-1.762	-462	-462	-462
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		-2.827	-1.762	-462	-462	-462

Erläuterung zu Produkt 17 711 003

Das Stiftungsvermögen der Peter-Hett-Stiftung wurde Anfang des Jahres 2007 - durch die Veräußerung des St.-Anna-Haus in Zülpich-Sinzenich mit den angrenzenden Grundstücksflächen - in Barvermögen umgewandelt.

Die Verwendung der aus dem Grundstock von rd. 50.000,00 € resultierenden Zinserträge obliegt der Entscheidung des Stiftungskuratoriums.

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17711	Stiftungen
Produkt	17711004	Stiftung Junkersdorff

Produktinformationen

Organisationseinheit	GB 2, Team 201
Verantwortlichkeiten	Produktverantwortung Herr Voigt, Tel.-Nr.: 52-248 Produktansprechpartner Herr Nießen, Tel.-Nr.: 52-249
Produktbeschreibung	Das Stiftungsvermögen nachhaltig sichern, bewirtschaften und erzielte Erlöse - entsprechend der Festlegungen im Haushalt der Stadt Zülpich - einem dem Willen des Stifters entsprechenden Zweck zuführen.
Politische Ziele	Einsatz verfügbarer Mittel im Sinne des Stiftungszwecks (Hinweis: Eine Abstimmung der ausgewiesenen Ziele mit den beim Produkt bereitgestellten Ressourcen ist zwischen Rat und Verwaltung der Stadt Zülpich noch nicht erfolgt)
politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss / Rat
Zielgruppe	kulturelle Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Testament des Stifters

Stellenplan / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-853	-866	-866	-866	-866
5011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-66	-66	-66	-66
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-530	-599	-599	-599	-599
5022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-45	-50	-50	-50	-50
5032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-106	-115	-115	-115	-115
5041000	Beihilfen		-3	-1	-1	-1	-1
5051000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte		-36	-30	-30	-30	-30
5061000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte		-11	-5	-5	-5	-5
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-518	-526	-526	-526	-526
5412200	Aus- und Fortbildung		-1				
5431000	Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung		-5	-13	-13	-13	-13
5431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
5441200	Versicherungen		-11	-12	-12	-12	-12
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.371	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-1.371	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
19	+ Finanzerträge		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		18.629	18.608	18.608	18.608	18.608
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbezieh. (Z. 22, 25)		18.629	18.608	18.608	18.608	18.608
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		18.629	18.608	18.608	18.608	18.608

Teilfinanzplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6617000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen		-806	-831	-831	-831	-831
7011000	Dienstbezüge Beamte		-122	-66	-66	-66	-66
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäft.		-530	-599	-599	-599	-599
7022000	Beiträge VK tariflich Beschäft.		-45	-50	-50	-50	-50
7032000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäft.		-106	-115	-115	-115	-115
7041000	Beihilfen		-3	-1	-1	-1	-1
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-518	-526	-526	-526	-526
7412200	Aus- und Fortbildung		-1				
7431000	Geschäftsauszahlungen Innere Verwaltung		-5	-13	-13	-13	-13
7431200	Dienstreisen		-1	-1	-1	-1	-1
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
7441200	Versicherungen		-11	-12	-12	-12	-12
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.324	-1.357	-1.357	-1.357	-1.357
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		18.676	18.643	18.643	18.643	18.643
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)		18.676	18.643	18.643	18.643	18.643
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilergebnisplan

Stadt Zülpich

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17711 Stiftungen
Produkt 17711004 Stiftung Junkersdorff

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)		18.676	18.643	18.643	18.643	18.643
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Z. 36, 37)		18.676	18.643	18.643	18.643	18.643

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 2015 sieht der Vorschlag der Verwaltung hinsichtlich der Verwendung der erwirtschafteten Zinserträge wie folgt aus:

➤ <u>verfügbares Budget:</u>	20.000,00 €
	<u>6.500,00 €</u> Rest aus 2014
	26.500,00 €
abzüglich Stiftungsaufwendungen: (u.a. Grabpflege)	500,00 € Produkt: 17 711 004
	<u><u>26.000,00 €</u></u>

➤ **Vorschlag der Verwaltung:**

- Miete und Nebenkosten für eine Räumlichkeit in der Landesburg zur Einrichtung einer "Kulturellen Begegnungsstätte mit der Dauerausstellung der Salentingemälde" 7.800,00 €
- Gas- und Stromkosten, Reinigung 2.000,00 €
- Versicherung Gemäldeausstellung 2.700,00 € (Erhöhung ab 2014 wegen zusätzlicher Exponate)
- Übernahme Eigenanteil Personalkosten aus Fördermaßnahme "Bürgerarbeit" 1.800,00 €
- Aufschaltung Einbruchmeldeanlage / Telefonkosten / DSL-Kosten 1.400,00 €
- Öffentlichkeitsarbeit 500,00 €
- Grabrestauration Salentin 9.300,00 €

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

Gegebenenfalls in 2015 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 Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
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 die im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2014 in den vergangenen Jahren bereitgestellten Finanzierungsmittel
6. Übersicht über den im Jahre 2015 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 2015 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				
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6
2013	799	-	-	-	-
2014	-	390	-	-	-
2015	-	-	375	-	-
Summe	799	390	375	-	-
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (davon Umschuldung)	-	515	-	-	-
	-	515	-	-	-

Einzelauflistung über die Verpflichtungsermächtigungen:

Maßnahme	Investition	Produkt	Sachkonto	2015
Gesellschaftsbeteiligung ene	I531104300	11 531 001	1111-073 7843-000	125.000
Neubau Brücken	I541152008	12 541 001	0911-403 7852-000	250.000
Summe:				375.000

2. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
1	CDU	11.285	14.150	-
2	SPD	6.450	8.000	-
3	JA	2.420	2.010	-
4	FDP	1.615	3.820	-
5	UWV	1.615	2.010	-
6	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	1.615	2.010	-
	Gesamt	25.000	32.000	31.180,65
nachrichtlich	Ratsmitglieder, die gem. § 56 Abs. 1 und 3 GO NRW keiner Fraktion oder Gruppe angehören *	1.000	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. 3, 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 - für die Dauer der Wahlperiode 2014 - 2020 - 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.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Geldwert		
		Haushalts- jahr 2015	Vorjahr 2014	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 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 31.12.2013 TEUR	Voraus. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015 TEUR	Voraus. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.001	14.305	13.600
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	15.001	14.305	13.600
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.500	12.000	19.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	223	152	117
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	496	450	400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.000	2.000	1.000
8. Erhaltene Anzahlungen	4.000	500	500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	32.270	29.507	34.717

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2013 TEUR	Voraus. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015 TEUR	Voraus. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015 TEUR
	1	2	3
<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	9.737	9.678	9.678
1. Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH	-	-	
2. Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	2.841	2.782	2.782
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 2012 sind als Anlage beigefügt.

Stadtentwicklungsgesellschaft Zülpich mbH & Co. KG, Zülpich

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

Gewinn- und Verlustrechnung

	2012		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		760.687,32		1.576.751,88
2. Minderung des Bestands an an Grundstücksflächen		-376.585,92		-232.131,51
		384.101,40		1.344.620,37
3. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für die Erschließung	279.148,82		1.153.802,33	
b. Aufwendungen für übrige bezogene Leistungen	25.420,47	304.569,29	24.740,18	1.178.542,51
4. Abschreibungen		723,32		334,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		35.562,06		45.282,81
		43.246,73		120.461,05
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.739,40		28.471,69	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.279,39		36.009,91	
8. Finanzergebnis		-5.539,99		-7.538,22
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		37.706,74		112.922,83
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		20.554,29
11. Jahresüberschuss		37.706,74		92.368,54

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 2012 sind als Anlage beigefügt.

Stadtentwicklung Zülpich Verwaltungs-GmbH, Zülpich
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

Gewinn- und Verlustrechnung

	2012 EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	7.159,49	10.234,07
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.659,49	7.734,07
	2.500,00	2.500,00
3. Zinsen und ähnliche Erträge	437,00	517,50
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.937,00	3.017,50
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	476,50	517,39
6. Jahresüberschuss	2.460,50	2.500,11

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 Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2012 sind als Anlage beigefügt.

BILANZ

Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH
Zülpich

zum

31. Dezember 2012

AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
Übertrag		6.304.376,52	2.295.962,23	Übertrag	6.065.167,19	2.168.894,22	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.538,47	8.488,14	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.077.081,17 (EUR 435.972,23)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten	247.747,80	135.556,15	
		6.312.914,99	2.304.450,37		6.312.914,99	2.304.450,37	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

**Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH
Zülpich**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>537,38</u>	<u>505,58</u>
2. Gesamtleistung		537,38	505,58
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.866,03		3.231,24
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>377.446,53</u>	380.312,56	228.416,75
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	168.556,08		60.424,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>36.435,84</u>	204.991,92	14.717,91
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.206,60	6.627,85
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	1.220,00		0,00
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.968,10		14.210,53
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	2.571,89		0,00
ad) Fahrzeugkosten	199,71		0,00
ae) Werbe- und Reisekosten	7.195,51		55.652,34
af) Kosten der Warenabgabe	176.741,29		40.670,82
ag) verschiedene betriebliche Kosten	<u>55.781,90</u>	248.678,40	40.833,76
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.573,57	984,20
Übertrag		<u>81.453,41-</u>	<u>0,00</u>

5. Übersicht über die im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahre 2014 in den vergangenen Jahren bereitgestellten Finanzierungsmittel

I. Investiv

	A) Park am Wallgraben		B) Seepark		C) Funktional-gestalterische Bereiche zum LaGa-Gelände		D) Maßnahmen in den Ortschaften		Gesamt	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(PW)	(SP)	(FV)	(MO)	€	€	€	€							
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			09 511 001								
Sachkonto	7852 800	7852 810	7852 820	7852 830			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	LZ													
Sachkonto	6811 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
						Mühlenberg und Juhlsgrasse (Stadt)	Mühlenberg und Weierstraße (Stadt)	Platz Weiertor und Weierstraße (GmbH)	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										
Produkt 09 511 001	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
Sachkonto 7852 800										
Einzahlungen 3.126.779,10										
Produkt 09 511 001	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
Sachkonto 6811 800	849.108,40	387.527,70	232.018,00	317.103,00	701.065,00	156.053,00	99.814,00	171.251,00	123.807,00	54.360,00
6818 800	14.071,00			20.611,00						
6881 800										
Beiträge 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
	05/22/11	05/22/11	05/56/10	05/56/10	05/22/11	05/22/11		05/29/12	05/29/12	05/56/10
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Bewilligungsbescheid erteilt	30.11.2011	30.11.2011	09.12.2010	09.12.2010	30.11.2011	30.11.2011		10.12.2012	10.12.2012	09.12.2010
Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns		✓			✓	✓				
	netto	netto	netto	netto	brutto	brutto	brutto	netto	brutto	netto

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	301.977,62	
	LZ MUNLV		
	6881 800	291.414,00	
	LZ SIB		
	LZDE	192.891,28	
Eigenanteil	189.699,10	116.845,10	72.854,00
		5-Mio-P	
		✓	Regionale 2010
		13.12.2010	10.12.2010
Bewilligungsbescheid erteilt			✓
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 €

	Ortschaft	Auszahlungen €	Einzahlungen (Fördermittel mindestens 70 %) €	städt. Eigenanteil (maximal) €
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: A) Umsetzung des kulturhistorischen Förderprojektes "Erlebnisraum Römerstraße – AgrippasträÙe" im Rahmen der Regionale 2010 B) Investives Budget für den gemeinsamen Beitrag der Ortschaften innerhalb des LaGa-Veranstaltungsgeländes C) Budget zur Umsetzung investiver Projekte in den Ortschaften Auf Basis der Einwohnerzahlen (Stand Januar 2010) ergibt sich nebenstehende Zuordnung:	Hoven u. Floren	48.207,00	33.744,90	14.462,10
	Bürvenich	38.685,00	27.079,50	11.605,50
	Bessenich	19.257,00	13.479,90	5.777,10
	Dürscheven	23.806,00	16.664,20	7.141,80
	Enzen	24.061,00	16.842,70	7.218,30
	Eppenich	5.909,00	4.136,30	1.772,70
	Füssenich	34.646,00	24.252,20	10.393,80
	Geich	35.709,00	24.996,30	10.712,70
	Juntersdorf	9.182,00	6.427,40	2.754,60
	Langendorf	12.115,00	8.480,50	3.634,50
	Linzenich	14.836,00	10.385,20	4.450,80
	Lövenich	9.182,00	6.427,40	2.754,60
	Merzenich	6.759,00	4.731,30	2.027,70
	Mülheim	17.132,00	11.992,40	5.139,60
	Nemmenich	29.927,00	20.948,90	8.978,10
	Niedereivelnich	25.379,00	17.765,30	7.613,70
	Obereivelnich	9.607,00	6.724,90	2.882,10
	Rövenich	18.875,00	13.212,50	5.662,50
	Schwerfen	65.041,00	45.528,70	19.512,30
	Sinzenich	53.776,00	37.643,20	16.132,80
Ülpnich	45.061,00	31.542,70	13.518,30	
Weiler i.d.E.	19.555,00	13.688,50	5.866,50	
Wichterich	39.025,00	27.317,50	11.707,50	
gesamt	605.732,00	424.012,40	181.719,60	

II. Konsumtiv

Gemäß § 20 des Gesellschaftsvertrages der "Landesgartenschau Zülpich 2014 GmbH" ist der Gesellschafter Stadt Zülpich verpflichtet, im Durchführungshaushalt anfallende Jahresfehlbeträge abzudecken.

Insgesamt wird eine Verlustabdeckung von maximal rd. 1.000.000 € prognostiziert.

Haushaltsveranschlagungen

↪ Gesamtvolumen: **1.000.000,00 €**
427.523,60 € LZ Städtebauförderung
 Öffentlichkeitsarbeit
1.427.523,60 €

↪ **Erstattung allgemein**
 09 511 001
 5235 800

↪ **Erstattung Öffentlichkeitsarbeit**
 • Weiterleitung LZ 427.523,60 €
 • städt. Eigenanteil 183.224,40 €

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
€	€	€	€	€	€	€
Aufwand 816.775,60	150.000,00	135.000,00	165.000,00	230.000,00	136.000,00	0,00
Aufwand 610.748,00	0,00	28.000,00	72.000,00	125.000,00	180.000,00	205.750,00
Ertrag 427.523,60	0,00	28.000,00	78.000,00	87.500,00	126.000,00	108.000,00

Aus den zum Teil noch ausstehenden Schlussrechnungen werden sicherlich noch betragsliche Verschiebungen zwischen den für die Einzelmaßnahmen vorgesehenen Budgets resultieren. Insgesamt kann im Haushaltsjahr 2015 für ausstehende Zahlungen noch auf Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 1.365.000 € (s. **Anlage 10**) zurückgegriffen werden. Es ist aber davon auszugehen, dass der vom Rat der Stadt Zülpich eingeräumte und mit der Kommunalaufsicht vor Jahren abgestimmte Finanzierungsrahmen (konsumtiv und investiv) eingehalten werden kann.

6. Übersicht über den im Jahre 2015 aus Aufwandsrückstellungen resultierenden Auszahlungsbedarf

Produkt	Bezeichnung	Rückstellungsbezeichnung	geplante Einzelmaßnahmen	Sachkonto Bestand Finanz	Rückst.- Nummer	Ansatz 2015 €
A) Instandhaltungsrückstellungen Gebäude						419.600
01 112 001	Organisationsmanagement	Brandschutz Rathaus	⇒ Lüftungsanlage	2711106 7215500	R112100700	67.500
02 126 001	Brandschutz			2711206 7215500		101.000
	Schwerfen	Toranlage Elektroinstallation	⇒ Toranlage Absauganlage Druckluftanlage		R126100703 R126100704	15.000 10.000
	Ülpenich	Dachsanierung Außenanlage (Zufahrt)	⇒ Dachsanierung Außenanlage (Zufahrt)		R126100707 R126100709	15.000 5.000
	Zülpich	Heizungssanierung Dachsanierung Fahrzeughalle	⇒ Heizungsanlage 7 Absauganlagen		R126100712 R126100713	35.000 21.000
03 211 003	Grundschule Sinzenich			2711336 7215500		96.700
		Sportbodenerneuerung Heizungssanierung TH Sanitäranlagen incl. Duschen	⇒ Sportboden Prallschutz TH Sanitäranlagen incl. Duschen		R211300707 R211300708 R211300709	25.000 21.700 50.000
03 212 001	Gemeinschafts-Hauptschule Zülpich			2711366 7215500		26.200
		Fenstersanierung Innenhöfe	⇒ Stützensanierung		R212100700	26.200
03 221 001	Stephanusschule Bürvenich			2711396 7215500		45.000
		Heizungssanierung Wasserversorgungstechnik Turnhalle	⇒ Heizungsanlage Wasserversorgungstechnik TH		R221100700 R221100701	40.000 5.000
06 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder					43.200
	06 Sinzenich	Sanierung Bodenbelag	⇒ Sanierung Bodenbelag	2711666	R365160700	8.200
	07 Ülpenich	Dachsanierung	⇒ Dachsanierung	2711676 7215500	R365170700	35.000
06 365 002	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -			2711686 7215500		40.000
	Niederelvenich	Außendämmung Sanierung Außenbefestigung	⇒ Außendämmung Sanierung Außenbefestigung		R365200750 R365200751	25.000 15.000
B) Instandhaltungsrückstellungen sonstiges unbewegliches Vermögen						795.400
12 541 001	Öffentliche Verkehrsflächen			2711916 7216500		116.000
		Brücke Schwerfen 01 Brücke Schwerfen 04			R541100737 R541100740	85.000 31.000
12 548 001	Industriebahn			2711926 7216500	R548100700	679.400
	2015	Rückstellungen insgesamt				1.215.000

nachrichtlich:

Im Jahre 2016 aus Aufwandsrückstellungen resultierender Auszahlungsbedarf

				Ansatz 2016 €
				278.000
09 511 003	Liegenschaftsverwaltung	2711906	R511300000	
	IRst. Gebäude Planung Folgejahre	7215500		
	○ Organisationsmanagement			12.200
	- Rathaus Klimatisierung Dachgeschoss			12.200
	○ Brandschutz			75.000
	- Merzenich Toranlage			8.000
	- Schwerfen Fenstersanierung			15.000
	- Wichterich Fenstersanierung			33.000
	- Zülpich Dachsanierung			19.000
	- Zülpich Dachsanierung			19.000
	○ Tageseinrichtungen für Kinder			98.000
	- Zülpich Sonnenschutz			78.000
	- Zülpich Türen, umlaufende Fenster			
	- Zülpich Außendämmung			
	- Hoven Sanierung Außenanlage			20.000
	○ Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger -			19.700
	- Linzenich-Lövenich Außendämmung			9.700
	- Niederelvenich Elektroinstallation			10.000
	○ Sportstätten			5.100
	- 3-fach-Halle Austausch RWA-Lichtkuppeln			5.100
	○ Liegenschaftsverwaltung			68.000
	- Zülpicher Brauhaus Heizung			
	- Zülpicher Brauhaus Installation Behindertentoilette			
	- Zülpicher Brauhaus Fenstersanierung			
	- Zülpicher Brauhaus Windfang			
B) Instandhaltungsrückstellungen sonstiges unbewegliches Vermögen				0
2016 Rückstellungen insgesamt				278.000

7. Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze

Bezeichnung	2015	2014	2013
1. Realsteuern			
1.1 Grundsteuer A	374 v. H.	340 v. H.	306 v. H.
1.2 Grundsteuer B	550 v. H.	500 v. H.	450 v. H.
1.3 Gewerbesteuer	460 v. H.	450 v. H.	430 v. H.
2. Ubrige Steuern			
2.1 Hundesteuer			
a) für einen Hund	72,00 €	72,00 €	72,00 €
b) für zwei Hunde, je Hund	108,00 €	108,00 €	108,00 €
c) für drei und mehr Hunde, je Hund	120,00 €	120,00 €	120,00 €
d) für einen gefährlichen Hund	588,00 €	588,00 €	588,00 €
e) für zwei oder mehr gefährliche Hunde, je Hund	882,00 €	882,00 €	882,00 €
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	12 % des Einspielergebnisses	12 % des Einspielergebnisses
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	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 Gewinnmöglichkeit	25 €/Apparat/Jahr	25 €/Apparat/Jahr	25 €/Apparat/Jahr
3. Gebühren			
3.1 Kanalbenutzungsgebühren			
a) Schmutzwassergebühren	4,03 €/m ³	4,03 €/m ³	3,78 €/m ³
b) Niederschlagswassergebühren	0,90 €/m ² /Jahr	0,90 €/m ² /Jahr	0,86 €/m ² /Jahr
3.1 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen ab 2013 nach Abfuhrmenge			
CSB < 2.000mg/l	25,64 €	25,64 €	23,02 €
CSB > 2.000mg/l	42,93 €	42,93 €	39,62 €
a) häusl. Kleinkläranlagen / abflusslose Gruben	-----	-----	-----
b) abflusslose Gruben bei Industriebetrieben	-----	-----	-----
3.2 Abfallbeseitigung nach Identsystem			
a) Grundgebühren Restabfallgefäße			
80l Gefäß Einpersonenhaushalt	55,00 €/Jahr	70,00 €/Jahr	78,00 €/Jahr
80l Gefäß Mehrpersonenhaushalt	88,00 €/Jahr	112,00 €/Jahr	124,00 €/Jahr
120l Gefäß	132,00 €/Jahr	168,00 €/Jahr	186,00 €/Jahr
240l Gefäß	265,00 €/Jahr	336,00 €/Jahr	372,00 €/Jahr
1100l Gefäß	3.045,60 €/Jahr	3276,30 €/Jahr	3440,30 €/Jahr
Bei Eigenkompostierung reduziert sich die Grundgebühr um 20 %			

Bezeichnung		2015	2014	2013
b)	Grundgebühren Restabfallgefäße ohne Bio			
	80l Gefäß Einpersonenhaushalt	44,00 €/Jahr		
	80l Gefäß Mehrpersonenhaushalt	71,00 €/Jahr		
	120l Gefäß	106,00 €/Jahr		
	240l Gefäß	212,00 €/Jahr		
c)	Gebühren für zusätzliche Bioabfallgefäße			
	80l Gefäß	17,00 €/Jahr	22,00 €/Jahr	25,00 €/Jahr
	120l Gefäß	26,00 €/Jahr	33,00 €/Jahr	37,00 €/Jahr
	240l Gefäß	53,00 €/Jahr	68,00 €/Jahr	74,00 €/Jahr
d)	Entleerungsgebühren Restabfallgefäße			
	80l Gefäß	je 3,60 €	je 3,60 €	je 3,60 €
	120l Gefäß	je 5,10 €	je 5,10 €	je 5,10 €
	240l Gefäß	je 9,40 €	je 9,40 €	je 9,40 €
	1100l Gefäß	(keine, in Grundgebühr enthalten)	(keine, in Grundgebühr enthalten)	(keine, in Grundgebühr enthalten)
3.3 Straßenreinigung				
	Winterdienstgebühren	1,08 €/lfd. mtr./Jahr	1,46 €/lfd. mtr./Jahr	1,46 €/lfd. mtr./Jahr
	Straßenreinigung überörtliche Straßen	1,88 €/lfd. mtr./Jahr	1,88 €/lfd. mtr./Jahr	1,88 €/lfd. mtr./Jahr
	Straßenreinigung Geschäftsstraßen	4,15 €/lfd. mtr./Jahr	4,15 €/lfd. mtr./Jahr	4,15 €/lfd. mtr./Jahr
	Straßenreinigung Josef-Peiffer-Platz	entfällt	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	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab
	Einzelurnenwahlgrab freie Gestaltung	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab
	Urnenwahlgrab mit Grabplatte, je Stelle	1.082,00 €	1.082,00 €	1.082,00 €
	Urnenwahlgrab freie Gestaltung, je Stelle	825,00 €	825,00 €	825,00 €
	Urnenwahlgrab mit Grabplatte als "Baumbestattung", je Stelle	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
	Urnenwahlgrab in "Erdgrabstätte", je Stelle	825,00 €	825,00 €	825,00 €
	Doppelurnenwahlgrab mit Grabplatte	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab
	Doppelurnenwahlgrab freie Gestaltung	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab	s. Urnenwahlgrab
	Einzelreihengrabkammer	-----	-----	-----
	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, je Stelle	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

Stadt Zülpich

Anlagen



➤ 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 Erftverbandsumlagen 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 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 ff. EUR	Ansatz 2018 ff. EUR	Bemerkungen
01-111-002	Verfüungsmittel	2.500	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	2.000	
01-111-003	Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
01-111-004	Städtepartnerschaften (Saldo ohne PK)	531	531	531	531	1.971	1.971	1.971	1.971	
01-112-001	Mitgliedsbeiträge	2.050	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	3.500	
03-211-001	Schulträgeraufgaben; OGS Chlodwig-Schule (Saldo)	26.000	22.500	22.500	0	0	0	0	0	
03-211-001 03-211-005 03-212-001 03-221-001	Eigenanteil "Kein Kind ohne Mahlzeit"	9.900	0	0	0	0	0	0	0	
04-252-001	Museum (Saldo)	153.504	266.754	207.504	162.004	174.512	174.512	174.512	174.512	bedingt freiwillig
04-263-001	Musikschule (Saldo)	47.996	48.496	49.096	49.096	49.318	49.318	49.318	49.318	bedingt freiwillig
04-271-001 16-611-002	VHS (Saldo + Umlage)	30.382	24.882	29.682	382	459	459	459	459	bedingt freiwillig hierneben Belastung über KU
04-272-001	Bücherei (Saldo inkl. PK)	66.252	66.252	66.252	66.252	66.673	70.373	70.373	70.373	
04-281-001	Heimat- und sonst. Kulturpflege; Zuschuss Geschichtswerkstatt	20.000	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	2.100	
05-331-001	Zuschüsse Altentage	900	900	900	900	900	900	900	900	
06-363-001	Ferienfreizeitmaßnahmen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06-365-002	Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	22.000	22.000	37.900	60.000	60.000	61.000	61.000	62.000	bedingt freiwillig
08-421-001	Sportförderung; Förderung Jugendarbeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
08-424-002	Wassersportsee (Saldo ohne PK)	15.103	7.803	7.303	6.303	-15.764	-15.764	-15.764	-15.764	
10-523-001	Mitgliedsbeiträge Denkmalschutz und -pflege	60	60	60	60	60	60	60	60	
13-551-002	Sonst. Erholungseinrichtungen (Saldo ohne PK)	2.674	2.674	3.174	(-6.926)	2.722	2.722	2.722	2.722	2014 Überschuss wg. Stellplatzgebühren
13-551-003	Nachnutzungsbetrieb LaGa -Transferleistungen an GmbH-	0	0	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000	
15-571-001	Wirtschaftsförderung; Marketing	6.000	5.000	5.000	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	2.000	
15-575-001	Tourismus; Marketing (Beteiligung NET GmbH)	15.000	16.000	22.000	22.000	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	4.000	
	Summe	152.270	129.570	129.570	102.896	* 85.412	* 89.112	89.112	89.112	

* 2015 resultiert aus einer Fördermaßnahme
ein Sondereffekt

10. Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2015 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 2015 zu übertragenden Ermächtigungen:

a) konsumtiv		Ansatz 2014		Ermächtigungs- übertragung
		€		€
Produktbereich	03	<u>294.379,89</u>	rd.	101.000,00
	Schulbudgets	185.400,00		
		108.979,89	EÜ	
Produktbereich	06	<u>27.420,80</u>	rd.	6.200,00
	Kindergartenbudgets	25.300,00		
		2.120,80	EÜ	
Produkt	09 511 003	<u>181.000,00</u>		50.000,00
	Liegenschaftsverwaltung	55.000,00		
Sachkonto	5241 500	126.000,00	EÜ	
	Unterhaltung			
Produkt	15 571 001	<u>757.936,02</u>		<u>732.302,50</u>
	Wirtschaftsförderung			
Sachkonto	5237 000	<u>750.000,00</u>		
	Erstattungen Aufwendungen priv. Untern.	750.000,00		731.852,50
		0,00	EÜ	
Sachkonto	5499 300	<u>7.936,02</u>		
	Marketing	5.000,00		450,00
		2.936,02	EÜ	
Produkt	15 575 001	<u>25.484,59</u>		<u>1.630,00</u>
	Tourismus			
Sachkonto	5431 900	<u>3.484,59</u>		
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00		880,00
		1.484,59	EÜ	
Sachkonto	5499 300	<u>22.000,00</u>		
	Marketing	22.000,00		750,00
		0,00	EÜ	
		Gesamt:		<u><u>891.132,50</u></u>

b) investiv

		Investitions- Nr.	Ansatz 2014 €		Ermächtigungs- übertragung €
Produktbereich	03		<u>247.032,08</u>	rd.	201.000,00
	Schulbudgets (incl. OGS)		75.700,00		
			171.332,08	EÜ	
Produktbereich	06		<u>22.236,18</u>	rd.	8.100,00
	Kindergartenbudgets		12.450,00		
			9.786,18	EÜ	
Produkt	01 112 001		<u>4.000,00</u>		4.000,00
	IT-Management		4.000,00		
	Sachkonto 7831 000	I112203101	0,00	EÜ	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Produkt	01 116 001		<u>100.000,00</u>		15.900,00
	Baubetriebshof		100.000,00		
	Sachkonto 7831 100	I116103110	0,00	EÜ	
	Fahrzeuge Baubetriebshof				
Produkt	02 122 001		<u>35.000,00</u>		35.000,00
	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		9.272,12		
	Sachkonto 7831 000	I122103100	25.727,88	EÜ	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Produkt	02 126 001		<u>849.430,92</u>	rd.	<u>728.800,00</u>
	Brandschutz				
	Sachkonto 7831 000	I126103100	<u>284.430,92</u>		190.800,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		95.000,00		
			189.430,92	EÜ	
	Sachkonto 7831 100	I126103110	<u>535.000,00</u>		535.000,00
	Fahrzeuge Brandschutz		285.000,00		
			250.000,00	EÜ	
	Sachkonto 7831 200	I126103120	<u>25.000,00</u>		750,00
	Festwerte		25.000,00		
			0,00	EÜ	
	Sachkonto 7832 000	I126103120	<u>5.000,00</u>		2.250,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.000,00		
			0,00	EÜ	
Produkt	04 252 001		<u>21.051,32</u>		<u>3.342,64</u>
	Museum				
	Sachkonto 7831 000	I252103100	<u>16.051,32</u>		2.601,19
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00		
			11.051,32	EÜ	
	Sachkonto 7832 000	I252103200	<u>5.000,00</u>		741,45
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.000,00		
			0,00	EÜ	

Stadt Zülpich

Anlagen



		Investitions- Nr.	Ansatz 2014 €	Ermächtigungs- übertragung €
Produkt	09 511 003		<u>63.789,36</u>	60.000,00
	Liegenschaftsverwaltung		40.000,00	
Sachkonto	7821 000	P511372100	23.789,36 EÜ	
	Erwerb Grundstücke			
Produkt	10 523 001		<u>212.000,00</u>	rd. 171.000,00
	Denkmalschutz und -pflege		180.000,00	
Sachkonto	7851 000	I523151000	32.000,00 EÜ	
	Stadtmauer			
Produkt	12 541 001		<u>525.000,00</u>	<u>455.122,54</u>
	Öffentliche Verkehrsflächen			
Sachkonto	7852 000		<u>225.000,00</u>	205.122,54
	Straßenausbau Erweiterung GE / GI	I541152005	225.000,00	
			0,00 EÜ	
Sachkonto	7852 000		<u>85.000,00</u>	50.000,00
	Neubau Brücken	I541152008	85.000,00	
			0,00 EÜ	
Sachkonto	7852 000		<u>40.000,00</u>	25.000,00
	Verkehrssystem Innenstadt	I541152021	40.000,00	
			0,00 EÜ	
Sachkonto	7852 000		<u>25.000,00</u>	25.000,00
	Entwurfsplanung GI - Erweiterung II	I541152022	25.000,00	
			0,00 EÜ	
Sachkonto	7852 000		<u>150.000,00</u>	150.000,00
	Brücke Nemmenich 08, Notbach	I541152024	0,00	
			150.000,00 EÜ	
Produkt	09 511 001		<u>3.808.382,85</u>	<u>1.365.000,00</u>
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (LaGa)		592.018,00	
Sachkonto	7852 800		3.216.364,85 EÜ	
	Park am Wallgraben (PW)	L511101000	<u>1.134.705,29</u>	rd. 500.000,00
			241.298,00	
Sachkonto	7852 810		893.407,29 EÜ	
	Seepark (SP)	L511102000	<u>2.003.150,36</u>	rd. 400.000,00
			275.760,00	
Sachkonto	7852 820		1.727.390,36 EÜ	
	Verflechtungsbereiche (FV)	L511103000	<u>242.612,81</u>	rd. 175.000,00
			44.960,00	
Sachkonto	7852 830		197.652,81 EÜ	
	Maßnahmen in den Ortschaften (MO)	L511104000	<u>427.914,39</u>	rd. 290.000,00
			30.000,00	
			397.914,39 EÜ	
			Gesamt:	<u><u>3.047.265,18</u></u>

Die Angaben erfolgen unter dem Vorbehalt, dass im Jahre 2015 möglicherweise noch Buchungen dem Haushaltsjahr 2014 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, GS 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
--------	-----------------------------

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 Mobiliarsersatz bzw. Mobiliärergänzungsbeschaffungen 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 2015 flossen die Erfahrungen aus den Jahren 2007 – 2014 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.

Hinweis:

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

Nach den NKF-Vorgaben werden selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergab sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

Vor diesem Hintergrund stellen sich die Schulbudgets im Haushaltsjahr 2015 wie folgt dar:

Schulbudgets 2015

	GS Zülpich	GS Füssenich	GS Sinzenich	GS Ülpenich	GS Wichterich	Hauptschule	Realschule	Franken- Gymnasium	Stephanus- schule	Summe HH-Ansätze (gerundet)
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Schülerzahlen 2014/15	306	33	124	110	123	373 *	503	701	100	2.373
(Stand September 2014: 2.343)	* fiktive Erhöhung der Schülerzahl von 343 auf 373 (+ 30 wg. Seiteneinsteigern)									
davon:										
- im Ganzttag	80	8	---	24	34	373	---	---	100	619
- GU-Schüler	28	1	15	8	12	34	9	2	---	109
konsumtiv:										
Socketbetrag je Schule	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	2.000	19.000
Socketbetrag Turnhalle / Lehrschwimmbecken	---	200	200	---	200	400	---	---	200	1.200
Pauschalbetrag je Schule	6.900	700	2.800	2.500	2.800	10.100	13.600	18.900	5.400	63.700
<i>je Schüler</i>	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	27,00	27,00	27,00	54,00	
Pauschalbetrag Ganzttag	700	100	---	200	300	3.400	---	---	900	5.600
<i>je Schüler</i>	9,00	9,00	---	9,00	9,00	9,00	---	---	9,00	
Pauschalbetrag GL	900	0	500	300	400	900	---	---	---	3.000
<i>je Schüler</i>	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	27,00	---	---	---	
Lernmittelfreiheit	7.100	0	2.700	2.400	2.700	15.400	22.500	30.300	3.900	87.000
Gesamt konsumtiv:	17.600	2.500	7.700	6.900	7.900	33.200	39.100	52.200	12.400	179.500
investiv:										
Socketbetrag je Schule	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
Pauschalbetrag je Schüler	9.792	1.056	3.968	3.520	3.936	11.936	16.096	22.432	3.700	76.436
<i>je Schüler</i>	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	37,00	
Zwischensumme:	10.292	1.556	4.468	4.020	4.436	12.436	16.596	22.932	4.200	80.936
incl:										
prozentualer Kürzung (wie Vorjahre -16%)	8.600	1.300	3.800	3.400	3.700	10.400	13.900	19.300	3.500	67.900
Pauschalbetrag Ganzttag	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000	---	---	1.000	6.000
Gesamt investiv:	9.600	2.300	3.800	4.400	4.700	11.400	13.900	19.300	4.500	73.900
Budgets insgesamt	27.200	4.800	11.500	11.300	12.600	44.600	53.000	71.500	16.900	253.400

Schulbudgets 2015

	GS Zülpich	GS Füssenich	GS Sinzenich	GS Ülpnich	GS Wichterich	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Stephanus- schule	Summe HH-Ansätze (gerundet)
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Aufteilung im NKF-Haushalt:										
Lernmittel	7.100	0	2.700	2.400	2.700	15.400	22.500	30.300	3.900	87.000
Lehr- u. Unterrichtsmittel	5.500	0	3.000	2.250	2.600	7.800	10.000	17.000	5.500	53.650
Geschäftsaufwendungen	6.000	1.500	2.000	2.250	2.600	10.000	6.600	4.900	3.000	38.850
	18.600	1.500	7.700	6.900	7.900	33.200	39.100	52.200	12.400	179.500
BGA	2.000	500	1.100	1.100	1.000	3.000	3.000	7.000	2.500	21.200
GWG	7.600	1.800	2.700	3.300	3.700	8.400	10.900	12.300	2.000	52.700
	9.600	2.300	3.800	4.400	4.700	11.400	13.900	19.300	4.500	73.900
Budgets insgesamt:	28.200	3.800	11.500	11.300	12.600	44.600	53.000	71.500	16.900	253.400

Eine Budgetaufstockung kann für die Schulen hierneben möglicherweise aus den im Haushaltsjahr 2014 eingesparten Mitteln resultieren (Ermächtigungsübertragung).

Hierzu wird auf die Anlage 10 zum Haushaltsplan „Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2015 zu übertragenden Ermächtigungen“ verwiesen.

12. Übersicht über die konsumtiven Haushaltspositionen im Kindergartenbereich

Sach- konto	01 Kiga Zülpich	02 Kiga Bessenich	03 Kiga Hoven	04 Kiga Nemmenich	05 Kiga Schwerfen	06 Kiga Sinzenich	07 Kiga Üpenich	HHJ 2015 Gesamt
Erträge:	806.904	121.245	329.870	95.438	298.658	118.992	339.747	2.110.854
4142120 Kreiszuweisung Sprachförderung	14.272	0	2.137	0	1.780	1.424	0	19.613
4142210 LVR-Zuweisung Familienzentrum	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
4161000 Entr. Auflösung SoPo Zuwendung	24.000	1.200	6.150	5.500	3.600	5.400	3.000	48.850
4482110 KE Kreis Betriebskosten KiGa	609.150	119.045	315.583	88.938	193.796	111.168	330.747	1.768.427
4482120 KE Kreis Verfügungspauschale KiGa	9.000	1.000	6.000	1.000	4.000	1.000	6.000	28.000
4482210 KE LVR Personalkosten KiGa	102.000	0	0	0	54.583	0	0	156.583
4482215 KE LVR Betriebskosten KiGa	28.982	0	0	0	25.399	0	0	54.381
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:	1.061.038	184.497	434.439	162.485	362.197	167.229	424.458	2.796.343
5011000 Dienstbezüge Beamte	7.131	5.451	10.119	3.856	5.470	3.510	10.429	45.966
5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf.	690.295	104.097	272.587	95.206	211.426	95.908	261.560	1.731.079
5022000 Beiträge VK tariflich Beschäf.	52.076	8.308	20.053	7.624	14.964	7.562	19.084	129.671
5032000 Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäf.	134.911	21.160	54.729	18.726	42.454	19.560	52.765	344.305
5041000 Beihilfen	700	575	1.250	395	490	275	1.350	5.035
5051000 Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte	3.703	1.985	3.414	1.865	2.717	1.608	3.505	18.797
5061000 Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte	861	559	1.070	470	626	367	1.116	5.069
5232110 Erstattung Pers.kost. FK KiGa Kreis	500	200	300	200	300	200	300	2.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	40.000	14.000	22.700	10.000	23.500	9.100	21.500	140.800
5241100 Gebäudeversicherungen	1.800	600	1.300	300	1.500	400	900	6.800
5241500 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	5.000	2.000	3.000	3.000	3.500	5.000	3.000	24.500
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	14.272	0	2.137	0	1.780	1.424	0	19.613
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	1.334	410	413	422	830	426	415	4.250
5422500 Pachten	0	0	0	1.900	0	0	0	1.900
5431000 Geschäftsaufwendungen Innere Verwaltung	2.023	789	1.197	808	667	826	1.114	7.424
5431200 Dienstreisen	332	13	320	13	423	13	20	1.134
5431510 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.900	200	300	200	350	200	300	5.450
5441200 Versicherungen	14.100	2.250	6.200	2.150	6.000	2.250	5.200	38.150
5711300 AfA Gebäude u. ä.	35.000	2.700	9.500	5.450	11.300	5.000	14.000	82.950
5711800 AfA BGA	6.000	2.600	4.750	2.300	3.500	2.000	13.000	34.150
5811300 Aufwendungen ILV Baubetriebshof	20.000	15.000	15.000	6.000	10.000	10.000	11.000	87.000

* = ggf. Ermächtigungsübertragung

Erläuterungen zur Übersicht über die konsumtiven Haushaltspositionen im Kindergartenbereich

Im Laufe des Jahres 2007 wurden die beiden Kindergärten Kettenweg und Blayer Straße in Zülpich zu einer Einrichtung zusammengefasst, so dass seit dem Jahre 2008 nur noch 7 städtische Tageseinrichtungen für Kinder ausgewiesen werden.

Um die jeweiligen Finanzvorfälle den entsprechenden Kindergärten zuordnen zu können, sieht der Haushalt für jeden Kindergarten ein Teilprodukt vor.

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
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA).

Nachfolgend Erläuterungen zu einigen Haushaltspositionen:

Kreiserstattungen (KE Kreis):

KE Kreis Betriebskosten

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 dieser Zuschussatzes um 6 %-Punkte vorgenommen.
Die Erstattungsbeträge lassen sich angesichts der Wahlmöglichkeit bei den wöchentlichen Betreuungszeiten nur bedingt prognostizieren.

KE Kreis Verfügungspauschale

Resultierend aus der zweiten KiBiz-Revision wird den Trägern von Kindertageseinrichtungen - zusätzlich zu den Kindpauschalen - jährlich eine Verfügungspauschale gewährt.

Sie dient der Unterstützung des Fachpersonals (Fachkräfte sollen größere Freiräume für die pädagogische Arbeit erhalten) und ist hinsichtlich der Höhe abhängig von der Größe der Einrichtungen.

Die Träger entscheiden in eigener Verantwortung, ob das Geld beispielsweise für personelle Unterstützung im Rahmen der Mittagsversorgung, für mehr Leitungs- und Verfügungszeit oder zur Abdeckung von Vertretungszeiten eingesetzt wird.

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 Scherwen anfallenden Fahrtkosten, die Personalkosten der Logopädin und der Krankengymnastin sowie die Kosten der Übermittagsbetreuung erstattet.

Unterhaltung Gebäude:

Bei dieser Position werden die voraussichtlich bei den einzelnen Kindergärten anfallenden Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt.

Kreiserstattung (Personalkosten Fachkräfte) / Aus- und Fortbildung:

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 - 2014 - durch eine Reduzierung des Ansatzes "Aus- und 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.

Anschaftungen unter 60,00 € (netto) tangieren als laufenden Aufwand direkt den Ergebnisplan.

Dabei werden - nach den NKF-Vorgaben - selbstständig nutzbare Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 60,00 € und 410 € (netto) als sog. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) investiv angeschafft.

Hinweis:

Neuregelung im Bereich der "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" (GWG):

Während bis zum Jahre 2013 die Anschaffung im Finanzplan erfolgte und der Ergebnisplan durch die Abschreibung noch im gleichen Jahr belastet wurde, ergab sich ab dem Jahr 2014 eine Neuerung aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:

Der Erwerb der GWG belastet nunmehr über das neu eingerichtete Aufwandskonto 5431510 direkt den Ergebnisplan.

Da es sich aber auch weiterhin um eine investive Anschaffung handelt, bleiben das bisherige Auszahlungskonto (7832000) sowie die bisherige Investitions-Nr. unverändert.

Der Ansatz beim Teilprodukt 01 "Kindergarten Zülpich" (3.900,00 €) beinhaltet, ergänzend zu einem Normalbudget von 900,00 €, 3.000,00 € für den Erwerb von GWG im Zuge des Betriebes des Familienzentrums.

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 2015 für die Kindergärten Zülpich, Hoven, Schwerfen und Sinzenich 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 2015 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.

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.

Hinweis:

- *Im Haushaltsjahr 2015 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".*

13. STELLENPLAN
der Stadtverwaltung Zülpich
für das Haushaltsjahr 2015

Allgemeine Hinweise zum Stellenplan 2015

Der Stellenplan 2015 weist wiederum die Stellen in Vollzeitverrechnung aus.

Teilzeitstellen werden hierbei entsprechend ihrem Anteil an der wöchentlichen Arbeitszeit einer Vollzeitkraft (im Beamtenbereich wöchentlich 41 Stunden / im Bereich der tariflich Beschäftigten 39 Stunden / vollzeitäquivalent) dargestellt. Es ist zu beachten, dass die regelmäßige wöchentliche Stundenzahl des Beamten ab 55 Jahren 40 und ab 60 Jahren 39 beträgt. Da bei der Vollzeitberechnung als Basis generell von 41 Wochenstunden ausgegangen wird, kommt es bei diesem Personenkreis zwangsläufig zur Ausweisung von Stellenanteilen (z.B. Beamter ab 60 Jahren mit regelmäßiger Stundenzahl von 39: 39 : 41 = Anteil 95 v.H.).

Die einzelnen Stellenanteile finden sich in den Teilergebnisplänen der einzelnen Produkte wieder. Dabei konnten Anteile im Tausendstelbereich aus Rundungsgründen nicht berücksichtigt werden.

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst wurde ab dem 01.11.2009 eine separate Entgelttabelle S vereinbart, die in den entsprechenden Stellenberichten berücksichtigt worden ist.

Die Stadt Zülpich weist im Stellenplan 2015

bei den Beamten	insgesamt	23,82 Vollzeitstellen (Vorjahr: 24,86)
und		
bei den tariflich Beschäftigten	insgesamt	127,18 Vollzeitstellen (Vorjahr: 132,44)
aus.		

(Hinweis: Die Veränderung zum Vorjahr resultiert insbesondere aus der Entscheidung, freierwerdende Stellen innerhalb der Verwaltung nicht wieder zu besetzen und dem Wechsel der zum Jobcenter abgeordneten Mitarbeiter zum Kreis Euskirchen).



Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		Insgesamt	davon Ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister Beigeordneter	B 4	0,95		0,95	0,95	
	A 15	1,00		1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst</u> Stadtoberverwaltungsrat Stadtverwaltungsrat	A 14	0,98		0,98	0,98	
	A 13					
<u>Gehobener Dienst</u> Stadtoberamtsrat Stadtamtsrat Stadtamtmann Stadtoberinspektor Stadtinspektor	A 13	2,91		2,94	2,94	
	A 12	0,95		0,95	0,95	
	A 11	5,20		5,21	5,21	
	A 10	2,35		3,98	3,98	Elternzeit 1,00
	A 9	3,00		3,37	3,37	Elternzeit 2,00
<u>Mittlerer Dienst</u> Stadtamtsinspektor Stadthauptsekretär Stadtobersekretär Stadtsekretär	A 9	5,98		4,85	4,85	
	A 8	0,50		1,63	1,63	
	A 7					
	A 6					
Insgesamt		23,82		24,86	24,86	



Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich Besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	
S 13	1,96	2,96	2,96	
12	1,00	3,00	3,00	Ku 1,00
11	6,00	6,00	6,00	Ku 2,00
S 11 Ü	1,74	1,74	1,74	
S 11	1,00	1,00	1,00	
S 10	1,00	-	-	
10	3,09	3,88	3,88	
9	12,62	15,27	15,27	Ku 4,00
8	14,18	14,18	14,18	Ku 1,65
S 8	4,97	4,97	4,97	
7	5,00	5,00	5,00	Ku 2,00
S 7	2,48	2,48	2,48	
6	21,10	19,17	19,17	Ku 2,38
S 6	15,74	15,74	15,74	Elternzeit 1,00
5	11,69	13,18	13,18	Ku 0,51
4	8,17	8,17	8,17	
S 4	3,00	3,00	3,00	
3	2,03	2,03	2,03	
S 3	6,85	7,11	7,11	
2	1,89	1,89	1,89	
1	0,67	0,67	0,67	
Insgesamt	127,18	132,44	132,44	



Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst								
		B 4	B 3	B 2	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	0,95			1,00														
02	Sicherheit und Ordnung						0,53												
03	Schulträgeraufgaben																		
04	Kultur und Wissenschaft																		
05	Soziale Leistungen																		
06	Kinder, Jugend und Familie																		
08	Sportförderung																		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																		
10	Bauen und Wohnen																		
11	Ver- und Entsorgung																		
12	Verkehrsflächen und Anlagen																		
13	Natur- und Landschaftspflege																		
15	Wirtschaft und Tourismus																		
17	Stiftungen																		
	Insgesamt:	0,95	0,00	0,00	1,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,95	5,20	2,35	3,00	5,98	0,50	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen												
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
01	Innere Verwaltung		0,12	3,15	1,95	6,11	7,47	4,00	19,19	3,57	8,00	1,51		
02	Sicherheit und Ordnung			1,04	1,01	2,68	1,00	1,00	1,00	1,31	0,26			
03	Schulträgeraufgaben					0,19			0,91	4,23	1,15			
04	Kultur und Wissenschaft					0,59				0,56				
05	Soziale Leistungen			0,01		1,00								
06	Kinder, Jugend u. Familie					0,50				0,15				
08	Sportförderung					0,12								
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,76	0,55	0,70	0,35								0,48	0,67
10	Bauen und Wohnen	0,04	0,04	0,30	0,80									
11	Ver- und Entsorgung			0,08	0,96	0,89								
12	Verkehrsflächen und Anlagen			0,60	1,01	0,05								
13	Natur- und Landschaftspflege	0,2	0,21	0,32	0,23	0,01				0,77				
15	Wirtschaft und Tourismus			0,55	0,05					0,90	0,17			
17	Stiftungen				0,01	0,03								
	Gesamt	1,00	1,00	6,00	3,09	12,62	14,18	5,00	21,10	11,69	8,17	2,03	1,89	0,67
		S 13	S 11 Ü	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 4	S 3				
03	Schulträgeraufgaben		1,00											
05	Soziale Leistungen		0,59											
06	Kinder, Jugend u. Familie	1,96	0,15	1,00	1,00	4,97	2,48	15,74	3,00	6,85				
	Gesamt	1,96	1,74	1,00	1,00	4,97	2,48	15,74	3,00	6,85				



Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektoranwärter(innen)	Anwärterbezüge	0	0	
Sekretäranwärter(innen)	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Praktikantenvergütung	3	3	
Insgesamt		3	3	

